

«جدول مدیریت موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع ۱۴۰۳»

ردیف	شکل تعارض منافع	مصادیق تعارض منافع	شرح کامل مصادیق (حداقل یک پاراگراف)	راهکار پیشنهادی مدیریت یا رفع تعارض منافع
۱	۱- اتحاد قاعده گذار و مجری ۲- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	فرایندهای انتخاب مربی نمونه در بخش دولتی و خصوصی فرآیند انتخاب آموزشگاه آزاد نمونه فرآیند انتخاب رئیس مرکز نمونه فرآیند انتخاب آزمونگر المپیادهای مهارت استانی و ملی فرآیند انتخاب ناظر المپیادهای مهارت استانی و ملی فرآیند انتخاب داور المپیادهای مهارت استانی و ملی فرآیند انتخاب کارآموزان برگزیده المپیادهای مهارت استانی و ملی	ضوابط و مقررات و دستورالعمل های انتخاب مربی نمونه ، آموزشگاه نمونه ،رئیس مرکز نمونه، انتخاب آزمونگر المپیاد مهارت، انتخاب داور المپیاد مهارت و انتخاب کارآموزان برگزیده مهارت توسط دفاتر و حوزه های تدوین و ابلاغ می گردد که خودشان مجری هستند و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از خویشاوندان، دوستان، آشنایان و ... آنها باشد وجود دارد.	پیشنهاد می گردد به کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های درون سازمانی پیوست نظارتی نیز الصاق و مورد تاکید قرار گیرد.

۲	۱- اتحاد ناظر و منظور ۲- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	فرآیند انتخاب موضوعات پژوهشی، پذیرش تقاضا، انعقاد تفاهمنامه با متقاضی و اجرای طرح های پژوهشی فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای آموزشی فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد بیمه پرسنلی و پشتیبانی فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد های کارگاه های آموزشی و سایر فضاها واگذار شده	ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فرآیند انتخاب موضوعات پژوهشی، پذیرش تقاضا، انعقاد تفاهم نامه و اجرای قرار دادهای آموزشی، قرارداد بیمه پرسنلی و قراردادهای کارگاه آموزشی توسط حوزه های تخصصی که ناظر و منظور یکی است و نظارت لازم به درستی انجام نمی گیرد و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از خویشاوندان، دوستان، آشنایان و ... آنها باشد احتمال انتفاع از موضوع وجود دارد .	تدوین شفاف دستورالعمل ها تدوین پیوست های نظارتی اعمال محدودیت برای حضور افراد ناظری که با نظارت شونده منافع مشترکی دارند.
۳	۱- امضای طلایی (انحصار) ۲- اتحاد قاعده گذار و مجری ۳- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	فرآیند صدور، تمدید یا تعویض گواهینامه های مهارت فرآیند آزمون های کتبی فرآیند آزمون های عملی فرآیند دریافت و معرفی افراد به آزمون فرآیند دریافت و واریز حق آزمون	ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فرآیند صدور، تمدید یا تعویض، آزمون های کتبی و عملی امکان استفاده از جایگاه، مدیریت و تصمیم گیری و احتمال اثرگذاری منافع نا بجا وجود دارد و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از خویشاوندان، دوستان، آشنایان و ... آنها باشد احتمال انتفاع از موضوع وجود دارد.	تلاش گردیده که کلیه فرآیندهای صدور، تمدید یا تعویض گواهینامه های مهارت، آزمون های کتبی و دریافت حق آزمون و معرفی به آزمون در پرتال جامع سازمان به آدرس www.portaltvto.com انجام گیرد. انجام کلیه کلیه امورات اعم از صدور، تمدید یا تعویض گواهینامه های مهارت در بستر سامانه سازمان حذف آزمونها کتبی واجرا به صورت الکترونیکی

۴	۱- دسترسی به اطلاعات نهایی ۲- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...) ۳- اتحاد قاعده گذار و مجری	فرآیند امنیت سیستم فرآیند ایجاد دسترسی برای کاربران در حوزه های مختلف فرآیند ثبت نمرات کتبی و عملی آزمون در پرتال فرآیند توسعه هوشمندسازی پرتال فرآیند به روز رسانی پرتال	ایجاد و کنترل فرآیند امنیت سیستم، ایجاد دسترسی برای کاربران در حوزه های مختلف، ثبت نمرات کتبی و عملی آزمون توسط کابر در پرتال موقعیتهایی را بوجود می آورد که برخی از کارکنان از اطلاعات موجود بریا منافع شخصی استفاده کنند و احتمال اثرگذاری منافع نا بجا وجود دارد و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از خویشاوندان، دوستان، آشنایان و ... آنها باشد احتمال انتفاع از موضوع وجود دارد.	پیشنهاد می گردد به کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های درون سازمانی پیوست نظارتی نیز الصاق و مورد تاکید قرار گیرد. تدوین فرآیند اجرای اموربه صورت شفاف و قابل دسترس برای متقاضی امکان ایجاد زمینه نظارتی بریا ستاد
۵	۱- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	فرآیند تبدیل وضعیت پرسنل فرآیند جذب سرباز مربی	استفاده از روابط شخصی، دوستی، خانوادگی، سیاسی، قومی و قبیله ای در جذب یا تبدیل وضع پرسنل	تدوین فرآیند اجرای امربه بصورت شفاف و قابل دسترس برای متقاضی امکان ایجاد زمینه نظارتی بریا ستاد
۶	۱- فعالیت شغلی ثانویه ۲- درب گردان ۳- امضای طلایی (انحصار) ۴- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	تدوین ضوابط ومقررات نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد تدوین ضوابط ومقررات نحوه تاسیس و اداره مراکز جوار کارگاهی تدوین ضوابط ومقررات واگذاری کارگاه های آموزشی وسایر فضاهای مراکز دولتی به بخش خصوصی تدوین ضوابط ومقررات آزمونهای مهارتی و صدور گواهینامه	تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های تاسیس و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار کارگاهی، واگذاری کارگاه های آموزشی وسایر فضاهای مراکز دولتی به بخش خصوصی، آزمونهای مهارتی و صدور گواهینامه، صدور و تمدید موافقتنامه و پروانه تاسیس و... امکان استفاده از جایگاه، مدیریت وتصمیم گیری و احتمال اثرگذاری منافع نا بجا وجود دارد و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از	۱- جهت رفع تعارض منافع جهت صدور مجوز آموزشگاه برای بخش های دولتی و نیز جلوگیری از انحصار و به منظور حمایت از بخش خصوصی، شرایط صدور مجوز به شرح ذیل برای سیستم دولتی منع وبه کلیه ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای نیز ابلاغ واجرا می گردد: جهت حمایت از بخش خصوصی و عدم ایجاد انحصار بخش دولتی

درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد ومراكز
جوار كارگاهي و بين كارگاهي متقاضيان از
درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار و اتصال
درگاه تخصصي سازمان به اين سامانه به
منظور صدور اعلاني (آني) مجوزهاي تاسيس
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد انجام داده
است .

اقدامات در راستاي افزايش آگاهي عمومي
وتسهيل سازي در خدمات آموزشي قابل ارائه
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در سايت
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

۱-ارائه توضيحات مختصر در خصوص رسالت
ها واهداف دفتر آموزشگاه هاي آزاد

۲-ارائه شهریه دوره های آموزش آموزشگاه
های فني و حرفه اي آزاد

۳-میانگین عملکرد آموزشي بخش خصوصي
به تفكيك استان در رشته

۴-مصوبات هيات نظارت مركزي در راستاي
رفع موانع فعاليت هاي آموزشي و همراستايي
با بازاركار

۵- راهنمای کاربری با پرتال برای موسسین
،متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد
و کارآموزان مهارتی

۶- بارگزاری و ارائه قوانین و مقررات دفتر
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ازجمله
:آیین نامه نحوه ی تشکیل واداره آموزشگاه
های فنی و حرفه ای آزاد مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸
هیئت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی
نحوه ی تشکیل واداره آموزشگاه های فنی و
حرفه ای آزاد و مراکز جوار کارگاهی و اسناد
بالا دستی مرتبط

۷- ارائه فهرست مراکز کارآموزی و جوار و بین
کارگاهی / آمار عملکرد آموزشی حوزه صنایع
و صنوف / برترین مراکز کارآموزی جوار و بین
کارگاهی / اصلاحیه فرآیند ایجاد کاربری
مراکز جوار و بین کارگاهی در پرتال

کلیه فرآیندهای صدور مجوز تاسیس
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در پرتال
جامع سازمان به آدرس
www.portaltvto.com انجام می گیرد.

۷	۱- اتحاد ناظر و منظور ۲- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...)	فرآیند نظارت بر کارگاه های آموزشی و سایر فضاهای واگذار شده فرآیند پیگیری مطالبات ناشی از واگذاری ها سازمان	ضوابط و مقررات نظارت بر کارگاه های آموزشی واگذار شده، پیگیری مطالبات ناشی از واگذاری های سازمان که ناظر و منظور یکی است و نظارت لازم به درستی انجام نمی گیرد و نیز احتمال اینکه افراد مشمول انتخاب از خویشاوندان، دوستان، آشنایان و ... آنها باشد احتمال انتفاع از موضوع وجود دارد .	پیشنهاد می گردد به کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های درون سازمانی پیوست نظارتی نیز الصاق و مورد تاکید قرار گیرد. تدوین ضوابط نظارتی به صورت شفاف و قابل اجرا الزام به اجرا و ارائه گزارش در بازه های زمانی منظم
۸	۱- پذیرش هدیه ۲- تعارض منافع ناشی از روابط (سیاسی، دوستانه، خویشاوندی، قومی و...) ۳- اتحاد ناظر و منظور	تحويل ارقام فاکتورها و اسناد معامله فرآیند کنترل و تحويل كالای خریداری شده از انبار فرآیند کنترل خروج کالا از انبار ضمانت نامه ها فرآیند خرید کالا (خرید كالای دست دوم به جای نو - خرید خارج از سامانه - فاکتورها و اسناد معامله) فرآیند عدم رعایت تشریفات قانونی در معاملات	استفاده از روابط شخصی، دوستی، خانوادگی، سیاسی، قومی و قبیله ای و یا پذیرش هدیه در زمان تهیه و صدور اسناد مالی یا خرید کالا و فاکتورهای صوری و یا تشریفات قانونی در معاملات اتحاد ناظر و منظور از جمله موقعیت هایی است که فرآیند نظارت را دچار اختلال می کند زیرا در این موقعیت فرد یا سازمان ناظر با مورد نظارت شونده یکسان است و یا منافع مشترکی میان ناظر و منظور وجود دارد.	پیشنهاد می گردد به کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های درون سازمانی پیوست نظارتی نیز الصاق و مورد تاکید قرار گیرد. شفاف نمودن کلیه فرآیند های مالی در هر زمینه ای رعایت مفاد قانون محاسبات عمومی کشور رعایت شرایط و طرز انتخاب و صدور وظایف پست های انباردار - امین اموال و کارپرداز (عدم بکار گیری امین اموال، کارپرداز و انبار دار در یک پست همزمان)