

برخی از نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد خیز و راهکارهای پیشگیرانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور			
حوزه	عنوان	مصادق	برخی از راهکارهای پیشگیرانه
	صدور گواهی نامه مهارت	صدور گواهی نامه جعلی	تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل های برگزاری آزمون های کتبی و عملی، پرداخت هزینه های قانونی، صدور و تمدید گواهی نامه های مهارت ساماندهی منابع انسانی حوزه های آزمون استان ها با رویکرد بکارگیری کارشناسان تخصص در این حوزه استفاده صحیح از سیستم نرم افزاری وسخت افزاری از فرایند بانک سوال تا صدور گواهینامه - نظارت دقیق بر نحوه تحویل و صدور گواهینامه و بالا بردن سطح امنیتی آن ها - صدور گواهینامه ها به صورت الکترونیک اطلاع رسانی به کلیه دستگاهها که جهت صحت و بررسی اصالت گواهینامه به سایت پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مراجعه نمایند استفاده از - http://azmoon.portalvtvo.com/estelam/estelamv2 المانهای نظیر هولوگرام، بنوارکاغذ مخصوص، رمزینه QRCode ها و ... ایجاد بانک اطلاعاتی متقن و امن - پشتیبانی از نرم افزار های جامع
	آزمون های عملی	تبانی عوامل آزمون و کارآموز	توسعه ارزشیابی مبتنی بر پروژه افزایش نظارت بر دستورالعمل های برگزاری آزمون های عملی الزام به رعایت دقیق اجرای آزمون های عملی با حضور ناظر آزمون بر اساس ضوابط و مقررات الزام به مستند سازی فرآیند های آزمون عملی براساس دستورالعمل های سنجش مهارت افزایش نظارت و بازرسی های مستمر ادارات کل استان ها بر فرایندهای برگزاری آزمون عملی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع آزمونگران عملی در سطح ملی و استانی ایجاد بانک پروژه عملی و ایجاد سطوح دسترسی مناسب جهت ادارات کل و مراکز - ارتباط بانک پروژه عملی و فرم بارم بندی نمره ایجاد فرم های رایانه ای و ورود نمره عملی با قابلیت اسکن ، بارگذاری و پردازش در پرتال
	آزمون های کتبی	فروش یا در اختیار گذاشتن سوالات آزمون	افزایش نظارت بر رعایت دستورالعمل اجرایی آزمون های کتبی ارتقای کیفی سوالات آزمون های کتبی تبدیل آزمونهای کاغذی به آزمونهای آنلاین و تقویت سامانه های بانک سوال ملی و اجرای آزمونهای الکترونیکی - طراحی و ممیزی سوالات توسط مربیان و کارشناسان و اعضا تشکل های سراسر کشور و افزایش ذخائر سوالات ملی غنی سازی ، بازنگری و مکانیزه نمودن بانک سوالات آزمون کتبی در سطح ملی و استانی بنظارت جدی تر بر کارگیری افراد متعهد و متدین در حوزه های اجرایی آزمون (بانک سوال ، عوامل اجرایی ، ناظر و آزمونگران درون سازمانی و برون سازمانی) حذف آزمون های کتبی و برگزاری تمامی آزمون ها به صورت الکترونیکی
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی و سنجش مهارت	دریافت و واریز حق آزمون	دریافت وجه اضافه بر تعرفه قانونی یا دریافت وجه نقد بجای کارت ثبت نام	اطلاع رسانی مبلغ قانونی حق آزمون به طرق مختلف مانند نصب بنر در معرض دید عموم و ذکر این نکته که هیچ گونه وجهی به صورت دستی اخذ نمی گردد. رفع مشکلات و افزایش قابلیت های پرداخت وجوه آزمون از طریق سیستم پرتال و ایجاد بستر امن پرداخت الکترونیک الزام مراکز دولتی و غیر دولتی سازمان به اطلاع رسانی کامل فرایندهای پرداخت حق آزمون
	تمدید و تعویض گواهینامه های مهارت	صنعت ساختمان - قالی بافان و.....	تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل های تمدید و تعویض گواهی نامه های مهارت کنترل و دقت در بررسی سوابق و مستندات گواهی نامه های قبلی حذف واسطه ها در فرایند تمدید و تعویض از جمله انجمن صنفی کارگران و ... ایجاد ارتباط پورتال و سایر بانک های اطلاعاتی سایر دستگاه ها از جمله تاهیت اجتماعی و

<p>شناسایی عوامل و نیروی انسانی دارای صلاحیت‌های عمومی توسط حراست سازمان و ادارات کل سازمان به منظور به کارگیری در حوزه‌های مختلف پرتال</p> <p>مستند سازی، کنترل و تطبیق نمرات عملی توسط کاربران و نیز مقام مسئول مافوق براساس سطح دسترسی ایجاد شده در پورتال</p> <p>تعیین محدودیت زمانی جهت ثبت نمرات</p> <p>ایجاد منوی گزارشگری برای روسای ادارات سنجش جهت اخذ گزارش</p> <p>ارتقاء سیستم های نرم افزاری و ارتباط دستگاههای اداری مختلف</p> <p>ارائه صورت جلسه ارزشیابی استان جهت هر گونه تغییر در نمره</p>	<p>دستکاری در نمرات آزمونی و یا هر نوع دخل و تصرف در سیستم های مختلف پرتال</p>	<p>پرتال سازمان</p>
<p>اصلاح روند اجرای آزمون کتبی و اجرای آزمون عملی به شیوه ای که تمام تواناییها در بر گرفته شود</p> <p>انجام بازرسی های مستمر توسط بازرسان آموزشگاه آزاد اداره کل</p> <p>تاثیر درصد قبولی کارآموزان هر آموزشگاه در ارائه تسهیلات و امتیازاتی که به آنها تعلق خواهد گرفت</p>	<p>معرفی افراد آموزش ندیده به آزمون از سوی آموزشگاههای آزاد</p>	<p>معرفی افراد به آزمون</p>
<p>ساماندهی و تعیین صلاحیت کارشناسان مربوط به صدور مجوزهای آموزشگاه های آزاد</p> <p>استفاده حداکثری از کاربردهای بسته های الکترونیکی جهت انجام مراحل و فرایندهای صدور مجوزهای آزاد</p> <p>تشدید اطلاع رسانی و اعلام فرایندها و رویه های مشخص ارائه خدمات به متقاضیان اخذ مجوزاز طرق مختلف</p> <p>تشدید نظارت و بازرسی های مستمر بر فرایندهای آموزشگاه آزاد</p>	<p>ارائه ی مجوز خارج از ضوابط و مقررات اداری در حوزه آموزشگاه های آزاد</p>	<p>موافقتنامه اصولی ، پروانه تاسیس ،مجوز مدیریت ، مجوز مربیگری ،تمدید مجوزهای مذکور،افزایش رشته و حرفه های آموزشی ، برگزاری دوره آموزشی و</p>
<p>آموزش مسئولین و اطلاع رسانی مناسب قوانین و مقررات معاملات به ایشان</p> <p>اجرای دوره های آموزشی جهت عوامل و دست اندرکاران معاملات</p> <p>تشکیل کمیته فنی معاملات و رعایت دستورالعمل معاملات توسط اعضا</p> <p>تقویت واحد رسیدگی اسناد و واگذاری مسئولیت به این واحد</p> <p>الزام و پیگیری و نظارت دیحسابان ادارات کل در این خصوص</p> <p>انتشار معاملات در سایت سازمان</p>	<p>عدم رعایت تشریفات قانونی در معاملات</p>	<p>معاملات</p>
<p>انجام خریدها از طریق سامانه تدارکات (به جزء خرید اقلام زیر قیمت)</p> <p>الزام به ضمیمه نمودن مستندات خرید از سامانه الکترونیکی به سند مالی و شماره شناسه جهت پرداخت</p> <p>عدم تامین اعتبار اسنادی که خارج از سامانه الکترونیکی تدارکات صورت می پذیرد.</p> <p>وا خواهی اسنادی که خارج از سامانه خرید شده اند به جز معاملات جزئی (۱۰ درصد معاملات کوچک)</p> <p>درج شماره رهگیری سامانه ستاد بر روی اسناد مالی</p>	<p>خرید خارج از سامانه الکترونیکی تدارکات</p>	<p>خرید کالا و اقلام</p>
<p>تشکیل کمیته خرید با زیر مجموعه کارگروه های فنی و بررسی شرایط شرکت ها و مشخصات فنی کالاها(با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان)و نظارت بر فرایندهای خرید</p>		

تشدید کنترل و نظارت بر خریدها توسط انباردار و امین اموال و بالا ترین مقام تنظیم کننده سند	تخلف در صدور اسناد در مواردی از قبیل: خرید اقلام دست دوم به جای نو و	خریدهای دولتی
ایجاد بانک اطلاعات مناسب از تامین کنندگان کالا و خدمات		
الزام به صدور تاییدیه توسط درخواست کننده خرید		
تشدید نظارت مستمر امین اموال و سایر مسولین ذریع بر اموال و انبارهای زیر مجموعه و تطابق اموال با اسناد مالی از قبیل قبض و حواله انبار		
تشدید کنترل انباردار و امین اموال بر تحویل کالا		
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی انبارداران و الزام ایشان در عدم تحویل اقلام مغایر یا فاکتور و عدم صدور قبض انبار	تحویل اقلام مغایر یا کمتر از حجم وارزش مندرج در فاکتور به انبار	تحویل اقلام
تشدید بررسی کارشناسی قبل از ورود کالا به انبار		
اخذ تاییدیه انطباق فنی کالا توسط درخواست کننده		
اعلام شفاف و کامل مشخصات فنی کالا به کاربرداز توسط درخواست کننده (در زمان درخواست)	عدم تطبیق مشخصات فنی اجناس و ماشین الات و کالاهای خریداری شده مندرج در فاکتور و اسناد معامله با کالای وارد شده به انبار	فاکتورها و اسناد معامله
تحویل به انبار منطبق با مشخصات درخواستی از سوی درخواست کننده		
تشکیل کمیته خرید		
تطبیق و تایید مشخصات فنی و تعداد کالای درخواست شده توسط درخواست کننده	تبانی انباردار با مامور خرید در فرایند کنترل و تحویل کالای خریداری شده طبق فاکتور	فرایند کنترل و تحویل کالای خریداری شده از انبار
افزایش کنترل اسناد مالی توسط ذیحساب، واحد رسیدگی اسناد، رئیس امور عمومی، بازرسان ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و حسب مورد رئیس مرکز		
اجرای کامل چرخه خروج کالا از انبار شامل درخواست کننده و حسب مورد تایید مسئولین مربوطه		
الکترونیکی نمودن فرایند تدارکات، انبار و ... و یکپارچه سازی سیستم انبار به صورت شبکه با واحدهای مالی و ذیحسابی و منابع انسانی و پشتیبانی	تبانی انبار دار یا مسولان در فرایند خروج کالا از انبار	فرایند کنترل خروج کالا از انبار
تشدید کارشناسی حواله های صادره، دقت در تعیین نوع کالا، جنس کالا و تحویل آن به درخواست کننده		
نظارت ناظر دفتر فنی و ذیحسابی، بررسی صورت وضعیت توسط سر ناظر و بررسی توسط مسئول رسیدگی به امور عمرانی		
ایجاد بانک اطلاعاتی نرم افزاری از سوابق پیمانکاران در سطح ادارات استان		
حضور کارشناس خیره در مناقصات اینیه و پیمانکاری و دعوت از کارشناس خیره دادگستری		
ارائه ریز متره در صورت وضعیتها تقدیمی مطابق نقشه های پیوست مناقصه جهت کنترلهای آنی	تبانی با پیمانکاران در محاسبه متره و برآورد و نیز تایید صورت وضعیت ها	محاسبه متره و برآورد و نیز تایید صورت وضعیت
استفاده از کارشناسان معین برای نظارت بر پروژه ها - تطبیق صورت وضعیت با مصالح استفاده شده در پروژه ها توسط مربیان و کارشناسان خیره اداری و آموزشی		
تنظیم صورتجلسات انجام کار بر اساس شرایط عمومی پیمان و کنترل تصادفی احجام و متره برداشت شده توسط تیم نظارتی		
حضور کارشناسان رسیدگی کننده در محل انجام پروژه و تطبیق صورت وضعیت ها با فعالیت های انجام شده		
استفاده از کارشناسان معین برای نظارت بر پروژه ها		
رعایت کامل قوانین و مقررات مالی از جمله قانون برگزاری مناقصات و همچنین اجرای کامل ضوابط و معیارهای ابلاغی از سوی دولت در موضوع واگذاری ها.		

پشتیبانی و عمرانی

استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)	ترجیح روابط بر ضوابط در واگذاری و ارجاع کار به پیمانکاران و چشم پوشی از تخلفات ایشان	واگذاری ها
ثبت موارد در سامانه ستاد و درج در سایت ادارات کل		
بازنگری و به روز رسانی مستمر شیوه نامه های واگذاری موجود جهت شفاف سازی و جلوگیری از انحراف و ایجاد وحدت رویه		
الزام به استفاده حداکثری از نرم افزارهای جامع و سیستم های مکانیزه الکترونیکی در کلیه بخش ها ، جهت کنترل و نظارت بر امور واگذاری		
تشدید نظارت بر فرایندهای واگذاری		
احراز صلاحیت (فنی و عمومی) متقاضیان		
استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امور انجام مزایده ، مناقصه و خرید ها	تبانی متقاضیان ارجاع کار در پیشنهاد های قیمت های صوری در مناقصات	مناقصات عمرانی
استفاده از کارشناسان صاحب نظران در کمیسیون		
نظارت بر رعایت دقیق مفاد قانونی برگزاری مناقصات توسط اعضای کمیسیون		
بر آورد دقیق پروژه و واگذاری آن بر اساس مناسبترین قیمت کار فرما از طریق سامانه ستاد		
تقویت و نظارت بر سامانه الکترونیکی دولت		
اطلاع رسانی مناسب مناقصات و مزایده ها برای مشارکت حداکثری		
انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه سر جمع و مفاد مندرج در شرایط عمومی پیمان ابلاغ اضافه یا کسر کار تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و مرتبط با موضوع اصلی پیمان (شفاف سازی مفاد قراردادهای عمرانی)	کلیم توسط پیمانکار	مدیریت ادعا و دعاوی در روند اجرای پروژه توسط پیمانکار
دقت و اعمال نظر در کلیه مراحل اجرای پروژه و پیش بینی نقاط ادعا و مورد اختلاف در آینده و پیشگیری آن در تنظیم قرارداد		
مشخص نمودن کلیه نقشه ها و نوع مصالح و همچنین شکست کار بصورت دقیق و مناسب و تهیه دستور کار و برگزاری جلسات لازم در زمان معین		
بهره گیری از ظرفیت شورای فنی استانداری		
تشدید نظارت و بازدیدهای مرحله ای کارشناسان حوزه فنی (روند نظارت بر اجرای پروژه بر اساس دستورالعمل ها و بخش نامه نظام فنی اجرایی کشور باشد)		
تلاش و پیگیری تخصیص ریالی پروژه مطابق با پیشرفت فیزیکی (حتی الامکان در صورت عدم تامین اعتبار قرارداد منعقد نگردد)		
انتخاب مشاورین دارای حسن سابقه از طریق سامانه تدارکات دولت	تبانی مشاور با پیمانکار	مشاور
تشدید نظارت حوزه فنی و امور عمرانی بر عملکرد مشاور در پروژه		
معرفی به بانک عامل معتمد	ضمانت نامه های بانکی جعلی	ضمانت نامه ها
بررسی صحت ضمانتنامه در سامانه سپام و مکاتبه مجدد با بانک جهت تایید مجدد		
اعتبار سنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه		
جایگزینی سپرده برای صدور ضمانتنامه		
اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه - صدور هر یک از انواع ضمانت نامه در جای خود		
تهیه سیستم یکپارچه انبار، اموال، تدارکات و مالی	سند سازی و ارائه ی اسناد صوری به امور مالی	اسناد مالی (تسجیل)
بررسی مستمر صورت وضعیت و اسناد مالی توسط تیم کارشناسی و ارائه گزارش کار برابر مستندات به معاون مالی و حراست و نظارت بر انجام روند کار و مطلع بودن مسئولین از وضعیت پروژه		