



مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) :

اعتماد به نفس ملی و امید آفرینی شرط ایجاد تحول است.

آنی - حائز اهمیت

جناب آقای عارف پور

ریاست محترم مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور

موضوع: ارائه گزارش اقدامات و برنامه عملیاتی مدیریت تعارض منافع در استانداری تهران

سلام علیکم؛

احتراماً، بازگشت به شماره ۸۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ در اجرای مفاد ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارش جامع شناسایی مصادیق، ارزیابی ریسک و برنامه عملیاتی مدیریت تعارض منافع در استانداری تهران به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

۱. مقدمه و پشتوانه استراتژیک

با عنایت به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، مدیریت تعارض منافع را به عنوان محوری اساسی در "ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد" قلمداد می‌نماید. رویکرد این استان، عبور از مرحله شناسایی صرف و حرکت به سمت اجرای نظام‌مند، مستند و اثربخش دستورالعمل‌های مربوطه است. شایان ذکر است، داده‌های غنی حاصل از شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در سال ۱۴۰۱، که متضمن بسیاری از مصادیق تعارض منافع بود، پایه محکمی برای تدوین این گزارش و برنامه آتی می‌باشد.

۲. شناسایی و اولویت‌بندی مصادیق تعارض منافع (متناسب با واحدهای ستادی)

بر اساس تشکیل کمیته‌های تخصصی و بررسی‌های میدانی، مصادیق تعارض منافع در حوزه‌های زیر شناسایی و اولویت‌بندی شده است. این مصادیق مستقیماً از گلوگاه‌های شناسایی‌شده قبلی استخراج و در قالب مدرن "تعارض منافع" بازتعریف گردیده است:

ردیف	حوزه/معاونت مربوطه	مصادیق تعارض منافع (تبدیل شده از گلوگاه فساد)	سطح ریسک	توضیح و علل
۱	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی (اداره کل اداری و مالی)	انتصاب و جذب افراد بر اساس روابط خویشاوندی، دوستی یا حزبی به جای شایستگی	بسیار بالا	تأثیر مستقیم بر بی طرفی و کارایی سازمان
۲	معاونت عمرانی	الف) اعطای گواهی رتبه بندی یا پیمانکاری به شرکت هایی که مسئولان دولتی یا بستگانشان در آن ذی نفع هستند ب) تصویب طرح های هادی و تغییر کاربری اراضی که به نفع مستقیم یا غیرمستقیم مسئول تصویب کننده یا بستگانش باشد. ج) نظارت صوری بر پیمانکاران توسط ناظرینی که با پیمانکار رابطه مالی یا غیرمالی دارند.	بسیار بالا	ایجاد انحصار، تضعیف رقابت سالم و تضعیف حقوق بیت المال
۳	معاونت اقتصادی	واگذاری پروژه های سرمایه گذاری به افراد دارای نفوذ بدون رعایت تشریفات رقابتی و بر اساس رابطه.	بالا	اتلاف منابع ملی و ایجاد رانت اطلاعاتی
۴	معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت امنیتی و انتظامی معاونت سیاسی و اجتماعی معاونت هماهنگی امور عمرانی معاونت اقتصادی	استفاده شخصی از اموال و دارایی های دولتی (خودرو، تنخواه، نرم افزار) و افشای اطلاعات محرمانه (مانند استعلام ها، محتوای جلسات) به نفع خود یا نزدیکان.	بالا	خلاف قانون منع مداخله وزرا و کارمندان در معاملات دولتی

ردیف	حوزه/معاونت مربوطه	مصادیق تعارض منافع (تبدیل شده از گلوگاه فساد)	سطح ریسک	توضیح و علل
۵	دفاتر صدور مجوز معاونت امنیتی و انتظامی معاونت سیاسی و اجتماعی معاونت اقتصادی	صدور مجوزهای خاص (مانند مراکز معاینه فنی، فعالیت اتباع) بر اساس روابط و دریافت مزایا	بسیار بالا	تهدید امنیت ملی و حقوق شهروندی

۳. برنامه عملیاتی و پاسخ به الزامات ارزیابی (بخش دوم پرسشنامه)

ردیف	مؤلفه ارزیابی	پاسخ و اقدام واحدهای ستادی استانداری	سند/گواه پشتیبان
۱	تدوین دستورالعمل داخلی	دستورالعمل مدیریت تعارض منافع استانداری تهران، مبتنی بر ارزیابی ریسک مصادیق فوق و منطبق بر قوانین بالادستی، در حال نهایی سازی است.	پیش نویس دستورالعمل محوری
۲	شمول دستورالعمل	این دستورالعمل کلیه واحدهای ستادی، فرمانداریها، بخشدارها و حتی پیمانکاران و مشاوران اصلی را در بر می گیرد.	ماده ۱ دستورالعمل داخلی
۳	زمان بندی اجرا (موعد زمانی)	-افشای تعارض منافع توسط کارکنان موجود: حداکثر تا پایان آبان ۱۴۰۴ -افشای برای انتصاب های جدید: قبل از صدور حکم -بازنگری دوره ای کاربرگ ها: هر ۶ ماه یکبار -افشا پیش از جلسات تصمیم گیری: حداقل ۲۴ ساعت قبل برنامه زمان بندی	بر اساس برنامه زمان بندی

۳. برنامه عملیاتی و پاسخ به الزامات ارزیابی (بخش دوم پرسشنامه)

ردیف	مؤلفه ارزیابی	پاسخ و اقدام واحدهای ستادی استانداری	سند/گواه پشتیبان
۴	مسئولیت ها و اختیارات	- مسئول نهایی: استاندار - دبیرخانه و پاسخگو: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی - نهاد رسیدگی کننده: کمیته سلامت اداری	ساختار سازمانی مصوب کمیته
۵	مستندسازی و حفاظت اطلاعات	کلیه افشاگری ها در سامانه داخلی با کد رهگیری ثبت می شود • سطح دسترسی اطلاعات: "محرمانه" و صرفاً برای اعضای کمیته سلامت اداری نمونه فرم های ثبت شده به عنوان شاهد موجود است. تصویر از فرم های طراحی شده و سازوکار امنیتی	تصویر از فرم های طراحی شده و سازوکار امنیتی
۶	تخصص منابع	اعتبار لازم برای آموزش، نرم افزار و پایش در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.	ردیف بودجه پیشنهادی
۷	آموزش و فرهنگ سازی	برگزاری ۳ دوره آموزشی تخصصی تا پایان سال ۱۴۰۴ برای مدیران عالی، میانی و کارشناسان	تقویم آموزشی و نمونه محتوای تولیدی
۸	پایش و ارزیابی عملکرد	- گزارش عملکرد سه ماهه به استاندار و وزارت کشور - ارزیابی سالانه اثربخشی دستورالعمل	ساز و کار گزارش دهی مصوب



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری تهران

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی

شماره: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹۹۹۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۸:۵۵

پیوست: ندارد

۴. برنامه زمانبندی اجرای دستورالعمل مدیریت تعارض

فاز	ردیف	اقدام / فعالیت کلیدی	مسئول اصلی	مهلت اجرا	خروجی / سند قابل ارائه
فاز اول: آماده سازی و تدوین مدیریتی	۱	ابلاغ بخشنامه و تشکیل کمیته راهبردی با حضور استاندار	دفتر استاندار	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	بخشنامه تشکیل کمیته - صورتجلسه اولیه
	۲	تدوین و تصویب نهایی دستورالعمل داخلی مدیریت تعارض منافع	کمیته سلامت اداری	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	دستورالعمل داخلی
	۳	طراحی و راه اندازی سامانه / فرم الکترونیکی ثبت تعارض منافع	دفتر فناوری اطلاعات	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	لینک سامانه عملیاتی - راهنمای استفاده
فاز دوم: اطلاع رسانی، آموزش و شناسایی	۴	اطلاع رسانی عمومی و ابلاغ دستورالعمل ها به تمام واحدها و فرمانداری ها	روابط عمومی	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	آمار گیرندگان و ابلاغ
	۵	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران عالی و رؤسای ادارات	دفتر توسعه مدیریت و منابع	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	لیست حضور و غیاب - محتوای آموزشی
	۶	تکمیل و ارسال کاربرگ های شناسایی تعارض منافع توسط تمام پرسنل	تمام معاونت ها	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	صورتجلسه مصوب - لیست موقعیت های پرریسک

آدرس: متحف جنوبی، پایین تر از سیما، روبروی دانشگاه خوارزمی، کوچه شاقب، پلاک ۱۲ کد پستی: ۱۵۸۱۸۴۴۱۱۱ تلفن: ۴۱۱۷۸ فکس: ۸۸۸۳۶۵۶۰

شماره تماس دریافت شکایات و درخواست ها (سامانه ساد): ۱۱۱

۴. برنامه زمانبندی اجرای دستورالعمل مدیریت تعارض

فاز	ردیف	اقدام / فعالیت کلیدی	مسئول اصلی	مهلت اجرا	خروجی / سند قابل ارائه
فاز سوم: پردازش و تحلیل و اولویت بندی	۷	جمع آوری کنترل ورود داده های کاربرگ به سامانه	دفتر بازرسی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بانک اطلاعاتی اولیه
	۸	تشکیل جلسه کمیته سلامت اداری برای تحلیل و ارزیابی ریسک موقعیت ها	کمیته سلامت اداری	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	صور جلسه مصوب - لیست موقعیتهای پرریسک
	۹	تدوین برنامه عملیاتی برای مدیریت ۲۰٪ موقعیتهای پرریسک (مطابق هدف ۱۴۰۴)	دفتر بازرسی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برنامه عملیاتی مصوب
فاز چهارم: اجرا، پایش و گزارش دهی	۱۰	اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت تعارض منافع (مانند جابجایی پست، نظارت مضاعف و...)	معاونت های مربوطه	۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به بعد	گزارش های اقدام انجام شده
	۱۱	پایش مستمر و تهیه اولین گزارش سه ماهه اجرا برای استاندار و وزارت کشور	دفتر بازرسی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	گزارش پایش و ارزیابی
	۱۲	بازنگری دوره های و به روزرسانی کاربرگها و بانک اطلاعاتی	دفتر بازرسی	مستمر (هر ۶ ماه)	گزارش بازنگری



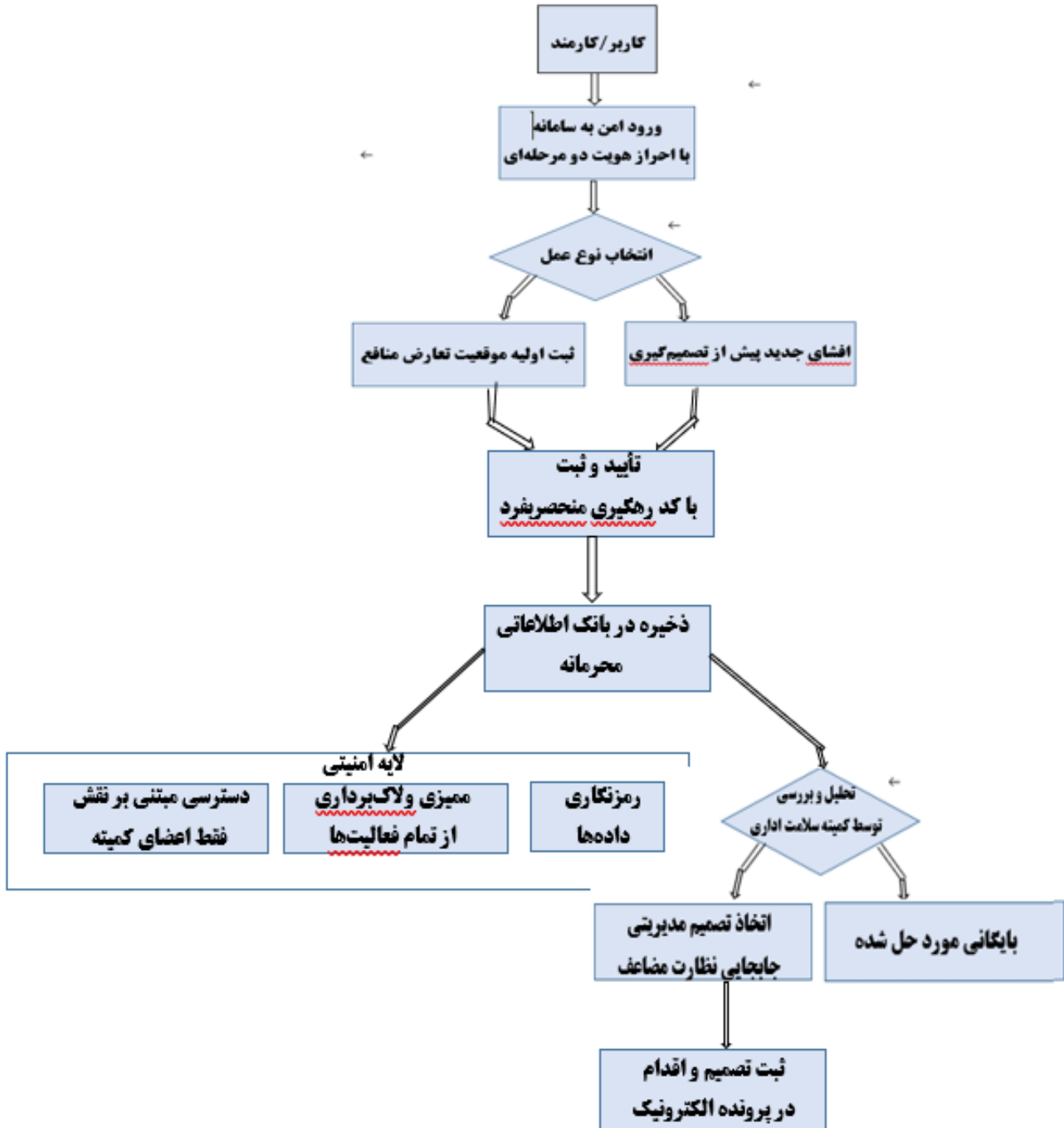
جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری تهران

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی

فرم مفهومی سامانه مدیریت تعارض منافع استانداری تهران



توضیح تصویر و ساز و کار امنیتی:

۱. فرم ثبت تعارض منفع (مشاهده در تصویر):

• کد رهگیری منحصر بفرد:

به محض ثبت سیستم به صورت خودکار یک کد رهگیری (مثال: TM_TEH_1404-00125) تولید می کند که برای پیگیری آینده ضروری است.

• زمان مهر:

تاریخ و ساعت، ثبت به صورت سیستماتیک ثبت می شود.

• طبقه بندی محرمانه:

تمام فرم ها به طور پیش فرض با برچسب «محرمانه» در سیستم علامت گذاری می شوند.

۲. ساز و کار امنیتی (لایه حفاظتی):

– کنترل دسترسی مبتنی بر نقش:

• کارمند: فقط می تواند فرم خود را ببیند و ثبت کند.

• رئیس واحد: می تواند گزارش کلی واحد خود را بدون نام ببیند.

• کمیته سلامت اداری: دسترسی کامل به همه داده ها

• سایرین: هیچ دسترسی به این مازول ندارند.

– احراز هویت دو مرحله ای (2FA):

• ورود به سامانه علاوه بر نام کاربری و رمز عبور، نیاز به کد تأیید ارسال شده به تلفن همراه شخصی دارد.

– ممیزی و ثبت لاگ کامل:

• هرگونه مشاهده ویرایش یا اقدام روی پرونده ها به همراه تاریخ، ساعت و شناسه، کاربر عامل در سیستمی

جداگانه و غیر قابل تغییر ثبت می شود.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری تهران

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی

شماره: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹۹۹۹

۸:۵۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

پیوست: ندارد

— رمزنگاری داده‌ها در حال ذخیره‌سازی:

اطلاعات محرمانه در پایگاه داده‌ها به صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شوند.

_جمع‌بندی نهایی:

این استانداری با عزمی راسخ، اجرای برنامه مدیریت تعارض منافع را گامی بلند در راستای تحقق "نظام اداری پاسخگو، شفاف و عاری از فساد" می‌داند. در این مسیر، درخواست همکاری و راهبری فنی آن مرکز را جهت

***بازبینی نهایی دستورالعمل و برنامه عملیاتی**

***برگزاری دوره‌های توانمندسازی مشترک**

دارد. امید است این گزارش جامع، گویای عزم این استانداری بوده و مورد تأیید و پشتیبانی آن مرکز قرار گیرد.

هادی شرفی
مدیر کل

رونوشت:

— جناب آقای رزازی مشاور محترم عالی و مدیر کل حوزه استاندار برای استحضار

آدرس: مفتح جنوبی، پایین ترازسیه، روبروی دانشگاه خوارزمی، کوچه ثاقب، پلاک ۱۲ کد پستی: ۱۵۸۱۸۴۴۱۱۱ تلفن: ۴۱۱۷۸ فکس: ۸۸۸۳۶۵۶۰

شماره تماس دریافت شکایات و درخواست‌ها (سالنامه): ۱۱۱

نمونه پیشنویس دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در استانداری تهران

مقدمه:

به استناد ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی معظم رهبری و به منظور استقرار نظامی یکپارچه برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع، شفافیت و سلامت اداری این دستورالعمل در استانداری تهران و کلیه واحدهای استانی تابعه (فرمانداری و بخشداریه‌ها) لازم الاجراست.

ماده ۱: تعاریف کلیدی

۱- تعارض منبع: وضعیتی است که منافع شخصی (اعم از مالی، غیرمالی، خانوادگی، قومی و سیاسی) کارکنان یا بستگان نزدیک آنان می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر انجام وظایف و وظایف رسمی، اخذ تصمیمات بی‌طرفانه و انصاف در ارائه خدمات عمومی تأثیر بگذارد. یا احتمال تأثیرگذاری آن وجود داشته باشد.

۲- بستگان نزدیک: شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر، برادر و خواهر، پدرزن و مادرزن، پدرشوهر و مادرشوهر و داماد و عروس می‌شود.

۳- موقعیت پرریسک: موقعیتهای شغلی که به دلیل نوع اختیارات (مانند صدور مجوز، برگزاری مناقصات، جذب و انتصاب نیرو، تخصیص اعتبارات) در معرض بالاترین احتمال وقوع تعارض منافع هستند. فهرست این موقعیت‌ها در پیوست ۱ این دستورالعمل مشخص شده است.

ماده ۲: دامنه شمول و مشمولین

کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعم از تمام وقت و پاره وقت در تمامی سطوح (کارشناس، مدیر پایه، مدیر میانی و مدیر عالی) در ستاد استانداری تهران، فرمانداری‌ها و بخشداریه‌ها و همچنین پیمانکاران و مشاوران اصلی که در حال ارائه خدمات به استانداری هستند، مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

ماده ۳: مسئولیت و ساختار نظارتی

۱- کمیته سلامت استانداری با مسئولیت جناب آقای استاندار، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل است.

۲- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری به عنوان دبیرخانه و رئیس کمیته مسئولیت دریافت، کنترل اولیه، مستندسازی، پیگیری و گزارش دهی، موارد تعارض منافع را بر عهده دارد.

۳- رؤسای واحدها و فرمانداران مسئولیت ترویج، فرهنگ سازی و نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل در حوزه تحت مدیریت خود دارند.

تمامی کارکنان مشمول موظفند با صداقت کامل نسبت به خوداظهاری موقعیت های تعارض منافع اقدام نمایند.
ماده ۴: فرآیندها و مواعید زمانی (قلب تپنده دستورالعمل)

ردیف	اقدام	مسئول	مهلت/موعد
۱	ثبت اولیه خوداظهاری: توسط کارکنان از طریق سامانه اختصاصی	کلیه کارکنان	حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲	افشای موقعیت جدید: پیش از حضور هرگونه جلسه تصمیمگیری (کمیسیون، شورا، مناقصه)	کارکنان مشمول	حداکثر ۲۴ ساعت قبل از جلسه
۳	افشا و ثبت موقعیت: توسط کارکنان جدیدالورود	کارکنان جدید	قابل صدور حکم انتصاب قبل
۴	بازنگری و به روزرسانی دوره ای: کاربرگ های ثبت شده	کلیه کارکنان	هر ۶ ماه یکبار
۵	بررسی و ارزیابی ریسک گزارش های دریافتی توسط دبیرخانه	دبیرخانه (دفتر بازرسی)	حداقل ۱۵ روز پس از دریافت
۶	ارائه گزارش و پیشنهاد اقدام مدیریتی به کمیته سلامت اداری	دبیرخانه (دفتر بازرسی)	ماهانه

ماده ۵: اقدامات مدیریتی

- کمیته سلامت اداری می تواند با توجه به نوع و سطح ریسک تعارض منافع، یک یا چند اقدام زیر را صادر نماید:
- جابجایی موقت یا دائم فرد از موقعیت تصمیم گیری.
 - اختصاص ناظر یا ناظرین مضاعف بر فرایند مربوطه.



وزارت کشور
استانداری تهران

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی

شماره: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹۹۹۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

پیوست: ندارد

۸:۵۵

• واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به شخص ثالث بی‌طرف.

• خودداری اجباری فرد از حضور در جلسات رأی‌گیری و تصمیم‌گیری

• فروش یا واگذاری دارایی که باعث ایجاد تعارض شده است.

• ابلاغ تذکر کتبی و ثبت در پرونده پرسنلی.

ماده ۶: مستندسازی و حفاظت از اطلاعات

۱- کلیه اطلاعات مربوط به تعارض منافع در سامانه الکترونیکی محرمانه استانداری ثبت و با استانداردهای رمزنگاری محافظت می‌شود.

۲- دسترسی به این اطلاعات صرفاً محدود به اعضای کمیته سلامت اداری است و هرگونه دسترسی، ممیزی و ثبت می‌شود.

۳- اطلاعات جمع‌آوری شده صرفاً برای اهداف مدیریت تعارض منافع استفاده شده و محرمانگی از مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رعایت خواهد شد.

ماده ۷: تخلفات و ضمانت‌های اجرایی

• عدم خوداظهاری عمدی یا ارائه اطلاعات نادرست مطابق ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تخلفات اداری محسوب شده و با متخلف برخورد خواهد شد.

ماده ۸: آموزش و فرهنگ‌سازی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است:

دوره‌های آموزشی الزام‌آور برای سطوح مختلف کارکنان را تدوین و حداقل سالانه ۸ ساعت برای هر نفر اجرا نماید.

محتوای آموزشی باید مبتنی بر مصادیق اختصاصی و پریسک استانداری تهران باشد.

*** پیوست (۱) دستورالعمل مدیریت تعارض منافع استانداری تهران

فهرست موقعیت‌های شغلی پریسک ***

مقدمه

بر اساس ماده (۲) دستورالعمل، موقعیت‌های شغلی ذیل به دلیل دارا بودن اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه‌های حساس در معرض بالاترین ریسک تعارض منافع شناسایی شده‌اند. دارندگان این موقعیت‌ها مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تر افشا و نظارت می‌باشند.

دسته‌بندی موقعیت‌های پرریسک:

۱. رئیس دفتر استانداری
۲. حوزه توسعه مدیریت و منابع و انتصابات
۳. مدیران کل و رؤسای ادارات (در موقعیت جذب و انتصاب)
۴. اعضای کمیته‌های جذب و گزینش
۵. حوزه مالی: معاملات و تدارکات
۶. حوزه معاونت عمرانی
۷. حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری
۸. حوزه صدور مجوزها و پروانه‌ها (رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان صدور پروانه بهره‌برداری، مسئولان صدور مجوزهای صنفی، اعضای کمیسیون‌های صدور مجوز)
۹. اعضای کمیته‌های تخلفات اداری
۱۰. حوزه فناوری اطلاعات و داده‌ها
۱۱. مدیر دفتر فناوری اطلاعات
۱۲. مدیران پیگاه‌های داده استانی
۱۳. مسئولان سیستم‌های نرم‌افزاری مالی و اداری
۱۴. حوزه امنیتی و انتظامی
۱۵. اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
۱۶. مسئولان امور امنیتی استان
۱۷. مسئولان کنترل و نظارت بر مرزهای استانی

ریسکهای شایع در هر دسته:

ریسک تعارض منافع شایع	حوزه
استخدام بر اساس روابط شخصی	منابع انسانی
تبانی با پیمانکاران دریافت پورسانت	معاملات
تصویب طرحهای دارای نفع شخص نظارت صوری	عمرانی
واگذاری امتیازات به شرکای شخصی	اقتصادی
صدور مجوز در ازای دریافت مزایا	مجوزها

ملاحظات ویژه:

۱. پستهای مشاوره‌ای که در فرآیندهای تصمیم‌گیری نقش کلیدی دارند نیز مشمول این فهرست می‌شوند.
۲. کارکنان با سابقه خدمات طولانی در یک پست پرریسک، نیازمند نظارت مضاعف هستند.
۳. پیمانکاران و مشاوران خارج از دستگاه که دسترسی به اطلاعات محرمانه دارند. نیز مشمول مقررات افشای تعارض منافع می‌باشند.