كتاب دورى رقم (٣١)

بشأن حوكمة صرف المستحقات على حسابات بنكية

في إطار سعى وزارة المالية لضبط الإداء المالى لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتأكد من ان كافة المدفوعات الصادرة من الوحدات الحسابية قد تم إضافتها لحساب مستحقيها ، وفى ضوء ما اشار اليه كتاب السيد رئيس قطاع التمويل من وجود بعض المعوقات التى تواجه تفعيل منظومة المحولين على الحسابات البنكية فقد تم التنسيق مع اطراف المنظومه لتعديل آلية تسجيل بيانات الحسابات البنكية لكل من :

١- العاملين الراغبين في تحويل مستحقاتهم على حساباتهم لدى البنوك التجارية (المحولين بنوك).

٢- الموردين ومقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجهات الادارية .

وذلك للتأكيد على إضافة مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية فى حساباتهم البنكية.

لذا وجب التنبية على كافة الجهات الإدارية اثناء تسجيل بيانات العاملين او المتعاملين الراغبين في تحويل مستحاتقهم على حساباتهم لدى بنوك التجارية " تسجيل اول مره" ضرورة الالتزام بالأجراءات الاتية :-

١- يقوم (الموظف / المورد) بتسليم الجهه الإدارية خطاب موجه من البنك التجارى المفتوح به حساب (الموظف / المورد) الى الجهه الإدارية يحتوى على (اسم صاحب الحساب – الرقم القومى – الرقم المصرفي الدولى الموحد الـ" IBAN" وأن يكون معتمد ومختوم من قبل البنك .

٢- قيام المسئولين بادارات الاستحقاقات و الحسابات عن كل من منظومتى payroll ومنظومه الدفع الإلكترونى كلا فيما يخصه بالتاكد من صحة تسجيل البيانات الواردة بخطاب البنك التجارى أثناء اجراء معاملة صرف المستحقات.

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بما جاء بعالية بكل دقة.

وعلى السادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والإقتصادية، والسادة مديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة ما تقدم بكل دقة.

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

طارق السعود

محاسب /طارق بسيونى محمد

تحريراً فى / ٣ /٢٠٢٣