



## گلوگاه های اولویت دار فسادخیز و نقاط آسیب پذیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال ۱۴۰۳

تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سال ۱۴۰۳

**کلوگاه های فسادخیز و نقاط آسیب پذیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال ۱۴۰۳**

| ردیف | عنوان کلوگاه                                  | مصادق                                                                                        | برخی از راهکارهای پیشگیرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسئول اجرای راهکار اصلاحی                                                 |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | تفاهمنامه و قراردادهای مالی ، آموزشی و پژوهشی | فرآیند انتخاب موضوعات پژوهشی، پذیرش تقاضا، انعقاد تفاهمنامه با متقاضی و اجرای طرح های پژوهشی | <p>- رعایت فرآیند اجرایی دستورالعمل پژوهش .</p> <p>- همه پیشنهاد های پژوهشی پس از تصویب در سازمان در شورای عطف وزارت علوم از نظر مالی و علمی بررسی و تایید شود .</p> <p>- سپس از طریق سامانه سمات شورای عطف مستند سازی و کل فرآیند تا اختتام طرح پژوهشی طبق ضوابط ومقررات مربوطه مستند و تایید شود.</p> <p>- نتایج طرح های پژوهشی انجام شده در سامانه پژوهش جهت استفاده عموم ، بارگذاری و شفاف سازی شود.</p> <p>- اطلاع رسانی از طریق اعلان فراخوان عمومی و درج آن در وبسایت سازمان و شبکه های اطلاع رسانی عمومی و علمی و پژوهشی و همچنین مکاتبه با دانشگاه های مادر صورت گیرد.</p> <p>- فرآیند عقد قرارداد با نظر مبادی ذیربط (اداره کل امور اداری، امور حقوقی و اداره کل امور مالی و ذی حسابی) در سازمان انجام پذیرد.</p> <p>- نظارت ناظران داخلی و خارجی بر حسن اجرای قراردادهای پژوهشی و هر گونه پرداخت پس از اخذ گزارش کار و تایید ناظران و مسولین مربوطه انجام شود.</p> | دفتر پژوهش ، طرح و برنامه های درسی                                        |
|      |                                               | فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای آموزشی                                                      | <p>- ایجاد فراخوان جذب و جلب مشارکت های آموزشی</p> <p>- نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای و تفاهمنامه های منعقد شده</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دفتر نظارت ، بهسازی و هدایت شغلی - ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها |
|      |                                               | فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد های کارگاه های آموزشی و سایر فضاها واگذار شده                  | <p>- ایجاد فراخوان جذب مشارکت های آموزشی</p> <p>- نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای و تفاهمنامه های منعقد شده در حوزه واگذاری ها</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دفتر نظارت ، بهسازی و هدایت شغلی - ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها |

|   |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ | تدوین سیاست | تدوین و بازنگری ضوابط و مقررات نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد     | -تصویب ضوابط و مقررات نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در هیات نظارت مرکزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به صورت مستمر                                                               | دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |             | تدوین ضوابط و مقررات نحوه تاسیس و اداره مراکز جوار کارگاهی                            | -تصویب ضوابط و مقررات نحوه تاسیس و اداره مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در کمیته آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور                                                                        | دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |             | تدوین ضوابط و مقررات واگذاری کارگاه های آموزشی و سایر فضاهای مراکز دولتی به بخش خصوصی | -اخذ نظرات صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی جهت تدوین ضوابط و مقررات واگذاری ها<br>-بازنگری ضوابط و مقررات واگذاری کارگاه های آموزشی و سایر فضاهای مراکز دولتی به بخش خصوصی                                  | دفتر برنامه ، بودجه و نوسازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |             | تدوین ضوابط و مقررات آزمونهای مهارتی و صدور گواهینامه مهارت                           | -اخذ نظرات صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی جهت تدوین و بازنگری ضوابط و مقررات آزمون های مهارتی و نیز صدور گواهینامه<br>- تدوین و بازنگری ضوابط و مقررات آزمون های مهارتی و نیز صدور و تمدید گواهینامه مهارت | دفتر ارزشیابی مهارت و سنجش صلاحیت حرفه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |             |                                                                                       | فرآیند صدور، تمدید یا تعویض گواهینامه های مهارت                                                                                                                                                          | -تشدید کنترل و نظارت ها در طول مسیر فرآیند های صدور گواهینامه توسط مسئولین مجاز، واریز هزینه صدور گواهینامه، کنترل های نهایی اطلاعات گواهینامه و در نهایت امضای گواهینامه توسط مدیر کل استان و تحویل گواهی نامه مهارت به ذینفعان<br>- ممنوعیت صدور هر گونه مدرک، گواهینامه و تاییدیه با آرم، نام، نشان و عنوان سازمان خارج از ضوابط و مقررات سازمان<br>- اصلاح نمودار Bpmn فرایندهای تمدید و تعویض جهت انجام فرآیندها به صورت الکترونیکی در راستای ارتقای کیفی، امنیت فرآیندهای مذکور به صورت الکترونیکی از طریق پورتال جامع سازمان<br>- اطلاع رسانی عمومی به ذینفعان مبنی بر قابلیت تطبیق عناوین استانداردهای مهارت جهت تمدید و تعویض گواهینامه مهارت از طریق سایت سازمان آموزش |

## آزمون های مهارتی

### فرآیند آزمون های کتبی

فنی و حرفه ای کشور، لینک آیین نامه ها و دستورالعمل ها سنجش و ارزشیابی مهارت به آدرس: [http:// Examination.irantvto.ir](http://Examination.irantvto.ir)

- رعایت دستورالعمل تمدید و تعویض گواهینامه مهارت طبق ضوابط ومقررات مربوطه

- رعایت تمامی دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات در اجرای فرآیندهای قبل، حین و بعد از آزمون های کتبی (به منظور جلوگیری از اجرای هر گونه آزمون کتبی و عملی قبل از پایان دوره آموزشی)

- توسعه و گسترش اجرای آزمون های الکترونیکی

- ارتقای کیفی سوالات آزمون های کتبی

- بهره مندی از بخش غیر دولتی در غنی سازی بانک سوال

- برگزاری آزمون فوق العاده حسب شرایط ویژه در استان هایی که با تراکم متقاضی مواجه شده اند.

### فرآیند آزمون های عملی

-تهیه جدول و تقویم برنامه زمان بندی آزمون های عملی استان ها (جهت انجام نظارت های مستقیم و غیر مستقیم، مستمر و متناوب ستادی و استانی بر فرآیندهای آزمون عملی و ساماندهی آزمون های عملی در سطح کشور)

- اجرای برنامه و سیاست های سازمان در خصوص احیاء، توسعه و ایجاد و تجهیز مراکز و کارگاه های سنجش مهارت (به منظور ارتقای کیفی و توسعه و بهبود فرآیندهای سنجش مهارت عملی و آزمون های با استفاده از مراکز سنجش و استقلال حوزه سنجش مهارت از آموزش و تضمین کیفیت آموزش)

- تأمین امکانات، تجهیزات و شرایط آزمون ها براساس پروژه، نحوه تأمین مواد مصرفی آزمون های عملی و تأمین آزمونگران آزمون های عملی و نحوه مستند سازی سوابق و نتایج آزمون های پروژه محور

-ثبت نمرات آزمون عملی افرادی که در پورتال جامع سازمان نتایج آزمون های عملی آنان ثبت نشده با اعمال محدودیت های زمان لازم و نظارت عالیه توسط

-دفتر ارزشیابی مهارت و سنجش  
صلاحیت حرفه ای (در بعد نظارت  
عالیه)

-ادارات کل آموزش فنی و  
حرفه ای استان ها (در بعد اجرایی)

-دفتر ارزشیابی مهارت و سنجش  
صلاحیت حرفه ای (در بعد نظارت  
عالیه)

-ادارات کل آموزش فنی و  
حرفه ای استان ها (در بعد اجرایی)

|  |   |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |                                                                                 |                                                                                                  | <p>اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان (به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و هر گونه سوء استفاده)</p> <p>- طراحی و تدوین پروژه آزمون عملی بر اساس دستورالعمل و راهنمای ابلاغ شده طی نامه شماره ۰۰/۳۳۰/۲۸۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |   | <p>فرآیند دریافت و معرفی افراد به آزمون</p>                                     |                                                                                                  | <p>- رعایت دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات در اجرای فرآیندهای قبل، حین و بعد از آزمون به منظور جلوگیری از اجرای هر گونه آزمون کتبی و عملی قبل از پایان دوره آموزشی با توجه به ارتقای نرم افزار آزمون های الکترونیکی و با استفاده از امکانات و ابزارهای ایجاد شده در نرم افزار آزمون کتبی الکترونیکی از طریق منوی حوزه بندی سریع، امکان رویت و اخذ گزارش براساس تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی و تاریخ پیشنهادی جهت شرکت در آزمون</p> <p>- در زمینه اتباع خارجی، ضرورت احراز هویت آنها از طریق وب سرویس سامانه های اداره کل امور اتباع و مهاجريت خارجي وزارت کشور و ورود کد شناسایی فراگیر اتباع خارجی در پورتال جامع سازمان جهت معرفی به آزمون</p> |
|  | ۴ | <p><b>صدور و تمدید مجوزها (آموزشگاه آزاد-مرکز جوار کارگاهی وین کارگاهی)</b></p> | <p><b>صدور و تمدید مجوز آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و مراکز جوار کارگاهی وین کارگاهی</b></p> | <p>- هوشمند سازی فرایند صدور و تمدید در پورتال جامع سازمان و نیز درگاه ملی مجوزها کشور</p> <p>- شفاف سازی فرایند ها و برخط سازی در سامانه صدور مجوزها-هوشمند سازی فرایند صدور و تمدید در پورتال جامع سازمان</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |   | <p><b>صدور و تمدید پروانه مهارت صنعت ساختمان و قالببافان</b></p>                |                                                                                                  | <p>- معرفی متقاضیان تفاهم نامه های قالببافان و صنایع دستی کد دار جهت ثبت نام اولیه و همچنین تمدید و تعویض از طریق انجمن های صنفی , اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مرتبط</p> <p>- شناسایی و احراز هویت و معرفی متقاضیان صنعت ساختمان جهت ثبت نام اولیه و همچنین تمدید و تعویض از طریق انجمن صنفی کارگران ساختمانی</p> <p>- معرفی متقاضیان تفاهم نامه های قالببافان و صنایع دستی کد دار جهت ثبت نام اولیه و همچنین تمدید و تعویض از طریق انجمن های صنفی , اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مرتبط</p>                                                                                                                                                    |

|   |       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|---|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| ۵ | انبار | تحويل اقلام                                     | <p>-تشديد کنترل ونظارت انباردار و امين امورال بر تحويل کالا ها</p> <p>-برگزاري دوره هاي آموزشي براي انباردار</p> <p>-تشديد بررسي کارشناسي قبل از ورود کالا به انبار</p> <p>-اخذ تاييديه انطباق فني کالا توسط درخواست کننده</p>                                                                                                                   | <p>-اداره کل امور مالي و ذيحسابي</p> <p>-اداره کل منابع انساني و پشتيباني</p> <p>-ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استان ها</p> |
|   |       | فاکتورها و اسناد معامله                         | <p>-اعلام کامل و شفاف مشخصات فني کالا به کارپرداز توسط درخواست کننده( در زمان درخواست) وتحويل کالا به انبار منطبق با مشخصات درخواستي از سوي درخواست کننده</p>                                                                                                                                                                                    | <p>-اداره کل امور مالي و ذيحسابي</p> <p>-اداره کل منابع انساني و پشتيباني</p> <p>-ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استان ها</p> |
|   |       | فرآيند کنترل و تحويل کالای خریداری شده از انبار | <p>-تشكيل کمیته خريد</p> <p>-تطبيق و تاييد مشخصات فني و تعداد کالای درخواست شده توسط درخواست کننده</p> <p>-افزايش کنترل اسناد مالي توسط ذيحساب، واحد رسيدگي اسناد ، رئيس امور عمومي و بازرسان ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات کشوري و حسب مورد رئيس مرکز</p>                                                                                          | <p>-اداره کل امور مالي و ذيحسابي</p> <p>-اداره کل منابع انساني و پشتيباني</p> <p>-ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استان ها</p> |
|   |       | فرآيند کنترل خروج کالا از انبار                 | <p>-اجرای کامل چرخه خروج کالا از انبار شامل درخواست کننده و حسب مورد مسئولين مربوطه</p> <p>-الکترونيکی نمودن کامل فرآيند تدارکات، انبار و ... ويکپارچه سازی سيستم انبار به صورت شبکه با واحدهای مالي، ذيحسابي، منابع انساني و پشتيباني</p> <p>-تشديد کارشناسي حواله هاي صادره ، دقت در تعيين نوع کالا ، جنس کالا و تحويل آن به درخواست کننده</p> | <p>-اداره کل امور مالي و ذيحسابي</p> <p>-اداره کل منابع انساني و پشتيباني</p> <p>-ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استان ها</p> |

|   |                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶ | واگذاری کارگاه های آموزشی و سایر فضاها | فرآیند نظارت بر کارگاه های آموزشی و سایر فضاهای واگذار شده | -تشدید نظارت بر کلیه ی فرآیندهای واگذاری ها و اجرای آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - دفتر برنامه ،بودجه و نوسازی (در بعد نظارت عالیه)<br>-دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (در بعد نظارت عالیه)<br>-دفتر مرکزی حراست (در بعد نظارت عالیه)<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها |
|   |                                        | فرآیند پیگیری مطالبات ناشی از واگذاری ها سازمان            | -پیگیری نظام مند و مستمر جهت اخذ مطالبات سازمان در حوزه واگذاری ها                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - دفتر برنامه ،بودجه و نوسازی ( در بعد نظارت عالیه)<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها                                                                                                                    |
| ۷ | پرتال                                  | فرآیند امنیت سیستم                                         | -آسیب شناسی مستمر سیستم های مختلف پرتال و ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء امنیت آن                                                                                                                                                                                                                                                                                | دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی وامنیت فضای مجازی                                                                                                                                                              |
|   |                                        | فرآیند ایجاد دسترسی برای کاربران در حوزه های مختلف         | -براساس نیاز کاربران در حوزه های مختلف و پیش بینی سازکارهای نظارتی برای کلیه کاربران و بهره برداران پرتال دسترسی لازم ایجاد شود.<br>-تشدید نظارت بر دسترسی های ایجاد شده                                                                                                                                                                                         | -دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی وامنیت فضای مجازی<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها                                                                                                                  |
|   |                                        | فرآیند ثبت نمرات کتبی و عملی آزمون در پرتال                | -شناسایی مستمر عوامل و نیروی انسانی دارای صلاحیت های عمومی توسط حراست سازمان و ادارات کل سازمان به منظور به کارگیری در حوزه های آزمون<br>-رعایت دستورالعمل های مرتبط ابلاغ شده و نظارت بر انجام آن ها در فرآیندهای درج نمره های آزمون عملی<br>-مستند سازی و کنترل و تأیید نمرات عملی در طی چند مرحله توسط مقام مسئول مافوق براساس سطح دسترسی ایجاد شده در پورتال | -دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی وامنیت فضای مجازی<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها                                                                                                                  |
|   |                                        | فرآیند توسعه هوشمندسازی پرتال                              | -طراحی فرآیندهای مختلف اداری و ارایه خدمت سازمان و تمهیدات لازم جهت توسعه هوشمندسازی پرتال                                                                                                                                                                                                                                                                       | -دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی وامنیت فضای مجازی                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | فرآیند به روز رسانی پرتال                           | -آسیب شناسی مستمر عملکردهای پرتال و شناسایی نقاط ضعف و تمهیدات لازم جهت بروز رسانی پرتال | -دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی وامنیت فضای مجازی                                                                                                         |
|  |  |  | فرآیند خرید کالا                                    | خرید از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت                                                   | -اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها                                                                                  |
|  |  |  | فرآیند تشریفات قانونی در معاملات (مناقصات -مزایدات) | تشکیل کمیته خرید -کمیته برگزاری مناقصات - برگزاری از طریق سامانه                         | سطح ستاد:<br>-اداره کل امور مالی و ذیحسابی<br>-اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی<br>-دفتر مرکزی حراست<br>سطح استان:<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها |
|  |  |  | فرآیند وصول درآمدها                                 | وصول درآمدها از طریق الکترونیکی (پرتال )-نظارت بر قراردادهای در آمدی                     | سطح ستاد:<br>-اداره کل امور مالی و ذیحسابی<br>-دفتر برنامه، بودجه و نوسازی<br>سطح استان:<br>-ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها                           |