

نام فرآیند : نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی استان		
تاریخ بازنگری	شماره بازنگری	
		ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان
شناسایی نتیجه مدیریت و میزان اثر بخشی کارکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق اهداف برنامه‌های اختصاصی		هدف فرآیند (نیازها و انتظارات مشتری فرآیند)
اصولی		نوع فرآیند
نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای		اهداف استراتژیک مرتبط
استان آذربایجان شرقی و دستگاه‌های اجرایی تابعه		دامنه کاربرد
معاونت بودجه		متولی و پاسخگوی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان		ناظر فرآیند
سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری، دستگاه‌های اجرایی استان		ذی نفعان فرآیند
نتیجه محوری فعالیت‌های انجام شده دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری کل عوامل		محرك فرآیند

نام فرآیند : نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی استان			
کد فرایند	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	
قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با فرآیند	۱- قانون برنامه پنج ساله توسعه ۲- قانون برنامه و بودجه ۳- قانون محاسبات عمومی ۴- قانون مدیریت خدمات کشوری ۵- قوانین بودجه سنواتی ۶- ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل های بودجه سنواتی ۷- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق مربوط به آن		
سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی مرتبط	سامانه ارزیابی عملکرد اختصاصی، سامانه نظارت ۳ و سامانه نظارت ۴ ، سامانه سبا		
تعاریف و اصطلاحات	نظارت برنامه‌ای: نظارت بر درصد تحقق اهداف برنامه های تصویب شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه های اجرایی شاخص‌های اختصاصی عملکرد: شاخص‌های تبیین کننده عملکرد تخصصی دستگاه‌های اجرایی که توسط سازمان‌های مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و تصویب می‌گردند تا در ارزیابی واحدهای استانی همان دستگاه بکار گرفته شوند.		
دریافتی‌ها/تامین‌کنندگان	قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه	خروجی‌ها/مشتریان	خروجی‌ها: ۱- گزارش ارزیابی عملکرد شاخص‌های اختصاصی ۲- گزارش بازدید از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی
شرح فرآیند و فعالیت‌های اصلی آن			
<p>الف- نظارت عملیاتی:</p> <p>۱-۱- انتخاب پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جهت بازدید</p> <p>۱-۲- تدوین برنامه بازدید و هماهنگی با دستگاه مجری</p> <p>۲-انجام بازدید میدانی و تهیه گزارش مصور و ارائه به مقام مافوق</p> <p>۳- تکمیل فرم در سامانه نظارت ۳ و ۴ به ترتیب برای پروژه های ملی و استانی</p> <p>۴- استفاده از نتایج بازدید برای اصلاح و بهبود اجرای پروژه های ملی و استانی</p> <p>۶- دخالت نتایج بازدیدها در پرداخت تخصیص دستگاه .</p> <p>ب- ارزیابی عملکرد فعالیت های اختصاصی دستگاه های استانی:</p> <p>۱- دریافت زمان بندی ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و اعلام به دستگاه های استانی در معاونت منابع انسانی</p> <p>۲- هماهنگی و بررسی عملکرد شاخص‌های اختصاصی دستگاه های استان توسط کارشناس معاونت هماهنگی بودجه</p> <p>۳- جلسه هماهنگی نهایی با نماینده دستگاه مرتبط با هدف امتیازدهی نهایی.</p>			



تاریخ

شماره

پیوست :

ج- نظارت هزینه‌ای:

- ۱- تنظیم چارچوب ارائه گزارش و ابلاغ به دستگاه
- ۲- اخذ گزارش عملکرد اعتبارات پرداختی بر اساس فصول هزینه به صورت ماهانه
- ۳- اخذ گزارش عملکرد مستمر از پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی از خزانه معن استان
- ۴- تحلیل گزارشات و مدیریت نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پرداختی (با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر) و در صورت لزوم اعمال نظر در تخصیص‌های آتی دستگاه

نام فرآیند : نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی استان

کد فرآیند

شماره بازنگری:

تاریخ بازنگری :

نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند

رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در ارزیابی عملکرد
میزان تطابق احجام عملیاتی و زمان بندی اجرا پروژه ها با موافقتنامه

شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری

معیارهای پذیرش

مسئول پایش و
اندازه‌گیری

دوره پایش و
اندازه‌گیری

۱۰۰ درصد

سالانه

۱۰۰ درصد

سالانه

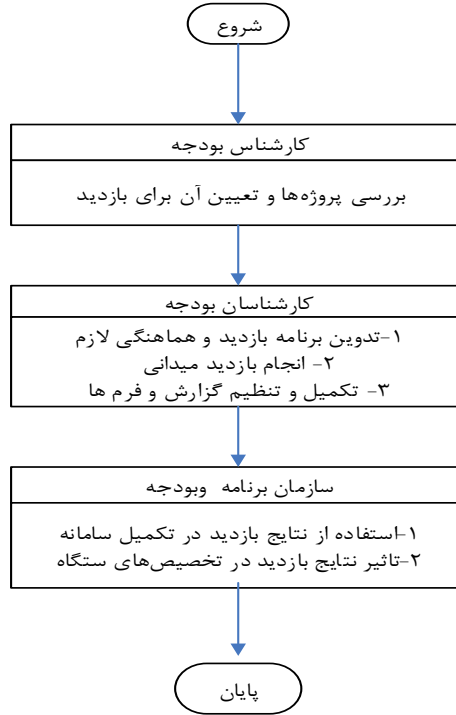
۱۰۰ درصد

سالانه

نسبت دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شده به کل
دستگاه‌های اجرایی مشمول ارزیابی عملکرد شاخص‌های
اختصاصی
نسبت پروژه‌های ملی بازدید شده به کل پروژه‌های ملی
قابل بازدید
نسبت پروژه‌های استانی بازدید شده به کل پروژه‌های
استانی قابل بازدید

نمودار فرآیند (براساس *BPMN*)

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
نام سند: فرایند امور ارزیابی و نظارت
فلوچارت شماره یک





جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست:

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
نام سند: فرایند امور ارزیابی و نظارت
فلوچارت شماره دو

شروع

معاونت منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه
استان
ابلاغ زمانبندی ارزیابی عملکرد شاخص های
اختصاصی

کارشناس بودجه
هماهنگی و بررسی عملکرد شاخص های
اختصاصی

کارشناس بودجه
جلسه هماهنگی نهایی و امتیاز دهی نهایی

پایان

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
نام سند: فرایند امور ارزیابی و نظارت
فلوچارت شماره سه

شروع

گروه تلفیق سازمان برنامه و بودجه استان

تدوین چارچوب ارائه گزارش نظارتی

سازمان برنامه و بودجه

اعلام به دستگاه های اجرایی

دستگاه اجرایی

تکمیل و ارائه گزارشات مورد درخواست

گروه تلفیق سازمان

دریافت و جمع بندی گزارشات و تحلیل آن

سازمان برنامه و بودجه

مدیریت نحوه هزینه کرد اعتبارات

پایان



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

پیوست :

نام فرآیند : امور ارزیابی و نظارت			
کد فرآیند	شماره بازنگری :	تاریخ بازنگری :	
سوابق بازنگری فرآیند			
تاریخ بازنگری	مستندات سوابق و گزارش های مرتبط	سطح بلوغ فرآیندی	خلاصه نتایج و بهبودها
واحدهای درگیر در اجرای فرآیند			
۱- دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط ۲- گروه بودجه مرتبط ۳- گروه تلفیق			
تهیه کننده: معاونت هماهنگی امور بودجه	تایید: وحید جلالی	تصویب: داود بهبودی	
امضاء:	سمت: معاون هماهنگی امور بودجه	سمت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امضاء:	

تاریخ

شماره

پیوست :

۱- عنوان خدمت : نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی استان ۲- شناسه خدمت: (این قسمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).	
۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی: دستگاه‌های استانی تابعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی نام دستگاه مادر: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی	
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت بهبود کارایی و اثر بخشی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان نوع خدمت <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به شهروندان (G2C) <input type="checkbox"/> خدمت به کسب و کار (G2B) <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)	ماهیت خدمت <input checked="" type="checkbox"/> حاکمیتی <input type="checkbox"/> تصدی‌گری
سطح خدمت <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> منطقه‌ای <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهری <input type="checkbox"/> روستایی	رویداد مرتبط با: <input type="checkbox"/> تولد <input type="checkbox"/> آموزش <input type="checkbox"/> سلامت <input type="checkbox"/> مالیات <input type="checkbox"/> کسب و کار <input type="checkbox"/> تأمین اجتماعی <input type="checkbox"/> ثبت مالکیت
نحوه آغاز خدمت <input type="checkbox"/> تقاضای گیرنده خدمت <input checked="" type="checkbox"/> فرارسیدن زمانی مشخص <input type="checkbox"/> رخداد رویدادی مشخص	<input type="checkbox"/> تشخیص دستگاه <input type="checkbox"/> سایر: ...
مستندات بارگذاری شده در سیستم ارزیابی عملکرد و مستندات فیزیکی دستگاه اجرایی ارزیابی شونده	
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه و بودجه، قانون مدیریت خدمات کشوری	
۵- ارزیابی خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان ... خدمت گیرندگان در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال	
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: یک سال	
تواتر <input type="checkbox"/> یکبار برای همیشه ... بار در: <input type="checkbox"/> ماه <input checked="" type="checkbox"/> فصل <input type="checkbox"/> سال	
تعداد بار مراجعه حضوری هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک	
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن WWW.Arzyabi.mporg.ir	
نام سامانه مربوط به خدمت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: WWW.Arzyabi.mporg.ir	
۶- نحوه دسترسی به خدمت مراحل خدمت نوع ارائه <input type="checkbox"/> الکترونیکی	رسانه ارتباطی خدمت <input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
در مرحله اطلاع رسانی خدمت <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> پیام کوتاه	

	در مرحله درخواست خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> غیر الکترونیکی <input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و اگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input checked="" type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	
			<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و اگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	
	مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها)	<input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی <input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند اینترنت داخلی دستگاه یا ERP) <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)		
			<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و اگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	
	در مرحله ارائه خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی <input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و اگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)	<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی	
			<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی		
۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها	نام سامانه های دیگر	فیلدهای مورد تبادل	استعلام الکترونیکی		استعلام غیر الکترونیکی	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

تاریخ

شماره

پیوست:

نام دستگاه دیگر	نام سامانه های دستگاه دیگر	فیلدهای مورد تبادل	مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)	استعلام الکترونیکی		اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
				آنلاین (Batch)	دسته ای	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
۱- امور نظارت و ارزیابی						
۲-						
۳-						
.....						
۹- معاونت فرایندهای خدمت						
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت						
واحد مربوطه: معاونت هماهنگی امور بودجه						