



گلوگاه های بروز رسانی شده فسادخیز و نقاط آسیب پذیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سال ۱۴۰۵

گلوگاه های فسادخیز و نقاط آسیب پذیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان

دیف	عنوان گلوگاه	مصادق	برخی از راهکارهای پیشگیرانه	متولی	گزارشات اقدامات انجام شده
۱	تفاهمنامه و قراردادهای مالی ، آموزشی و پژوهشی	فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای آموزشی	-ایجاد فراخوان جذب مشارکت های آموزشی -نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای و تفاهمنامه های منعقد شده		
		فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد های کارگاه های آموزشی و سایر فضاها واگذار شده	-ایجاد فراخوان جذب مشارکت های آموزشی -نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای و تفاهمنامه های منعقد شده در حوزه واگذاری ها		
۲		فرآیند صدور، تمدید یا تعویض گواهینامه های مهارت	-تشدید کنترل و نظارت ها در طول مسیر فرآیند های صدور گواهینامه توسط مسئولین مجاز(شامل : واریز هزینه صدور گواهینامه ، کنترل های نهایی اطلاعات گواهی نامه، و در نهایت امضای گواهی نامه توسط مدیر کل استان و تحویل گواهی نامه مهارت به ذینفعان) -ممنوعیت صدور هرگونه مدرک، گواهی نامه و تاییدیه با آرم، نام، نشان و عنوان سازمان خارج از ضوابط و مقررات سازمان - اصلاح و به روز رسانی نمودار Bpmn فرایندهای تمدید و تعویض جهت انجام فرآیندها به صورت الکترونیکی در راستای ارتقای کیفی و امنیت فرآیندهای مذکور به صورت الکترونیکی از طریق پورتال جامع سازمان - اطلاع رسانی عمومی به ذی نفعان مبنی بر قابلیت تطبیق عناوین استانداردهای مهارت جهت تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور لینک		

**آزمون های
مهارتی**

	آیین نامه ها و دستورالعمل ها سنجش و ارزشیابی مهارت به آدرس: http:// Examination.irantvto.ir - رعایت دستورالعمل تمدید و تعویض گواهینامه های مهارت	
	- رعایت تمامی 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 - رعایت دستورالعمل کلیات و اصول اجرایی آزمون های کتبی - توسعه و گسترش اجرای آزمون های الکترونیکی - ارتقای کیفی سوالات آزمون های کتبی - بهره مندی از بخش غیر دولتی در غنی سازی بانک سوال	فرآیند آزمون های کتبی
	- 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 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 - تامین امکانات، تجهیزات و شرایط آزمون های پروژه محور، شناسایی عناوین استانداردهای مهارت آزمون پروژه محور، نحوه تامین مواد مصرفی آزمون های عملی و تامین 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 مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای	فرآیند آزمون های عملی

		استان به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و هر گونه سوء استفاده - طراحی و تدوین پروژه آزمون عملی بر اساس دستورالعمل و راهنمای ابلاغ شده طی نامه شماره ۰۰/۳۳۰/۲۸۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳			
		- رعایت تمامی 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 بر اساس تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی و تاریخ پیشنهادی جهت شرکت در آزمون - ضرورت احراز هویت آنها از طریق وب سرویس سامانه های اداره کل امور اتباع و مهاجرت خارجی وزارت کشور و ورود کد شناسایی فراگیر اتباع خارجی در پورتال جامع سازمان جهت معرفی به آزمون	فرآیند دریافت و معرفی افراد به آزمون		
		- هوشمند سازی فرایند صدور و تمدید در پورتال جامع سازمان و نیز درگاه ملی مجوز ها کشور - شفاف سازی فرایند ها و برخط سازی در سامانه صدور مجوز ها- هوشمند سازی فرایند صدور و تمدید در پورتال جامع سازمان	صدور و تمدید مجوز آموزشگاه های آزاد و مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی	صدور و تمدید مجوزها (آموزشگاه آزاد- مرکز جوار کارگاهی- پروانه مهارت فنی کارگر ساختمانی)	۳
		- معرفی متقاضیان تفاهم نامه های قالبیافان 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 - شناسایی و احراز هویت و معرفی متقاضیان صنعت ساختمان جهت ثبت نام اولیه و همچنین تمدید و تعویض از طریق انجمن صنفی کارگران ساختمانی - معرفی متقاضیان تفاهم نامه های قالبیافان 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	صدور و تمدید پروانه مهارت صنعت ساختمان و قالبیافان		

۴	انبار	تحويل اقلام	-تشديد كنترل انباردار و امين امورال بر تحويل کالا ها -برگزاري دوره هاي آموزشي براي انباردار -تشديد بررسي كارشناسي قبل از ورود کالا به انبار -اخذ تاييديه انطباق فني کالا توسط درخواست كننده		
		فاكتورها و اسناد معامله	-اعلام كامل و شفاف مشخصات فني کالا به كارپرداز توسط درخواست كننده(در زمان درخواست)تحويل به انبار منطبق با مشخصات درخواستي از سوي درخواست كننده		
		فرآيند كنترل و تحويل كالاي خريداري شده از انبار	-تشكيل كميته خريد -تطبيق و تاييد مشخصات فني و تعداد كالاي درخواست شده توسط درخواست كننده -افزايش كنترل اسناد مالي توسط ذيحساب، واحد رسيدگي اسناد ، رئيس امور عمومي و بازرسان ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات كشوري و حسب مورد رئيس مركز		
		فرآيند كنترل خروج کالا از انبار	اجراي كامل چرخه خروج کالا از انبار شامل درخواست كننده و حسب مورد مسئولين مربوطه الكترونيكي نمودن فرآيند تداركات، انبار و ... ويكپارچه سازي سيستم انبار به صورت شبكه با واحدهاي مالي، ذيحسابي، منابع انساني و پشتيباني تشديد كارشناسي حواله هاي صادره ، دقت در تعيين نوع کالا ، جنس کالا و تحويل آن به درخواست كننده		
۵	واگذاري كارگاه هاي آموزشي و ساير فضاها	فرآيند نظارت بر كارگاه هاي آموزشي و ساير فضاهاي واگذار شده	-نظارت جدي بر كليهي فرآيندهاي واگذاري ها و اجراي آن		
		فرآيند پيگيري مطالبات ناشي از واگذاري ها سازمان	-پيگيري نظام مند و مستمر جهت اخذ مطالبات سازمان در حوزه واگذاري ها		

۶	پرتال	فرآیند امنیت سیستم	-آسیب شناسی مستمر سیستم های مختلف پرتال و ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء امنیت آن		
		فرآیند ایجاد دسترسی برای کاربران در حوزه های مختلف	-براساس نیاز کاربران در حوزه های مختلف ، برای کلیه کاربران و بهره برداران پرتال دسترسی لازم ایجاد شود. -تشدید نظارت بر دسترسی های ایجاد شده		
		فرآیند ثبت نمرات کتبی و عملی آزمون در پرتال	-شناسایی عوامل و نیروی انسانی دارای صلاحیت های عمومی توسط حراست سازمان و ادارات کل سازمان به منظور به کارگیری در حوزه های آزمون -رعایت دستورالعمل های ابلاغ شده و نظارت بر انجام آن ها در فرآیندهای درج نمره های آزمون عملی -مستند سازی و کنترل و تأیید نمرات عملی در طی چند مرحله توسط مقام مسئول مافوق براساس سطح دسترسی ایجاد شده در پرتال، از اقدامات اساسی در خصوص کاهش و مقابله با این فساد می باشد		
۷	مالی ، معاملات و خریدها	فرآیند وصول درآمدها	وصول درآمدها از طریق الکترونیکی(پرتال)-نظارت بر قراردادهای درآمدي		
		فرآیند خرید کالا	خرید از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت		
		فرآیند رعایت تشریفات قانونی در معاملات(مناقصات -مزایادات)	تشکیل کمیته خرید- کمیته برگزاری مناقصات - برگزاری از طریق سامانه		