

باسمه تعالی



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

روش اجرایی

ممنیزی اسناد و کنترول مالی اسناد هخرینه ای



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

روش اجرایی

کد:

ITC-PR-TANKHAH-۹۱۰۲۱۰-RW۰۰

ممیزی اسناد و کنترل مالی اسناد هزینه‌ای

فهرست تغییرات ثبت شده در سند

نسخه	تاریخ	مجاز تغییرات	تغییر دهنده	علت انجام تغییرات و بخش‌های تغییر یافته

تأیید کنندگان

نام خانوادگی	مسئولیت	زیر سیستم	امضا	تاریخ
مهرنوش شیرینی	کارشناس	معاونت مالی اداری و تدارکاتی		
بازنگری کننده				
رضا خرم بخت	معاون مالی اداری و تدارکاتی	معاونت مالی اداری و تدارکاتی		
تأیید کننده اول				
مهران شیرازی	مشاور و نماینده رئیس سازمان در سیستم مدیریت کیفیت			
تأیید کننده دوم				
علی حکیم جوادی	معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران			
تصویب کننده				

این سند تاریخ به واحد های ذی ربط ابلاغ و اجرایی شد.

گروه نوسازی و تحول اداری

مهر و امضاء



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

روش اجرایی

کد:

ITC-PR-TANKHAH-۹۱۰۲۱۰-RW۰۰

ممیزی اسناد و کنترل مالی اسناد هزینه‌ای

فهرست مطالب		
ردیف	عنوان	صفحه
۱	هدف	۳
۲	دامنه کاربرد	۳
۳	اصطلاحات و تعاریف	۳
۴	شناسنامه (نمودار لاک پشتی)	۴
۵	مسئولیت‌ها	
۶	روش اجرایی	۵
۷	نمودار جریان	۶
۸	پیوست‌ها	



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

روش اجرایی

کد:

ITC-PR-TANKHAH-۹۱۰۲۱۰-RW۰۰

ممیزی اسناد و کنترل مالی اسناد هزینه‌ای

۱ هدف

هدف از انجام فرآیند ممیزی اسناد هزینه و علی الحساب انطباق و کنترل هزینه ها با قوانین و مقررات (قانون محاسبات عمومی-قوانین کار و امور اجتماعی-مالیاتیهای مستقیم و قانون برنامه پنجم دولت) در سطح سازمان فناوری اطلاعات میباشد.

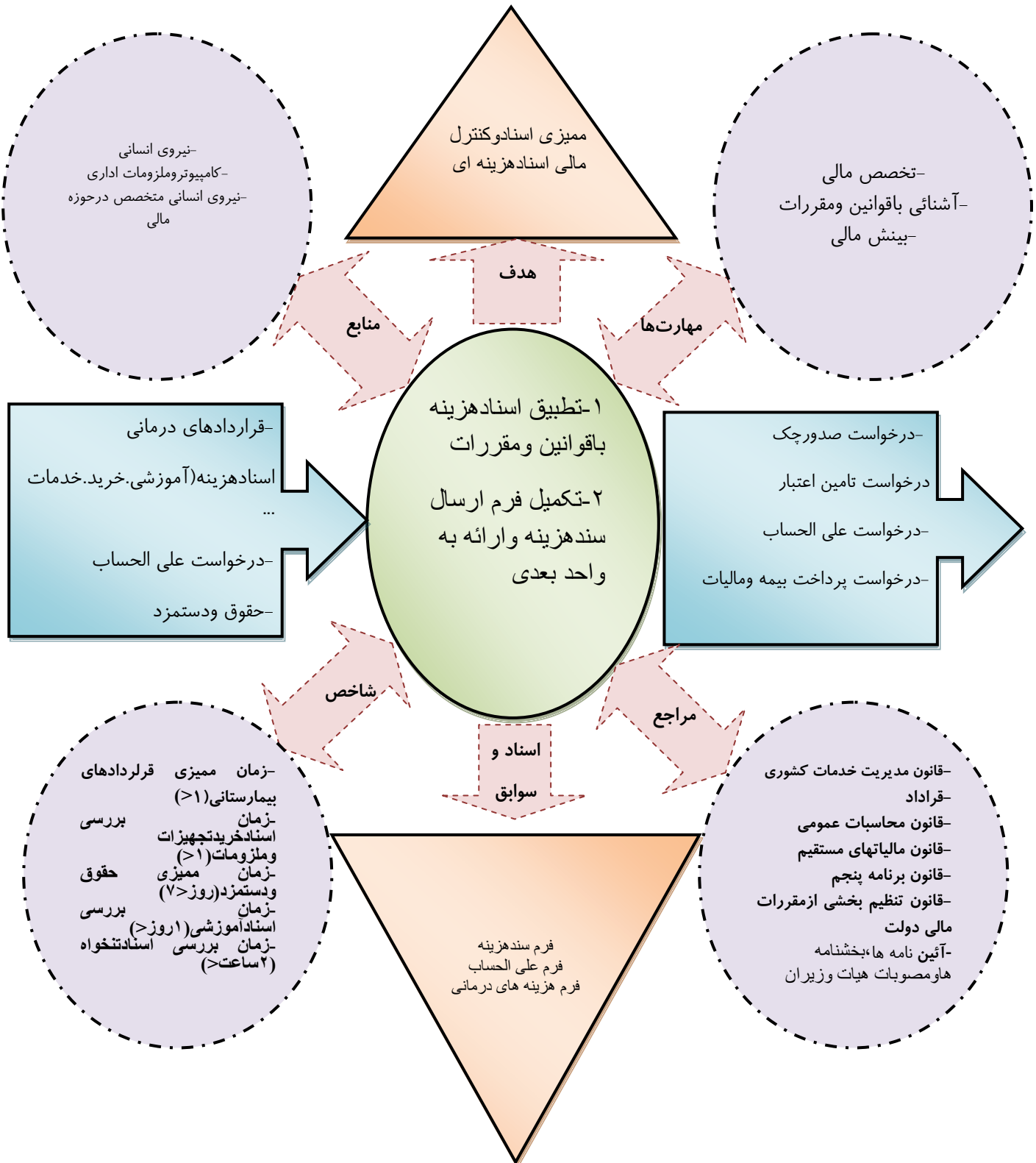
۲ دامنه کاربرد

سازمان فناوری اطلاعات ایران-معاونت مالی و اداری

۳ - اصطلاحات و تعاریف



۴- شناسنامه



کد: ITC-PR-TANKHAH-۹۱۰۲۱۰-RW۰۰	روش اجرایی	 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
	ممیزی اسناد و کنترل مالی اسناد هزینه‌ای	

مسئولیت اجرای این فرآیند به عهده اداره ممیزی اسناد و کنترل مالی می‌باشد.

۶- روش اجرایی

اداره ممیزی اسناد و کنترل قراردادها اسناد هزینه و علی الحساب را بر اساس قوانین و مقررات بررسی می‌نماید و ضمن رسیدگی مستندات ارسالی (درخواست - تامین اعتبار - فاکتور - رسید انبار - نامه دارائی) جهت تامین اعتبار به اداره بودجه و کنترل اعتبارات ارسال می‌گردد.

۷- نمودار جریان

۸- پیوست‌ها

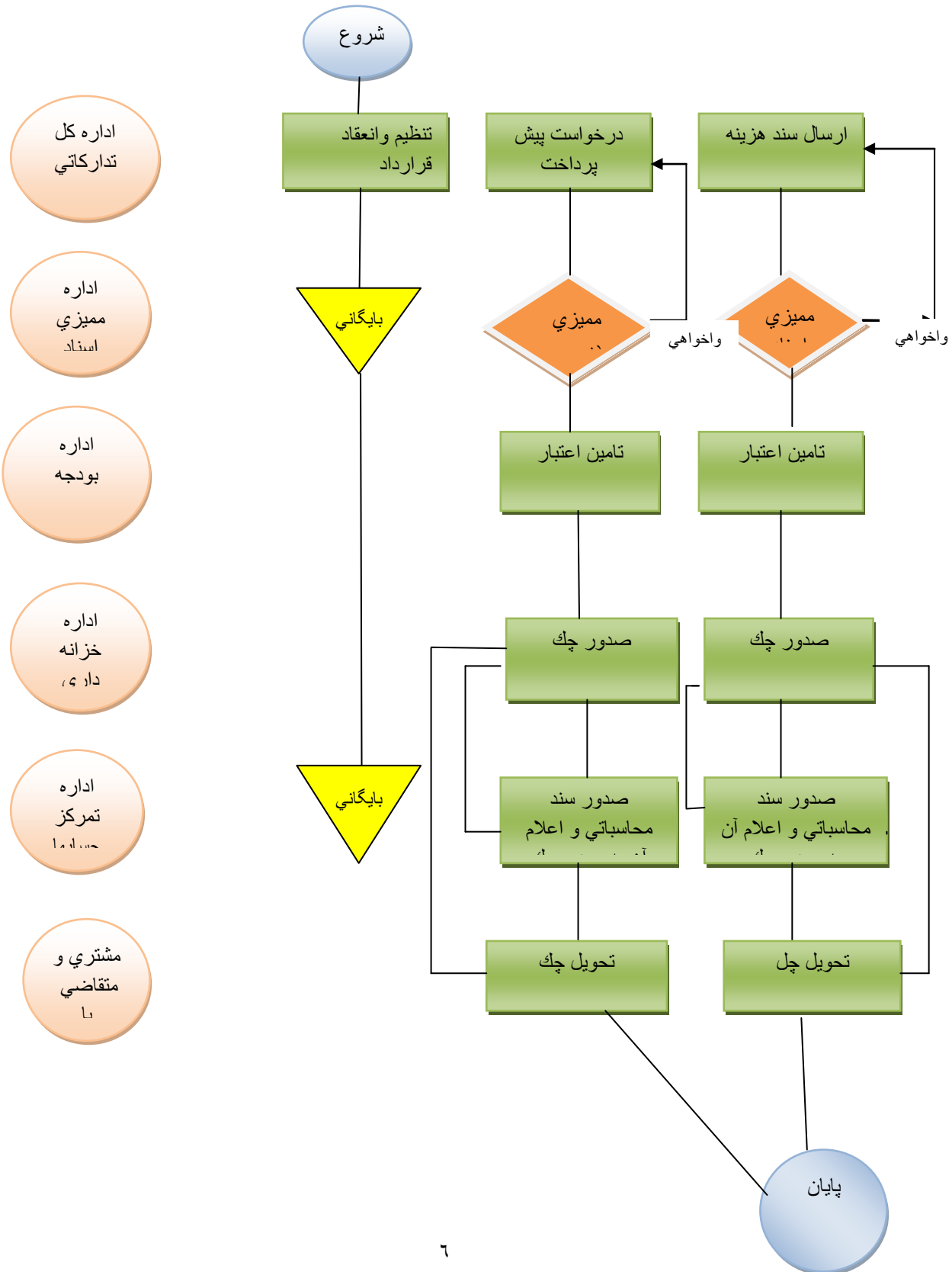


روش اجرایی

کد:

ITC-PR-TANKHAH-۹۱۰۲۱۰-RW۰۰

ممیزی اسناد و کنترل مالی اسناد هزینه‌ای



اداره کل
تدارکاتی

اداره
ممیزی
اسناد

اداره
بودجه

اداره
خزانه
دارای

اداره
تمرکز
حسابداری

مشتری و
مقتضی
با