

سوره الفجر





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

فرایند های مدیریت امور مالی ستاد بهمن ماه ۱۴۰۰



اداره مسابداری مدیریت

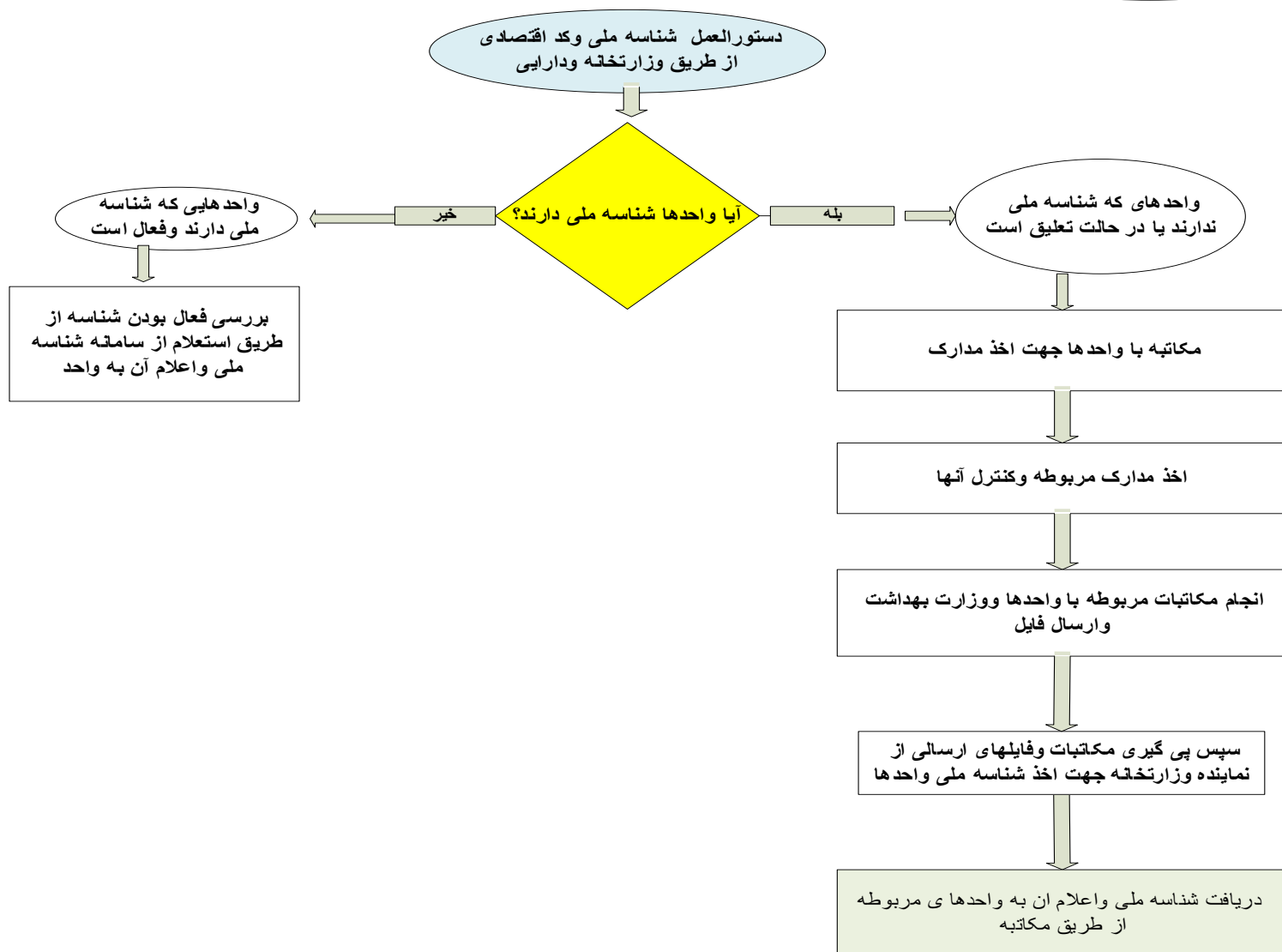
مدیریت امور مالی (اداره دفتر داری و تنظیم حسابها)

ردیف	عنوان فرایند	نوع فرایند			توضیحات
		اصلی	پشتیبانی	مدیریتی	
۱	فرایند ثبت سیستم سماد	*			
۲	فرایند دریافت شناسه ملی و کد اقتصادی	*			
۳	فرایند ثبت و ابطال و تمدید ضمانت نامه	*			
۴	فرایند سناما	*			
۵	فرایند تهیه و تدوین صورت های مالی	*		*	
۶	فرایند آموزش و توانمند سازی واحد های تابعه		*		

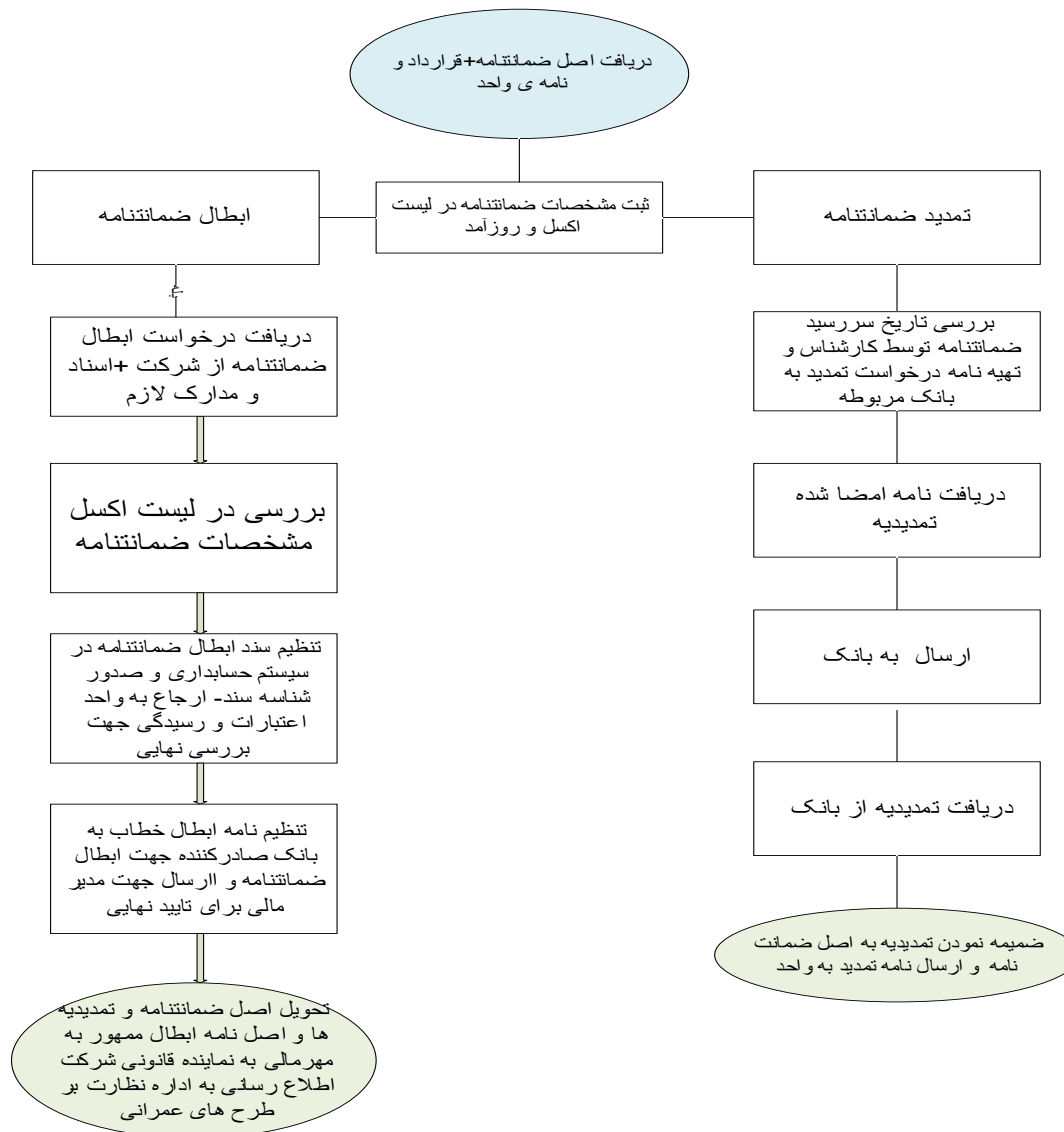
بارگزاری تراز امضا شده
دانشگاه جهت تایید
کارشناسان دارایی و داری

شناسنامه فرآیند شماره ۱	واحد سازمانی:
نام فرآیند : فرایند ثبت سیستم سمداد	اداره حسابداری مدیریت
واحد مسئول : اداره حسابداری مدیریت	
شرح : در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ ۱۹ مرداد ماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقا در خصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها توسط کلیه دستگاه های اجرایی مشمول کل اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی های دولت (سمداد) متصل به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی میشود	
ورودی فرآیند : دریافت گزارش مانده بدهی از واحد های تابعه	
خروجی فرآیند : گزارشات تایید شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی	
نوع فرآیند : اصلی	
واحدهای همکار : واحد های تابعه	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...) : نیروی انسانی متخصص دارای دانش لازم و استفاده از سامانه - تراز مالی - سامانه سمداد - سیستم روزآمد - فرم های استاندارد -	
متوسط زمان اجرا : در بازه قانونی در هر سال	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند : آیین نامه مالی و معاملاتی - دستورالعمل ها - آیین نامه ها -	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند: نسبت بدهی - نسبت جاری - سرمایه در گردش	
اهداف فرآیند : نظارت و کنترل - پاسخگویی مالی	
ذینفعان فرآیند : واحد های تابعه - مدیریت امور مالی ستاد - مدیران ارشد ستاد - وزارت امور اقتصاد و دارایی	
پیشنهاد اصلاح فرآیند :	
نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا

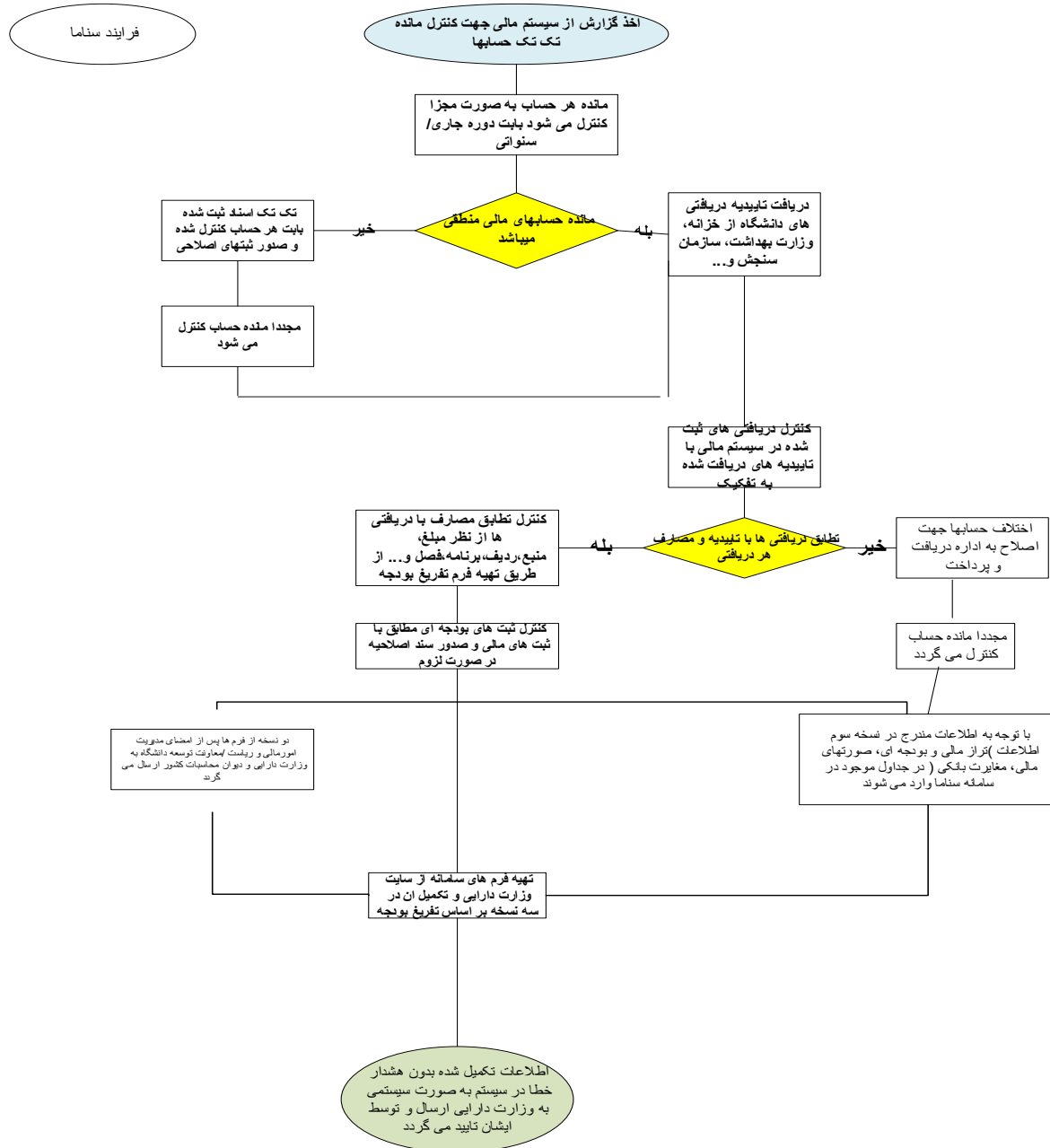
فرایند شناسه ملی و کد اقتصادی



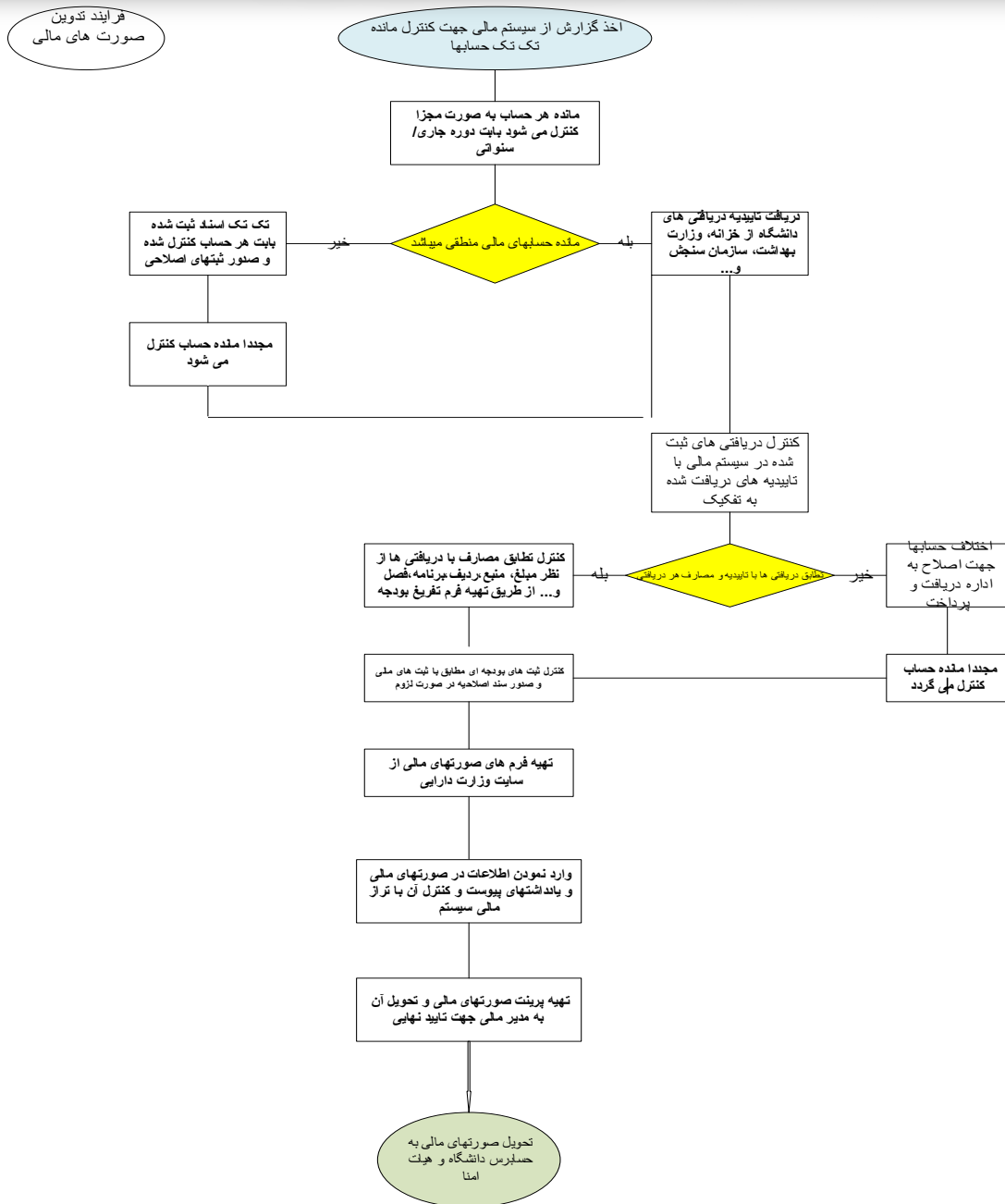
شناسنامه فرآیند شماره ۲	واحد سازمانی:
نام فرآیند : فرایند ثبت شناسه ملی	اداره حسابداری مدیریت
واحد مسئول : اداره حسابداری مدیریت	
شرح : به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرایی دن دستورالعمل های مربوط , درخواست های واحد های تابعه به جهت دریافت شناسه ملی در طی این فرایند اجرا میشود	
ورودی فرآیند : دریافت درخواست های واحد های تابعه برای ثبت شناسه ملی	
خروجی فرآیند : اخذ شناسه ملی برای واحد ها	
نوع فرآیند : اصلی	
واحدهای همکار : واحد های تابعه	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...): نیروی انسانی متخصص دارای دانش لازم - سامانه وزارت اقتصاد و دارایی - درخواست واحد ها - سیستم روزآمد - فرم های استاندارد -	
متوسط زمان اجرا : با توجه به زمان دریافت درخواست	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند : آیین نامه مالی و معاملاتی - دستورالعمل ها - آیین نامه ها - قانون اساسی	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند: نسبت واحد های دارای شناسه ملی به کل واحد های تابعه	
اهداف فرآیند : نظارت و کنترل - پاسخگویی مالی	
ذینفعان فرآیند : واحد های تابعه - مدیریت امور مالی ستاد - مدیران ارشد ستاد - وزارت امور اقتصاد و دارایی	
پیشنهاد اصلاح فرآیند :	
نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میرزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا



شناسنامه فرآیند شماره ۳	واحد سازمانی:
نام فرآیند: فرایند ثبت و ابطال و تمدید ضمانت نامه	اداره حسابداری مدیریت
واحد مسئول: اداره حسابداری مدیریت	
شرح: پیرو قوانین و مقررات جاری به جهت اخذ و حفظ ضمانت نامه در جریان قراردادهای در معاملات دولتی فرایند ثبت و تمدید و ابطال ضمانت نامه قراردادها با دریافت و ثبت و در نهایت تمدید و ابطال آن اجرا میشود	
ورودی فرآیند: ضمانت نامه های بانکی - تضمین های شرکت در مناقصه	
خروجی فرآیند: ارسال نامه ثبت و یا تمدید و یا ابطال به واحد تابعه و ارسال رونوشت نامه به اداره نظارت بر طرح های عمرانی	
نوع فرآیند: اصلی	
واحدهای همکار: واحدهای تابعه	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...): نیروی انسانی متخصص دارای دانش لازم - ضمانت نامه و تضمین ها - درخواست واحد ها - سیستم روزآمد - فرم های استاندارد -	
متوسط زمان اجرا: با توجه به زمان اجرای مناقصه و یا پایان قرارداد	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند: آیین نامه مالی و معاملاتی - دستورالعمل ها - آیین نامه ها -	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند: نسبت تعداد ضمانت نامه های ثبت شده به کل قرارداد های اجرایی در سال مالی - نسبت ابطال ضمانت نامه ها به کل قرارداد های اجرایی در یک سال مالی	
اهداف فرآیند: نظارت و کنترل - پاسخگویی مالی	
ذینفعان فرآیند: واحدهای تابعه - مدیریت امور مالی ستاد - مدیران ارشد ستاد - اداره نظارت بر طرح های عمرانی - امور قراردادهای	
پیشنهاد اصلاح فرآیند:	
نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میرزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا

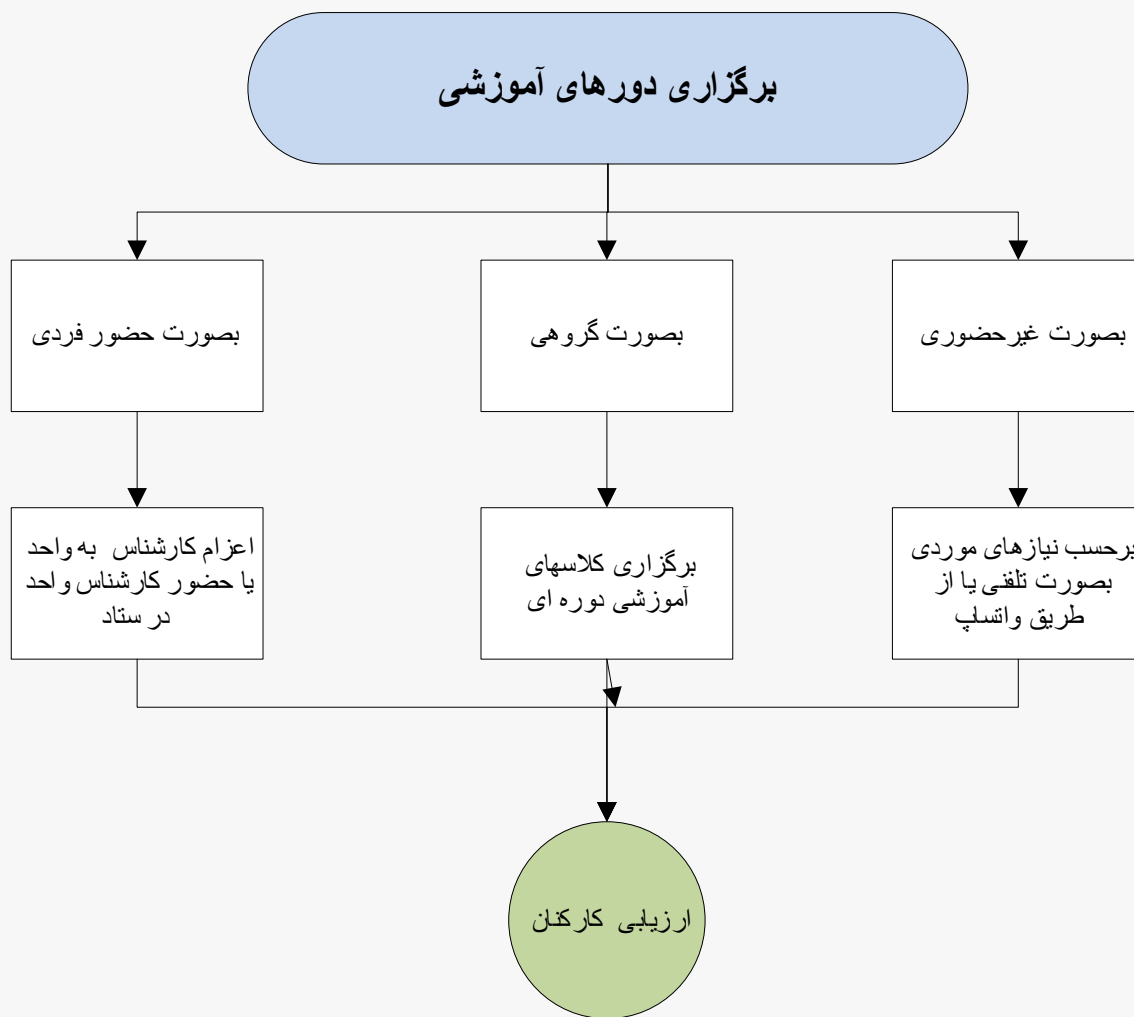


واحد سازمانی:	شناسنامه فرآیند شماره ۴
اداره حسابداری مدیریت	<u>نام فرآیند: فرایند سنما</u>
	واحد مسئول: اداره حسابداری مدیریت
	شرح: در راستای اجرای بند (ب) و (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تحقق سیاستهای دولت الکترونیک و در اجرای مواد ۹۵، ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نرم افزار کامپیوتری موجود در اداره کل هماهنگی، تلفیق حسابها و روشهای حسابداری جهت ارتقا جایگاه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور سامانه نظارت آنی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سنما) راه اندازی شد که در این راستا ارقام ابتدا و پایان دوره عناصر و اقلام صورت های مالی و بودجه و ارزش خالص به جهت نظارت بهینه در طی یک فرایند پیچیده بارگذاری میشود.
	ورودی فرآیند: عناصر و اقلام مالی - ارقام بودجه -
	خروجی فرآیند: اطلاعات تکمیل شده بدون خطا
	نوع فرآیند: اصلی
	واحدهای همکار: واحد های تابعه
	ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...): نیروی انسانی متخصص دارای دانش لازم و آشنا با استانداردهای حسابداری - سامانه سنما - درخواست - سیستم روزآمد - فرم های استاندارد -
	متوسط زمان اجرا: در بازه قانونی مقرر - پس از تهیه و تدوین صورت های مالی
	قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند: آیین نامه مالی و معاملاتی - دستورالعمل ها - آیین نامه ها - ماده ۴۶ قانون پنج توسعه
	شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند: نسبت های اندازه گیری عملکرد مالی در خصوص رتبه بندی دستگاه اجرایی
	اهداف فرآیند: نظارت و کنترل - پاسخگویی مالی
	ذینفعان فرآیند: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی - معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور - اداره کل امور اقتصادی و دارایی - مدیران ارشد سازمان - مجلس شورای اسلامی - نهاد ریاست جمهوری
	پیشنهاد اصلاح فرآیند:
نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میرزایی تاریخ امضا



واحد سازمانی:	شناسنامه فرآیند شماره ۵
حسابداری مدیریت	نام تهیه و تدوین صورت های مالی
	واحد مسئول : اداره حسابداری مدیریت
	شرح : نتایج حاصل از برنامه های دانشگاه در یک دوره مالی در قالب صورت های مالی با روش های کمی و کیفی نگارش میشود به طوری که محصول نهایی این فرایند پیچیده ابزار اساسی در ارایه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری را در اختیار میگذارد - فرایند از کنترل و اصلاح ارقام عناصر و اقلام مالی آغاز و به ارایه صورت مالی در بازه قانونی ختم میشود
	ورودی فرآیند : عناصر و یا اقلام مالی - صورت های مالی - یادداشت های توضیحی - ارقام بودجه - مانده و ابتدای دوره حساب ها
	خروجی فرآیند : صورت های مالی تلفیقی جهت ارایه به حسابرس
	نوع فرآیند : اصلی - مدیریتی
	واحد های همکار : واحد های تابعه
	ابزار های اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...) : نیروی انسانی متخصص آشنا با استاندارد های حسابداری و تجزیه و تحلیل صورت های مالی - دیتاهای مالی - تراز مالی - سیستم روزآمد - فرم های استاندارد -
	متوسط زمان اجرا : در بازه قانونی در هر سال (تهیه و تدوین صورت های مالی)
	قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند : آیین نامه مالی و معاملاتی - استاندارد های حسابداری -
	شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند : نسبت های مالی - شاخص های اندازه گیری حسابرسی -
	اهداف فرآیند : پاسخگویی و گزارشگری مالی - نظارت و کنترل
	ذینفعان فرآیند : واحد های تابعه - مدیریت امور مالی ستاد - مدیران ارشد ستاد
	پیشنهاد اصلاح فرآیند :
نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میرزایی تاریخ امضا

فرآیند آموزش های توانمندسازی کارکنان



شناسنامه فرآیند شماره ۶	واحد سازمانی:
نام فرآیند: فرایند آموزش و توانمند سازی کارکنان	اداره حسابداری مدیریت
واحد مسئول: اداره حسابداری مدیریت	
شرح: فرایند آموزشی میباشد و با هدف افزایش سطح دانش مالی و از بین بردن فاصله های وضع موجود با وضع مطلوب در گروه هدف با توجه به ضروریات اقتضایی همیشه به عنوان نیاز و ارزش سازمانی در بالا بردن سطح دانش کارکنان از اشتباهات پیشگیری کرده است	
ورودی فرآیند: نیاز سنجی آموزشی (با توجه به میزان انحرافات در ثبت های مالی - قوانین و مقررات جدید - تکرار به جهت یادآوری)	
خروجی فرآیند: ارزیابی دانش و مهارت های کارکنان	
نوع فرآیند: پشتیبانی	
واحدهای همکار: مدیریت توسعه و تحول - واحد های تابعه	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...): نیروی انسانی متخصص برای آموزش - بسته های آموزشی	
متوسط زمان اجرا: هر شش ماه و با توجه به نیاز	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند: مقررات آموزش های ضمن خدمت	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند: نفر ساعت آموزش	
اهداف فرآیند: آموزشی در راستای توانمند سازی و افزایش سطح دانش کارکنان - جلوگیری از انحرافات	
ذینفعان فرآیند: واحد های تابعه - مدیریت امور مالی ستاد	
پیشنهاد اصلاح فرآیند:	
نام و نام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده فرم: میرزایی تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی سرپرست مستقیم: میرزایی تاریخ امضا