

برنامه های عملیاتی سال 1391

مدیریت امور مالی دانشگاه

هدف کلی : اصلاح و ارتقاء نظام پایش و ارزیابی فعالیت ها

استراتژی : باز طراحی و برقراری ارتباط بین نظامهای پایش و ارزیابی

عنوان برنامه : انجام هزینه بر اساس تخصیص های ابلاغی

شاخصهای عمده :

درصد هزینه های انجام شده بر اساس تخصیص
درصد واریز تنخواه بر اساس تخصیص
تعداد ثبت وجوه دریافتی در اعتبارات واحد
تعداد واحدهای تامین اعتبار شده بر اساس تخصیص

جدول فعالیت های برنامه

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول اجرا	مدت	زمان اجرا		منابع مورد نیاز		
				شروع	خاتمه	انسانی	اعتبار	مکان
۱	تفاهمنامه های مبادله شده با واحدها	ریت بودجه و م	یکماه	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۱			
۲	تطبیق هزینه ها با تفاهمنامه	ریت بودجه و م	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۳	ایجاد کنترل های داخلی	مدیر امور مالی	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۴	رعایت مواد آیین نامه مالی و معاملاتی	بنول مالی واحد	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۵	ثبت هزینه های انجام شده در واحد اعتبارات ستاد	واحد اعتبارات	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۶	ثبت عملیات انجام شده در واحد دفترداری	واحد دفترداری	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۷	تهیه صورت تطبیق عملکرد با بدجه مصوب	مدیر امور مالی	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			

برنامه های عملیاتی سال 1391

مدیریت امور مالی دانشگاه

هدف کلی : اصلاح و ارتقاء نظام پایش و ارزیابی فعالیت ها

استراتژی : بازنگری و اصلاح استانداردها و شاخصهای انجام شده

عنوان برنامه : اجرای سیستم مونیترینگ حسابداری تعهدی در حوزه ستاد

شاخصهای عمده :

تعداد سخت افزارهای ارتقایافته فعلی کارشناسان

میزان ساعات آموزش ارائه شده به کارشناسان

جدول فعالیت های برنامه

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول اجرا	مدت	زمان اجرا		منابع مورد نیاز		
				شروع	خاتمه	انسانی	اعتبار	مکان
۱	دسته بندی کردن واحدها	مدیر امور مالی	یکماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱		
۲	در اختیار قرار دادن چند واحد به یک کارشناس	مدیر امور مالی	یکماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۴		
۳	بررسی کلیه اسناد واحدهای مربوطه توسط کارشناسان	مدیر امور مالی	شش ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۴		
۴	هماهنگی های لازم بین کارشناسان ستاد و واحدها	مدیر امور مالی	شش ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۲۰		
۵	برگزاری جلسات توجیهی جهت اجرای طرح	مدیر امور مالی	یکماه	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۴		
۶	ابلاغ به کارشناسان ستادی جهت اجرای طرح	مدیر امور مالی	شش ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۴		
۷	در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی مستقل جهت اجرای	مدیر امور مالی	شش ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۴		
						جمع :		
			یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			

برنامه های عملیاتی سال 1391

مدیریت امور مالی دانشگاه

هدف کلی : برون سپاری خدمات قابل واگذاری

استراتژی : تحلیل خدمات قابل ارائه دانشگاه و تعیین سطح و انواع خدمات قابل واگذاری

عنوان برنامه : تسهیل اجرای ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

شاخصهای عمده :

تعداد فعالیتهای قابل واگذاری دانشگاه
نسبت صورت های مقایسه ای تهیه شده طرحها قبل و بعد از واگذاری
درصد امور هزینه فایده شده به کل امور

جدول فعالیت های برنامه

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول اجرا	مدت (ماه)	زمان اجرا		منابع مورد نیاز		
				شروع	خاتمه	انسانی	اعتبار	مکان
۱	ایجاد کمیته کاهش تصدی	مدیر امور مالی	دو ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۱			
۲	شناسایی فعالیت های قابل واگذاری	کمیته کاهش تصدی	دو ماه	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱			
۳	تجزیه و تحلیل فعالیت های از نظر صرفه اقتصادی	کمیته کاهش تصدی	یک ماه	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۱			
۴	تهیه صورت منابع و مصارف فعالیت ها	کمیته کاهش تصدی	یک ماه	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱			
۵	طبقه بندی کردن فعالیتهای قابل واگذاری	کمیته کاهش تصدی	یک ماه	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۱			
۶	اعلام فعالیت های قابل واگذاری به واحدها	کمیته کاهش تصدی	۱۵روز	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۵			
۷	تهیه و تنظیم شرایط مناقصه و مزایده	کمیته کاهش تصدی	۱۵روز	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۱			
جمع :								
			شش ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱			

برنامه های عملیاتی سال 1391

مدیریت امور مالی دانشگاه

هدف کلی : ساماندهی و جذب منابع مورد نیاز دانشگاه

استراتژی : استقرار نظامهای مدیریت بهای تمام شده

عنوان برنامه : اجرای سیستم محاسبه بهای تمام شده

شاخصهای عمده :

سرانه هزینه تخت بیمارستانها
سرانه هزینه هر دانشجو به تفکیک مقطع تحصیلی
سرانه هزینه مراکز بهداشتی و درمانی
سرانه هزینه پایگاههای بهداشتی
سرانه هزینه اورژانس فوریتهای پزشکی

جدول فعالیت های برنامه

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول اجرا	مدت	زمان اجرا		منابع مورد نیاز		
				شروع	خاتمه	انسانی	اعتبار	مکان
۱	بستر سازی و تهیه سخت افزارهای لازم جهت استقرار ریه	مدیر امور مالی	دو ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۱			
۲	انجام آموزشهای لازم جهت پرسنل	مدیر امور مالی	دو ماه	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱			
۳	غیرمتمرکز نمودن هزینه ها	مدیر امور مالی	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۴	شناسایی مراکز هزینه و درآمد	مسئول امور مالی واحد	دو ماه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۱			
۵	ثبت هزینه ها و درآمدها بر اساس مراکز هزینه و در	حسابداران	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۶	شناسایی به موقع هزینه ها	حسابداران	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
۷	ثبت هزینه ها به محض تعهد و درآمد به محض تحقق	حسابداران	یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
	جمع :		یکسال	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹			

برنامه های عملیاتی سال 1391

مدیریت امور مالی دانشگاه

هدف کلی : اصلاح و ارتقاء نظام پایش و ارزیابی فعالیت ها

استراتژی : بازنگری و اصلاح استانداردها و شاخصهای انجام شده

عنوان برنامه : تکمیل استقلال مالی بیمارستان بهشتی طبق ماده ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی

شاخصهای عمده :

درآمدهای اختصاصی ارجاع شده به کل درآمدهای بیمارستان
درصد اعتبارات کمکی دانشگاه از محل بودجه جاری به کل اعتبارات بیمارستان
درصد اعتبارات کمکی دانشگاه از محل بودجه طرح تملک دارایی به کل اعتبارات بیمارستان

جدول فعالیت های برنامه

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول اجرا	مدت	زمان اجرا		منابع مورد نیاز
				شروع	خاتمه	
۱	ابلاغ به رئیس بیمارستان بابت دانش	۱۰ روز	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	انسانی	اعتبار کان
۲	آموزش پرسنل امور مالی بیمار دیر امور مال	۵۰ روز	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	انسانی	اعتبار کان
۳	افتتاح حساب سپرده و تضمین امور مالی	۱ روز	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	انسانی	اعتبار کان
۴	نگه داری کلیه اسناد حساب امور مالی	یکسال	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	انسانی	اعتبار کان
۵	تعیین حسابرس مستقل بر ابیات امنا دانش	یک ماه	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	انسانی	اعتبار کان
۶	دراختیار قراردادن کل درآمد دیر امور مال	یکسال	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	انسانی	اعتبار کان
۷	عملیات بستن حسابها در پایارل امور مالی	یکماه	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	انسانی	اعتبار کان
جمع :						