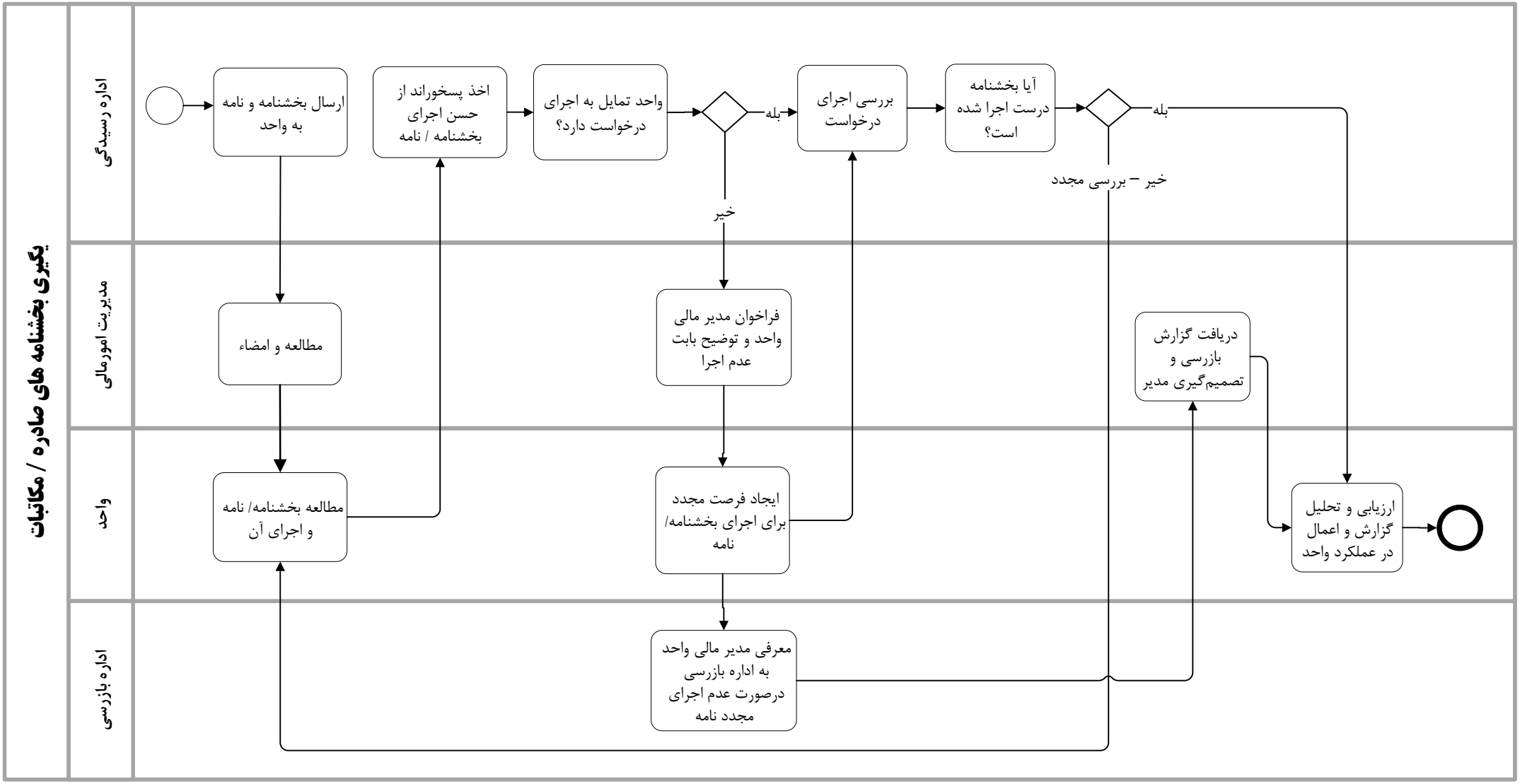
پیگیری بخشنامه های صادره / مکاتبات
اداره رسیدگی
مدیریت امورمالی
واحد
اداره بازرسی
ارسال بخشنامه و نامه به واحد
اخذ پسخوراند از حسن اجرای بخشنامه / نامه
واحد تمایل به اجرای درخواست دارد؟
بله
خیر
بررسی اجرای درخواست
آیا بخشنامه درست اجرا شده است؟
بله
خیر – بررسی مجدد
مطالعه و امضاء
فراخوان مدیر مالی واحد و توضیح بابت عدم اجرا
دریافت گزارش بازرسی و تصمیم‌گیری مدیر
مطالعه بخشنامه/ نامه و اجرای آن
ایجاد فرصت مجدد برای اجرای بخشنامه/ نامه
ارزیابی و تحلیل گزارش و اعمال در عملکرد واحد
معرفی مدیر مالی واحد به اداره بازرسی درصورت عدم اجرای مجدد نامه