

سند اصلاحی و روزآمد شده (سال ۱۳۹۴) اهداف و اقدامات راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

ردیف	اولویت راهبردی	کد	هدف راهبردی کمی	ضریب وزنی	فرمول محاسبه	واحد اندازه گیری	منبع جمع آوری اطلاعات	شیوه جمع آوری اطلاعات	عملکرد ۹۲	عملکرد ۹۳	پیش بینی ۹۴	پیش بینی ۹۵	پیش بینی ۹۶	کد اقدام	اقدام راهبردی و عملیاتی	خروجی ملموس	مسئول	زمان آغاز اقدام	زمان پایان اقدام
۱	تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفتی	۱۰۱	مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت	۶۰٪	درصد پیشرفت پروژه	درصد	اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار	گزارش	*	*	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۱۵۵۰۱	طراحی و اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت	درصد پیشرفت پروژه	مجری پروژه	۹۴	۹۶
									۱۰۱۵۵۰۲	اقدام برای انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور تامین مالی و تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از طریق مراجع ذی ربط	کسب مجوزها و مبلغ اسناد منتشره	۹۴	۹۴						
									۱۰۱۵۵۰۳	افزایش اشراف اطلاعات و مستندسازی اراضی و املاک دولتی	تعداد رکوردهای ثبت	۹۲	۹۶						
									۱۰۱۵۵۰۴	توسعه و ساماندهی بانکهای اطلاعاتی اموال غیرمنقول، منقول غیر مصرفی، خودروهای دولتی و اوراق بهادار الکترونیکی شده	متوسط درصد استقرار بانکهای اطلاعاتی پایه	۹۲	۹۶						
۱	کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفتی	۱۰۳	ارتقاء نظارت بر عملکرد مالی (دریافتها و پرداختهای) دستگاه های اجرایی	۴۰٪	درصد پیشرفت	درصد	اداره کل خزانه	گزارش	*	*	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۳۵۱۰۱	ارتقای کنترل و نظارت بر حسابهای شرکتهای دولتی بمنظور افزایش سود سهم در شرکتهای دولتی و غیر دولتی	تعداد شرکتهای تحت نظارت و پیگیری	اداره کل خزانه	۹۴	۹۴
									۱۰۳۵۱۰۲	طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت وامهای طرح های عمرانی انتفاعی به دولت (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور)	استقرار سیستم	۹۴	۹۶						
									۱۰۳۵۷۰۳	پیگیری دریافت اطلاعات مربوط به تولید، فروش، مطالبات و اریز منابع بودجه ای (نفت)	مکاتبات و گزارشات ها و نهادهای عمومی دولت	۹۴	۹۴						
۲	افزایش توان ثروت آفرینی کشور	۲۰۴	افزایش اوراق بهادار الکترونیکی شده	۱۰۰٪	نسبت اوراق بهادار الکترونیکی شده	درصد	اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار	گزارش	۲۷	۳۵	۴۳	۵۱	۶۰	۲۰۴۵۵۰۱	فرهنگ سازی، برگزاری جلسات ترویجی و پیگیری امور اجرایی برای الکترونیکی کردن اوراق بهادار	تعداد اوراق الکترونیکی شده و مکاتبات و جلسات برگزار شده	اداره کل اموال دولتی و اوراق	۹۳	۹۶
۳	افزایش انضباط، سلامت و شفافیت مالی- اداری	۳۰۵	ایجاد قابلیت رهگیری دریافتها و پرداختهای خزانه (ساماندهی کامل حسابهای دولتی، نسیم و برخط نمودن حسابها)	۲۰٪	نسبت اقدامات عملیاتی و حسابهای مفتوح به پیش بینی	درصد	اداره کل خزانه	گزارش	۲۵	۵۰.۹	۷۰	۹۰	۱۰۰	۳۰۵۵۱۰۱	ساماندهی، نظارت و افتتاح حسابهای دستگاه های اجرایی و مشارکت درراه اندازی سامانه نسیم بانک مرکزی	تعداد حسابهای افتتاح شده- تعداد حسابهای معرفی شده در سامانه نسیم	اداره کل خزانه	۹۲	۹۶
									۳۰۶	افزایش ضریب اطمینان نظارت مالی از طریق گردش ذیحسابان و معاونین	۱۰٪	تعداد ذیحسابان و معاونین جایجا شده به کل ذیحسابان و معاونین	درصد	اداره کل نظارت بر ذیحسابها	گزارش	۳۷.۱۶	۶۰	۸۰	۱۰۰

ردیف	اولویت راهبردی	کد	هدف راهبردی کمی	ضریب وزنی	فرمول محاسبه	واحد اندازه گیری	منبع جمع آوری اطلاعات	شیوه جمع آوری اطلاعات	عملکرد ۹۲	عملکرد ۹۳	پیش بینی ۹۴	پیش بینی ۹۵	پیش بینی ۹۶	کد اقدام	اقدام راهبردی و عملیاتی	خروجی ملموس	مسئول	زمان آغاز اقدام	زمان پایان اقدام						
		۳۰۷	راهبری استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تمهیدی	۷۰٪	درصد پیشرفت	درصد	تلفیق حسابها و روشهای حسابداری	گزارش	۰	۱۰.۵	۲۵	۳۵	۴۵	۳۰۷۵۴۰۱	تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها، آیین نامه‌های و دستورالعمل‌های اجرایی حسابداری تمهیدی بخش دولتی	تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی	اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری	۱۳۸۸	مستم						
														۳۰۷۵۴۰۲	آموزش و تهیه بسته های آموزشی	ساعات آموزش حضوری یا غیر حضوری									
														۳۰۷۵۴۰۳	اصلاح فرآیندهای اجرایی سامانه سنما بر اساس استانداردهای جدید	سند اصلاحی سیستم									
۴	ارتقای هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی	۴۰۸	ارتقاء مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در خزانه معین استانها	۱۰٪	تفرساعت آموزش حضوری یا غیر حضوری	تفرساعت خزانه	گزارش	۴۰	۵۸.۳	۷۵	۹۰	۱۰۰	۴۰۸۵۱۰۱	تهیه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی، برگزاری جلسات مشترک و اعزام کارشناسان به استانها	تفرساعت آموزش یا بسته های آموزشی	اداره کل خزانه	۹۲	۹۶							
													۴۰۹	توسعه سیستم درخواست وجه الکترونیک خزانه	درصد پیشرفت	اداره کل خزانه	گزارش	۰	۷.۵	۳۰	۷۰	۱۰۰	۴۰۸۵۱۰۲	استقرار سیستم درخواست وجه الکترونیک و تبادل اطلاعات با دستگاه های اجرایی	استقرار سیستم
		۴۱۰	ارتقاء نظام نظارت مالی از طریق ارزیابی و توسعه حرفه‌ای ذیحسابان و توسعه سیستم شایسته سالار	۷۰٪	درصد پیشرفت	درصد	نظارت بر ذیحسابها	گزارش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۰۵۳۰۱	ارائه آموزش های هدفمند در راستای ارتقاء حرفه ای ذیحسابان و معاونین ذیحساب در سراسر کشور (توسعه مهارت‌های حرفه ای)	نفرساعت آموزش	اداره کل نظارت بر ذیحسابها	۹۴	۹۶					
															۴۱۰۵۳۰۲	توسعه سیستم نظارت مالی و ارزیابی عملکرد حرفه ای ذیحسابان و معاونین ذیحساب در سراسر کشور	سند آسیب شناسی ارزیابی و استخراج مدل نفر ساعت آموزش و سند سیستم شایسته سالار								
۴۱۰۵۳۰۳	افزایش تعداد افراد واجد شرایط مشاغل ذیحسابی و معاون ذیحساب و استقرار نظام شایسته سالاری	افزایش سهمین												۴۱۰۵۳۰۴	افزایش هماهنگی در اجرای قوانین و وحدت رویه اعمال نظارت مالی ذیحسابان کشور	تعداد اظهارنظرات		۹۴	۹۴						
۵	مشارکت فعال و موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری	۵۱۱	مشارکت فعال در تهیه لوایح، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های قانونی	۵۰٪	نسبت تعداد لوایح بررسی یا تهیه شده به موارد درخواستی	اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار	گزارش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۱۵۵۰۱	انطباق طرح‌ها، لوایح، آیین نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و تهیه آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه رهنمودات لازم	تعداد بررسی شده یا تهیه شده	اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار	مستم							
														۵۱۲	ارتقاء نظام نظارت بر عملکرد منابع و مصارف بودجه	نسبت تعداد موارد رسیدگی و گزارش‌های تهیه شده به پیش	اداره کل نظارت بر اجرای بودجه	گزارش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۲۵۶۰۱	تهیه گزارشات مالی در سطوح مختلف (ملی و استانی)
		۵۱۲	تهیه آیین نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و تهیه آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه رهنمودات لازم	تعداد بررسی شده یا تهیه شده	اداره کل نظارت بر اجرای بودجه	گزارش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۲۵۶۰۲	ارتقاء فرآیندهای رسیدگی به دیون پلامحل و تسطیق بدهی دستگاه‌ها	تهیه دستورالعمل											
۶	توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی	۶۱۳	توسعه و استقرار مدیریت دانش، شایسته سالاری و نوآوری در معاونت	۱۰۰٪	نسبت ساعات آموزشی و جلسات، اسناد تهیه شده به پیش بینی	حوزه مشاورین معاونت با همکاری کلیه ادارات تابعه و مرکز نوسازی و تحول اداری	گزارش	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۱۳۵۰۰۱	راهبری اتاق فکر معاونت (ترویج فرهنگ نوآوری و تحقیق)	نفرساعت جلسه و تعداد طرح‌ها یا نظرات	۹۴	۹۴							
														۶۱۳۵۰۰۲	استخراج دانش و تجربیات بین المللی در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی	کتاب، گزارشات تهیه شده									
														۶۱۳۵۰۰۳	راهبری پروژه آسیب شناسی نظام داده و اطلاعات در معاونت	گزارش پیشرفت پروژه	مشاورین معاونت	۹۳	۹۴						
														۶۱۳۵۰۰۴	ارزیابی و نظارت بر به روزرسانی و ارتقاء عملکرد پورتال های معاونت	گزارشات ارزیابی		۹۴	۹۴						
														۶۱۳۵۰۰۵	مستندسازی، انتشار و به اشتراک گذاری دانش علمی و ضمنی همکاران در معاونت	اسناد منتشره		۹۴	۹۴						
														۶۱۳۵۱۰۶	ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت	گزارشات	اداره کل خزانه	۹۴	۹۴						

ردیف	اولویت راهبردی	کد	هدف راهبردی کمی	ضریب وزنی	فرمول محاسبه	واحد اندازه گیری	منبع جمع آوری اطلاعات	شیوه جمع آوری اطلاعات	عملکرد ۹۲	عملکرد ۹۳	پیش بینی ۹۴	پیش بینی ۹۵	پیش بینی ۹۶	کد اقدام	اقدام راهبردی و عملیاتی	خروجی ملموس	مسئول	زمان آغاز اقدام	زمان پایان اقدام
		۷۰۲	شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت(توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)	۷۰٪	درصد پیشرفت پروژه	درصد	اداره کل هماهنگی و تنقیح حسابها و روشهای حسابداری	گزارش	۰	۵	۳۵	۸۰	۱۰۰	۷۰۲۵۴۰۱	راهبری طراحی و اجرای پروژه خزانه داری جامع الکترونیکی در معاونت (شامل مشارکت تدوین الگوی جامع خزانه داری بر مبنای مطالعات تطبیقی، تهیه آئین نامه اجرایی ذی ربط و تبیین ابعاد اجرایی آن)	نفر ساعت جلسه و گزارشات	مجری پروژه	۱۳۹۳	۱۳۹۶
														۷۱۴۵۴۰۱	استقرار و توسعه سامانه نظارت آبی معاونت نظارت مالی و خزانه سامانه نظارت آبی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما)	موارد اصلاحات و تعداد دستگاههای عملیاتی شده	اداره کل هماهنگی و تنقیح حسابها و روشهای حسابداری	۱۳۹۲	۱۳۹۶
														۷۱۴۵۱۰۲	طراحی، توسعه و یکپارچگی زیر سیستم های خزانه (۱۱ زیرسیستم)	توسعه عملیاتی و یکپارچگی سیستمها	اداره کل خزانه	۹۲	۹۶
														۷۱۴۵۵۰۳	تحت وب نمودن سیستم مکانیزه خودروهای دولتی		اداره کل	۹۲	۹۶
									*	*	۷۰	۸۵	۱۰۰	۷۱۴۵۵۰۴	توسعه و استقرار سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (اراضی و املاک)	وب سایت و تعداد	اموال دولتی	۹۳	۹۶
														۷۱۴۵۵۰۵	توسعه سامانه الکترونیکی کردن اوراق بهادار دولتی	دستگاه های بهره بردار	اوراق	۹۲	۹۶
														۷۱۴۵۵۰۶	طراحی سامانه نظام نوین اموال غیرمصرفی دولت (تحت وب)		بهادار	۹۳	۹۶
														۷۱۴۵۳۰۷	توسعه و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت و ارزیابی ذی حسابان	استقرار سامانه یکپارچه ذی حسابها	اداره کل نظارت بر ذی حسابها	۹۴	۹۴
														۷۱۴۵۶۰۸	ایجاد سیستم عملیاتی مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	استقرار سیستم و تعداد به روزرسانی الکترونیکی مشترک سیستمها	اداره کل نظارت بر اجرای	۹۳	۹۴
														۷۱۴۵۶۰۹	توسعه سیستم های نظارت بر اجرای بودجه	استقرار سامانه	بودجه	۹۳	۹۶
														۷۱۵۵۰۰۱	برگزاری همایش سراسری با حضور تمام مدیران ارشد و کارکنان معاونت متبوع با محوریت تبیین و تفاهم سند راهبردی	گزارش برگزاری همایش		۹۴	۹۴
														۷۱۵۵۰۰۲	ایجاد و به روزرسانی بخش مدیریت راهبردی در وب سایت معاونت	درج گزارشات به روز در وب سایت		۹۴	۹۴
														۷۱۵۵۰۰۳	برگزاری مصاحبه خبری سند راهبردی با یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و معتبر یا خبرگزاری های برتر	تهیه مصاحبه خبری	حوزه	۹۴	۹۴
														۷۱۵۵۰۰۴	برگزاری جلسات سه ماهه با حضور و محوریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای ارزیابی عملکرد بر اساس سند راهبردی	برگزاری جلسات (نفر ساعت)	مشاورین معاونت	۹۴	۹۴
														۷۱۵۵۰۰۵	جاری سازی سند در سراسر معاونت (تخصیص اهداف و اقدامات راهبردی به واحدهای سازمانی مشخص (ترجمه سند راهبردی به عملیاتی))	گزارش عملکرد برنامه راهبردی معاونت		۹۴	۹۴
														۷۱۵۵۰۰۶	ایجاد یا فعال سازی کارگروه مدیریت راهبردی (با هدف روزآمد سازی و جاری سازی سند راهبردی و نهادینه سازی مدیریت استراتژیک	تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات در		۹۴	۹۴
۷	ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی	۷۱۴	توسعه، یکپارچه سازی و عملیاتی نمودن سامانه های الکترونیکی در معاونت	۳۰٪	متوسط درصد پیشرفت پروژهها	درصد	حوزه مشاورین معاونت با همکاری کلیه ادارات تابعه به همراه مرکز نوسازی و تحول اداری	گزارش	*	*	۷۰	۸۵	۱۰۰	۷۱۴۵۵۰۳	تحت وب نمودن سیستم مکانیزه خودروهای دولتی		اداره کل	۹۲	۹۶
۸		۸۱۵	اقدامات مستقل - بسته مفاهیم سند راهبردی				حوزه مشاورین معاونت	گزارشات						۷۱۵۵۰۰۱	برگزاری همایش سراسری با حضور تمام مدیران ارشد و کارکنان معاونت متبوع با محوریت تبیین و تفاهم سند راهبردی	گزارش برگزاری همایش		۹۴	۹۴
			اقدامات مستقل - بسته نهادینه سازی مدیریت راهبردی											۷۱۵۵۰۰۲	ایجاد و به روزرسانی بخش مدیریت راهبردی در وب سایت معاونت	درج گزارشات به روز در وب سایت		۹۴	۹۴