



نشست کمیته سال سلامت اداری سال ۱۴۰۱



بررسی گلوگاه های فساد اداری در واحدهای ستادی استانداری در ۶ گام

- ارائه دهنده:

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

- تهیه و تنظیم: الهام فاروقی

فهرست مطالب

مقدمه

۱

گام های یک تا پنج فساد اداری احصا شده حوزه استاندارد سال ۱۴۰۱

۲

گام ششم: پیشنهادات عملیاتی حذف گلوگاه های مفسده خیز واحدهای ستادی سال

۳

۱۴۰۲

مقدمه

در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی کارگاه توسعه مدیریت استانداری وفق بند ۳- کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، چندین جلسه پیرامون شاخص های احصاء شده در سال ۱۴۰۱ در ۶ گام (گام اول: توصیف گلوگاه، گام دوم: آمار و سوابق و تشریح مفاسد گام سوم: فرآیندهای پیشگراانه گام چهارم: فرایندهای موجود مقابله گام پنجم بازخور و اشتراک گذاری گام ششم: طرح جامع و پیشنهاد برنامه) در حوزه ای مربوطه شامل: (حوزه استاندار، معاونت های: امنیتی و انتظامی، هماهنگی امور عمرانی، توسعه مدیریت و منابع، سیاسی و اجتماعی و امور اقتصادی) توسط رئیس و دبیر کمیته سلامت اداری استانداری برگزار گردید که پیرامون موضوع مذکور در اولین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به اهمیت نظارت و ارزیابی بر تقویت توان اداری در شفاف سازی فرآیندها، عملکردها و نیز چابک سازی و تسهیل گری خدمات به جای تصدی گری بر بکارگیری نظام مؤثر برای پیشگیری و مقابله با تخلفات مورد اشاره قرار گرفت و همچنین به عزم و اراده واحدهای ستادی استانداری در ارتقای شفافیت معطوف به بکارگیری ایده های نوین و مدل های عملیاتی برای مبارزه با فساد در سال جاری تأکید شد. در پایان با جمع بندی نظرات اعضای محترم جلسه مقرر گردید دفاتر حوزه های ستادی گزارشات برنامه های عملیاتی و اجرایی واحدهای مربوطه خود را به اداره کل بازرسی منعکس نمایند تا اظهار نظر نهایی در خصوص فرآیند حذف هر یک از گلوگاه های فساد پس از شرح مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. لازم به ذکر است در حال حاضر فرآیند صدرالذکر در مرحله گام ششم: طرح جامع و پیشنهاد برنامه گلوگاه های شناسایی شده فساد می باشد.

لینک داخلی: گام های فساد اداری احصا شده حوزه استاندار سال ۱۴۰۱

Slide 14

Slide 13 گ

گ اول ص 12

لینک داخلی: پیشنهادات عملیاتی حذف گلوگاه های مفسده خیز واحدهای ستادی سال ۱۴۰۲

Slide 35 گ

گ 6

Slide 41

41

گ 6 ص 40

گ 6 ص 39

گ 6 ص 38

گ 6 ص 37

گ 6 ص 36

گ 6 ص

Slide 46

گ 6 ص

Slide 45

گ 6 ص

Slide 44

گ 6 ص

Slide 43

گ 6 ص

Slide 42

گ 6 ص

Slide

Slide 47

گ 6 ص

Slide

Slide 52

گ 6 ص

Slide

Slide 51

گ 6 ص

Slide

Slide 50

گ 6 ص

Slide

Slide 49

گ 6 ص

Slide

Slide 48

مدیریت و منابع انسانی

برنامه ریزی و اشتغال

عمران و امور هماهنگی

سیاسی و اجتماعی

حوزه امنیتی و انتظامی

حوزه استاندارد

لینک داخلی: گام های فساد اداری احصا شده حوزه امنیتی و انتظامی سال ۱۴۰۱

Slide 16
Slide 16

Slide 17
Slide 17

Slide 18
Slide 18

لینک داخلی: پیشنهادات عملیاتی حذف گلوگاه های مفسده خیز واحدهای ستادی سال ۱۴۰۲

گ 6 ص Slide
57

گ 6 ص Slide
56

گ 6 ص
Slide 55

گ 6 ص
Slide 54

گ 6 ص
Slide 53

گ 6 ص Slide
60

گ 6 ص Slide
59

گ 6 ص Slide
58

اقدامات اداری

نتیجه گیری

مدیریت و منابع انسانی

برنامه ریزی و اشتغال

عمران و امور هماهنگی

حوزه سیاسی و اجتماعی

امنیتی و انتظامی

حوزه استاندارد

لینک داخلی: گام های فساد اداری احصا شده حوزه سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۱

گام اول 2020 Slide

لینک داخلی: گام های فساد اداری احصا شده حوزه عمران و امور فرهنگی سال ۱۴۰۱

Slide
Slide 24
24

Slide
23Slide
23

گام اول
Slide 22
22

Slide
27Slide
27

Slide
26Slide
26

Slide
25Slide
25

امور اداری

نتیجه گیری

مدیریت و منابع انسانی

حوزه برنامه ریزی و اشتغال

عمران و امور هماهنگی

سیاسی و اجتماعی

امنیتی و انتظامی

حوزه استاندارد

لینک داخلی: گام های فساد اداری احصا شده حوزه برنامه ریزی و اشتغال سال ۱۴۰۱

29Slide

لینک داخلی: گام های حوزه مدیریت و منابع انسانی سال ۱۴۰۱

Slide 34

Slide
33Slide
33

Slide
32Slide
32

Slide
31Slide
31

مکاتبه نهایی مصوبات کمیته سلامت

مدیریت و منابع انسانی

برنامه ریزی و اشتغال

عمران و امور هماهنگی

سیاسی و اجتماعی

امنیتی و انتظامی

حوزه استاندارد

Slide
35Slide



گام اول گلوگاه های مفسده
خيز حوزه استاندار

حوزه استاندارد

ردیف	فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحد های در معرض فساد	مشده	گام اول: توصیف گلوگاه فساد اقتصادی در دستگاه
۱	جلسات و ملاقات ها در حوزه استاندارد	دفتر استاندارد	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و سوء استفاده از اطلاعات جلسات و صدور مجوزها قبل از انتشار رسمی	
۲	نحوه تأیید صلاحیت و پاسخگویی به استعلامات	حر است	تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کلرکنان بدون مستندات قانونی	
		گزینش	اشتغال به کار افراد غیر متخصص و دارای سوء پیشینه و دریافت رشوه و ... و ارائه اطلاعات مجرمانه به خارج از اداره	
۳	نحوه طبقه بندی اطلاعات و امکان افشاء اطلاعات	حر است	تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کلرکنان بدون مستندات قانونی	
		گزینش	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و افشای اطلاعات مجرمانه مانند استعلام مدیران و ...	
۴	نحوه تأیید صلاحیت اداری افراد	حر است	تأیید صلاحیت ورد صلاحیت سفارشی، سلیقه ای و حزبی	
		گزینش	استفاده از محققان و مصاحبه گران خاص و بدون صلاحیت	
۵	نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان	مدیریت بحران	تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و انتخاب پیمانکار طرح های عمرانی بدون رعایت تشریفات قانونی و عقد قرار داد خلاف ضوابط	
			تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و خرید تجهیزات و اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی و سوء استفاده مالی	
۶	نحوه تعیین خسارات وارده ناشی از حوادث	مدیریت بحران	تبانی و تعدی مامورین دولتی نسبت به اموال دولت در تعیین درصد خسارات وارده بحران	

حوزه استاندارد

ردیف	فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحدهای در معرض فساد	مشده	گام اول: توصیف گلوگاه مناسب اقتصادی در دستگاه
۷	نحوه نظارت بر هزینه کرد اعتبارات هزینه ای بحران	مدیریت بحران	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و عدم شفافیت اعتبارات هزینه ای بحران و سوءاستفاده مالی	
۸	نحوه انتخاب مدیران و بازرسان	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی - حراست	عدم رعایت صلاحیت افراد در انتخاب مدیران و بازرسان	
۹۳	نحوه انجام وظایف نظارتی و بازرسی از واحدها	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی	افزایش و نهادینه شدن سوءجریان ها به جهت ساختار ضعیف بازرسی	
			تبانی و اعمال سلیقه در بازرسی ها	
			ضعف نظارتی و عدم پیگیری گزارشات و تسامح در بررسی ها	
۱۰	نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	تبانی و اعمال سلیقه در ارزیابی ها	
۱۱	نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و مستندسازی ارزیابی عملکرد سازمانی در گزارشات	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	اعمال نظر شخصی در ارزیابی عملکرد واحدها	
۱۲	نحوه طرح پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی	تبانی، اعمال سلیقه، اعمال نفوذ، سهل انگاری، ضعف کارشناسان و نمایندگمان حقوقی در پیگیری دعاوی سازمان و پرسنل	

حوزه استاندار

ردیف	فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول؛ توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
۱۳	نحوه مستندسازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول و تملک و تصرف	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی - اداره کل اداری و مالی	تعدد مأمورین دولتی نسبت به اموال دولت و تصرف ناحق در اموال منقول و غیر منقول دولتی	فقدان عاملی اعواملی جهت نظارت بر حفظ و نگهداری
۱۴	نحوه اجرای قانون تخلفات	دفتر تخلفات اداری	اغماض در اعمال مجازات متخلفین	تصمیم گیری و قضاوت در برخورد با عامل انسانی موثر در تخلفات اداری دستگاه ها بر اساس گزارشات واصله از دستگاههای ذیربط
۱۵	نحوه پوشش خبری فعاليتها	روابط عمومی	تعامل غیر متعارف با خبرنگاری و رسانه های خاص	



گام اول گلوگاه های مفسده
خیز حوزه امنیتی و انتظامی

حوزه امنیتی انتظامی (گام اول توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه کنترل مرزها	امور انتظامی و امنیتی	ورود و خروج و قاچاق سلاح، مشروبات الکلی، مواد مخدر و سوخت ناشی از تبانی افراد و یا ساختار ضعیف کنترلی	۱- گلوگاه فساد خیز: کمیسیون عفو محکومین مواد مخدر - واحدهای در معرض فساد: حوزه حقوقی و قضایی دبیرخانه شورا - مفسده: تبانی با محکومین مواد مخدر در تایید عفو محکومین مذکور ۲- گلوگاه فساد خیز: برگزاری مزایده های اموال مصادره ای قاچاقچیان مواد مخدر - واحدهای در معرض فساد: کمیسیون فروش اموال قاچاقچیان دبیرخانه شورا - مفسده: تبانی و تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی مصادره ای از طریق ارائه اطلاعات اموال به شرکت کنندگان در مزایده ۳- گلوگاه فساد خیز: نحوه طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری - واحدهای در معرض فساد: حوزه حقوقی و قضایی دبیرخانه شورا - مفسده: تبانی، اعمال سلیقه، اعمال نفوذ، سهل انگاری، ضعف کارشناسان و نمایندگان حقوقی در پیگیری دعاوی مرتبط ۴- گلوگاه فساد خیز: شناسایی اموال محکومین مواد مخدر - واحدهای در معرض فساد: حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر دبیرخانه شورا - مفسده: تبانی با بستگان و منسوبین محکومین مواد مخدر و عدم ارائه اطلاعات واصله به مراجع ذیربط
تهدیدات امنیت ملی حضور اتباع خارجی و فعالیت غیرمجاز آنها	امور انتظامی و امنیتی	نحوه کنترل حضور اتباع خارجی در کشور و فعالیت غیرمجاز اتباع	

حوزه امنیتی انتظامی (گام اول توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه کنترل شناسایی و جمع آوری مواد ناربه	امور انتظامی و امنیتی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی، اغماض در کنترل استفاده از مواد ناربه	نحوه کنترل شناسایی و جمع آوری مواد ناربه
نحوه ساماندهی کالاهای مکشوفه	امور انتظامی و امنیتی	سوء استفاده از کالاهای مکشوفه	نحوه ساماندهی کالاهای مکشوفه
نحوه نظارت بر کشف سوخت یلرانه ای غیر مجاز	امور انتظامی و امنیتی	اخذ رشوه توسط عوامل کشف سوخت یلرانه ای و سوء استفاده	
نحوه نظارت بر کشف دام های غیر مجاز	امور انتظامی و امنیتی	اخذ رشوه جهت صدور مجوز های عبور دام	
نحوه ساماندهی قانونی (ثبت هویت، تحصیل، ازدواج، اشتغال، تردد، مسافرت و...) اتباع مجاز	امور اتباع و مهاجرین خارجی	جعل و استفاده از سند مجعول توسط عاقدین محلی در تنظیم عقدنامه ها	صدور عقد نامه و صیغه نلمه های شرعی توسط عاقدین جهت زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی و بالعکس
		جعل و استفاده از سند مجعول توسط مدیران مدارس مناطق ممنوعه در ثبت نام و استفاده از مدارک جعلی و غیر	ثبت نام از دانش آموزان تبعه خارجی بدون مدرک اقامتی معتبر (پاسپورت سفید، کلهت های آمایش تمدید نشده، برگه های آموزش فاقد اعتبار)
		جعل و استفاده از سند مجعول در ثبت ازدواج، صدور شناسنامه و کارت هویت و اخذ تابعیت برای اتباع خارجی غیرمجاز	استفاده از اسناد هویتی و شناسنامه جعلی جهت ثبت واقعه ازدواج و همچنین تحصیل تابعیت فرزندان

حوزه امنیتی انتظامی (گام اول توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه رسیدگی به صدور کارت اقامت اتباع مجاز	امور اتباع و مهاجرین خارجی	اعمال سلیقه و نفوذ ، تبانگی و عدم رسیدگی دقیق در صدور کارت های اقامت	در حیطه و اختیارات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، وزارت کشور است
نحوه اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز	امور اتباع و مهاجرین خارجی	اعمال سلیقه و نفوذ، تبانی، اغماض در حین مراحل شناسایی ، جمع آوری ، نگهداری و پرداخت اتباع غیر مجاز	شناسایی و جمع آوری در حیطه نیروی انتظامی و نگهداری و الزام و تردد تا مرز خروج به عهده این دفتر است
نحوه نگهداری اتباع خارجی غیر مجاز در اردوگاه مراقبتی	امور اتباع و مهاجرین خارجی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانگی در داخل قرنطینه و اردوگاه مراقبتی در قبال آزادی	آزادی قبل از ورود به اردوگاه و آزادی بعد از ورود به اردوگاه
		فرار اتباع از داخل قرنطینه به دلیل سهل انگاری عوامل انتظامی و یا ، اعمال سلیقه و نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تبانگی متولیان اردوگاه	۱_ فرار از محل نگهداری (داخل اردوگاه) ۲_ فرار در زمان اعزام



گام اول گلوگاه های مفسده
خیز حوزه سیاسی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اجتماعی (گام اول توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فساد خیز	مشاهده	واحدهای در معرض فساد	گام اول: توصیف گلوگاه مناسد اقتصادی در دستگاه
	اعمال نفوذ و سلیقه شخصی در تقسیمات کشوری	دفتر امور سیاسی و انتخابات	نحوه اجرای قانون تقسیمات
	استفاده از امکانات سیاسی و اداری برای پیشبرد اهداف خاص سیاسی	- اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی - دفتر امور سیاسی و انتخابات - دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی	- نحوه استفاده از ظرفیت های سیاسی - اجرای سلیقه ایی بخشنامه ها و دستورالعمل ها و صدور مجوزهایی که ناظر به منافع اشخاص گروه ها و احزاب خاص باشد
	سوء استفاده از امکانات سیاسی و اداری برای پیشبرد اهداف خاص		
	عزل و نصب های سلیقه ای و انتخاب افراد بدون صلاحیت لازم	دفتر امور سیاسی و انتخابات	نحوه عزل و نصب های پست های سیاسی
	- تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و سوء استفاده از جایگاه و امکانات دولتی در روند انتخابات - عدم رعایت ضوابط در پرداخت حق الزحمه در انتخابات و تضییع حقوق افراد - نحوه نظارت بر فرآیند تبلیغات انتخابات	دفتر امور سیاسی و انتخابات - فرمانداریها دفتر امور سیاسی و انتخابات	نحوه نظارت بر فرآیند تبلیغات انتخابات
	۱- سوء استفاده سازمان های مردم نهاد از موقعیت ۲- سوء استفاده مالی برخی موسسات خیریه ۳- عدم نظارت مستمر بر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد ۴- عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی در احراز صلاحیت	امور اجتماعی و فرهنگی	- عدم نظارت صحیح و مستمر در عملکرد سمن ها و سازمان های مردم نهاد ۲- عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی در احراز صلاحیت تشکل ها ۳- نحوه صدور مجوز فعالیت های سمن ها و تمدید فعالیت مدرس ها
	۱- هرج و مرج در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و حیف و میل در برنامه ها ۲- عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی در احراز صلاحیت	امور اجتماعی و فرهنگی	میزان انسجام سیاستی راهبردهای فرهنگی و اجتماعی
	سوء عملکرد در تهیه و اجرای طرح های نظرسنجی	امور اجتماعی و فرهنگی	نحوه انجام نظرسنجی ها



گام اول گلوگاه های مفسده

خيز حوزه هماهنگي امور

عمراني

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
نحوه صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران	دفتر فنی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران	
نحوه اخذ مشاوره و پیمانکاری عمرانی	معاونت عمرانی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل امور مالی و اداری دفتر فنی فرمانداریه، شهرداری ها دفتر امور شهری	عدم دریافت تضامین لازم جهت عقد قرارداد	۱- عدم رعایت ضوابط و مقررات در زمان عقد قراردادهای عمرانی از جمله عدم به کارگیری پیمانکاران ذیصلاح دارای رتبه ، عدم برگزاری مناقصات، نظارت ناقص بر عملکرد پیمانکاران و تأیید نادرست صورت وضعیت ها ۲- عدم اخذ تضامین کافی جهت حسن انجام کار از سوی پیمانکاران و در نتیجه پاسخگو نبودن پیمانکاران در صورت مشاهده ابرادات و نواقص در کارها ۳- عدم وجود مهندس متخصص در امور قراردادهای عمرانی (بطور خاص)
		عدم رعایت مقررات عقد پیمان	
		عدم رعایت ضوابط مراحل پرداخت (پیش پرداخت، علی الحساب، حسن انجام کار)	
		عدم رعایت ضوابط در تأیید صورت وضعیتها و عدم نظارت و رعایت نکردن ضوابط در تأیید صورت وضعیت ها	
نحوه تهیه طرحهای هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت	معاونت عمرانی دفتر فنی شهرداری ها	اعمال سلیقه و نفوذ در مصوبات کمیته های زیرمجموعه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و تهیه طرح های هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر	
نحوه نظارت بر امور شهرسازی در مدیریت شهری	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای دفتر فنی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی با ارباب رجوع در خصوص رسیدگی به شکایات طرح های توسعه شهری	اعمال نفوذ اعضای شوراهای شهر و کارمندان شهرداری در زمان بررسی و تصویب طرح های جامع و تفصیلی که منجر به منافع غیر مشروع برای ایشان می شود، صدور پروانه های با تراکم و سطح اشتغال مغایر با ضوابط و.....
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در رعایت ضوابط ساخت و سازها و پهنه بندی طرح های جامع و تفصیلی شهرها	
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در برخورد با مهندسين ناظر متخلف	
		اعمال سلیقه و نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تبانی در صدور پروانه شهر سازی خلاف مقررات و ضوابط	
نحوه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای دفتر فنی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی	برخی تغییر کاربری ها و الحاق به بافت ها ناشی از اعمال نفوذ و سلیقه با هدف کسب سود و منافع شخصی . بر خلاف مصالح و ملی رخ می دهد.

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت/ گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
نحوه اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای دفتر فنی شورای اسلامی، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و عدم رعایت مقررات و مصالح عمومی شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰	برخی اعمال نظرهای افراد با نفوذ بر تصمیم گیری های کمیسیون های ماده ۱۰۰ و بر خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله حذف پارکینگ، تراکم و سطح اشتغال زیاد و می باشد.
نحوه اجرای ماده ۹۹	معاونت عمرانی دفتر فنی فرمانداریه، بخشداریه شوراهای، دهیاریه	اعمال سلیقه و نفوذ و عدم رعایت مقررات و مصالح عمومی روستا در کمیسیون ماده ۹۹	بی توجهی به ضوابط طرح های هادی و مصالح عمومی روستاها در تصمیم گیری ها و آراء کمیسیون های ماده ۹۹ و عدم رعایت قوانین شهرسازی در ساخت وسازهای روستائی. بدلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون و ابلاغ رای به خاطی این عمل یکی از گلوگاههای حساس ساخت و ساز غیر مجاز می باشد.
نحوه اجرای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای دفتر فنی، شوراهای اسلامی، فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه در مفاد مصوبات و تشکیل پرونده های شهرسازی	تصمیم سازی و اعمال نفوذ و سلیقه در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نحوه تصویب، تطبیق و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در خصوص مصوبات مغایر قانون شوراهای شهر.	تصویب مصوبات بعضاً مغایر با قانون و در راستای تامین اهداف و منافع برخی افراد صاحب نفوذ و ذینفع در شوراهای اسلامی شهر و روستا، با توجه به نیاز اعضای شورا به آراء مردم
نحوه تصویب، تطبیق و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ها	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در رسیدگی و اعلام نظر درخصوص مصوبات و تخلفات شورای استان تبانی واحد های اجرایی استان شهرستان با شورای شهر و تصویب وتائید مصوبات خلاف مقررات	مصوبات شورای اسلامی شهرستان در راستای تامین منافع تصویب کنندگان و یا افراد ذینفع

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت/ گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
نحوه نظارت بر عملکرد مالی شهرداریها	معاونت عمرانی	تبانی در معاملات شهرداری و عدم رعایت ضوابط در برگزاری مناقصات و مزایده ها توسط شهرداری ها صدور مجوزهای پرداخت مغایر با مقررات و ضوابط توسط شهرداریها تبانی در معاملات شهرداری و عدم تعیین و رعایت نصاب معاملات شهرداریها سوء استفاده مأمورین شهرداری از اموال و اختیارات قانونی به واحدهای در معرض فساد	سند سازی ، استفاده از اطلاعات ، دست اندازی به اموال عمومی، عدم رعایت ضوابط و مقررات در پرداخت ها، عدم رعایت حد نصاب معاملات در زمان برگزاری مناقصات و مزایدهات، بهره گیری از پیمانکاران آشنا و غیر متخصص
	دفتر امور شهری و شوراها		
	دفتر فنی		
	شوراهای اسلامی فرمانداریها شهرداریها شورای اسلامی شهر		
نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداریها	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراها دفتر فنی فرمانداریها، شهرداریها شورای اسلامی شهر	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها	اعمال نفوذ عوامل شهرداری و زد و بند با مؤدی درخصوص کسر نمودن عوارض تعیین شده با نظر سوء استفاده
نحوه حسابرسی شهرداری ها و دهیاری ها توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا	معاونت عمرانی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در حسابرسی ها و ثبت اسناد مالی	عدم حسابرسی در اسناد مالی دهیاری ها، شهرداری ها و شوراها و اعمال نفوذ و سلیقه در زمان حسابرسی توسط افراد ذینفع و صاحب نفوذ
	دفتر امور شهری و شوراها دفتر فنی، اعضاء شورا ، فرمانداریها، شهرداریها بخشداریها، دهیاریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در حسابرسی ها و ثبت اسناد مالی	

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فسادخیز	واحد های در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
نحوه نظارت بر وضع عوارض در شهرداریها و دهیارها	معاونت عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای دفتر امور روستایی و شوراهای دفتر فنی فرمانداریها، شهرداریها شورای شهر و بخش	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در وضع عوارض در شهرداری ها و دهیاری ها	کسر نمودن از عوارض ساخت و ساز و جرائم در شهر جهت تامین متافع افراد صاحب نفوذ در زمان پرداخت عوارض باتوجه به اینکه برای دریافت عوارض می بایست دهیاری ها مستقیماً عمل کنند احتمال تبانی و تعدی در دریافت عوارض کم نیست و می باید مرجعی قبلاً مبلغ عوارض را محاسبه و جهت دریافت به دهیاران ابلاغ نماید در غیر اینصورت و باتوجه به وضعیت جاری یکی از گلوگاههای حساس تخلف می باشد .
		تعدی مامورین دولتی در دریافت مبالغ مازاد بر عوارض مصوب	
		دریافت مجزا ء قسمتی از عوارض مصوب به حساب شورا	
		تصویب عوارض برای موضوعاتی خارج از حیطه وظایف قانونی به مفسده	
نحوه انتخاب و عزل شهرداران و انتصاب ایشان توسط استانداری ها و وزارت کشور	دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی شهر و روستا	انتخاب شهرداران بدون رعایت شرایط عمومی و تخصصی مورد نیاز	
		عزل شهردار بدون رعایت ماده ۷۳ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران	
		تبانی در انتخاب یک گزینه از بین گزینه های واجد شرایط	
		عدم شایسته سالاری در انتخاب شهردار	
نحوه نظارت بر عملکرد و خدمات دهی دهیاران	معاونت عمرانی دفتر امور روستایی و شوراهای دفتر فنی فرمانداریها، بخشدارها ، دهیارها شوراهای اسلامی شهر و روستا	صدور پروانه های ساختمانی خلاف ضوابط توسط دهیاری ها	. بی توجهی دهیاران نسبت به ساخت و ساز های غیر مجاز در سطح روستاها و بعضاً عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و سازهای داخل محدوده روستا و صدور مجوزهای ساخت و ساز و خارج از محدوده بدون طی مراحل قانونی، توانی در خصوص الحاق زمین های کشاورزی مجاور باغ به محدوده، تغییر کاربری های غیر ضروری در روستا و غیره از مصادیق آن است.
		اغماض دهیاران در تخلفات ساختمانی در روستا ها و تغییر کاربری ها	
		تعدی مامورین دولت نسبت به دولت و سوء استفاده در خرید و بکارگیری ماشین آلات و امکانات دهیارها	
		تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت در اجرای پروژه های غیر ضروری عمرانی	
		سهل انگاری و سوء استفاده و تبانی در استفاده از ابنیه و مستحدثات عام المنفعه (راه، رودخانه، فضای آموزشی، خطوط لوله، ...)	
		اغماض در پیگیری تغییر کاربری اراضی و حاشیه رودخانه ها	
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در درخواست های تغییر کاربری طرح های هادی روستاها	
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در سوء استفاده از افزایش غیر قانونی محدوده خدماتی در روستاها	

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحد های در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
نحوه نظارت بر مصوبات شوراهای روستا	دفتر امور روستایی و شوراهای بخش فرمانداری ها	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و تحمیل هزینه ها و تصویب مصوبات خارج از چهار چوب ضوابط	بررسی مصوبات در فرمانداریها همزمان با بخشداریهها
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی واحد های اجرایی استان، شهرستان یا شوراهای روستا و تصویب وتائید مصوبات خلاف مقررات	استفاده ابزاری از مصوبات و نظارت در بخشداری ها
نحوه هدایت و راهبری دهیاران جهت برنامه ریزی و بودجه بندی اجرای پروژه های عمرانی	دفتر امور روستایی و شوراهای بخش فرمانداری ها	تعدی مامورین دولتی، دهیاران و اعضای شوراهای نسبت به بودجه دولت و هدر رفت بودجه عمرانی در دهیاری ها	
نحوه حسابرسی و شفافسازی امور مالی دهیاران	دفتر امور روستایی و شوراهای شورای روستا و بخش دهیاری ها	تبانی در انجام معاملات در روستاها بدون رعایت تشریفات قانونی	
		تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و سوء استفاده دهیاری ها و بخشداری ها از منابع مالی این نهاد	
		تبانی در معاملات دولتی و انعقاد قرارداد های صوری یا شرکت تعاونی دهیاران در جهت اهداف شخصی	
نحوه فعالیت تعاونی دهیاری ها	دهیاران، شوراهای معاونت عمرانی	عدم نظارت بر تعاونی دهیاری ها	
نحوه نظارت بر تفکیک اراضی کشاورزی و باغی و سایر کاربری های داخل محدوده	دفتر امور روستایی و شوراهای دفتر فنی فرمانداریها، بخشداریهها	تبانی با مالکین ومراجع ذیربط و یا اعمال نفوذ و سلیقه - وجود مغایرت در واگذاری پروژه های عمرانی، دهیاری به تعاونی های فاقد صلاحیت فنی	برای تفکیک اراضی روستایی چون نظر دهیاری و شورای محل هم نیاز است احتمال فساد بیشتر است.

حوزه هماهنگی امور عمرانی (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مناسبات اقتصادی در دستگاه
نحوه توزیع اعتبارات استانی بین دهیارها	دفتر امور روستایی و شوراها فرمانداری ها	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت در تبانی با دهیاری ها و سوء استفاده مالی	
نحوه نظارت بر مراکز صدور معاینه فنی خودرو	مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در تأیید مجوز مراکز معاینه فنی خودرو	
اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در مصوبات شورای برنامه ریزی استان و عدم نظارت و پیگیری مصوبات	مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ها فرمانداری ها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در مصوبات کمیته های فنی زیر مجموعه شورای هماهنگی استان	



گام اول گلوگاه های مفسده
خیز حوزه برنامه ریزی و
اشتغال (معاونت امور اقتصادی)

حوزه برنامه ریزی و اشتغال (گام اول توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مشده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه نظارت بر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان	معاونت اقتصادی و امور فرهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی معاونت توسعه معاونت سیاسی و اجتماعی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در مصوبات شورای برنامه ریزی استان و عدم نظارت و پیگیری مصوبات	
نحوه نظارت بر جذب سرمایه گذار اقتصادی	دفتر سرمایه گذاری و اشتغال	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در بررسی صلاحیت افراد سرمایه گذار از نظر توانایی مالی و حمایت های مقامات و واگذاری پروژه های مربوطه به افراد ذی نفوذ منطقه	
نحوه نظارت بر تخصیص تسهیلات بانکی تعزیرات آردو نان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید	دفتر سرمایه گذاری و اشتغال	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی جهت اختصاص وام های با مبالغ بالا	به دلیل اعطای وام های کم بهره احتمال فساد (طمع اختصاص دادن وام به اشخاص خاص) بیشتر است.



گام اول گلوگاه های مفسده
خیز حوزه معاونت توسعه
مدیریت و منابع

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحد‌های در معرض فساد	مفاسد	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در استان	اداره کل اداری و مالی، گزینش	بکارگیری نیرو خارج از ضوابط قانونی گزینش	
میزان اعمال نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در انتصابات ارتقا و پاداش کارکنان وفق قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه ها	اداره کل اداری و مالی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی جهت تأیید احکام رسمی قطعی کارکنان دولت	
نحوه انتصاب مدیران در پست های غیر سیاسی نحوه انتصاب مدیران در پست های سیاسی	معاونت توسعه و منابع اداره کل اداری و مالی دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری گزینش	عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی احراز پست مدیران سیاسی و واحد‌های در معرض فساد معاونت توسعه و منابع، دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری و گزینش	با عنایت به ضرورت توجه به این مهم که انتصاب مدیران می بایست براساس فرایند مربوطه صورت گیرد و این موضوع نیز در سطح دستگاههای اجرایی استان طی هماهنگی با استاندار محترم انجام پذیرد، عدم توجه و رعایت در اجرای فرایند انتصاب مدیران منجر به بروز ناهماهنگی بین دستگاهها و ایجاد اختلال در پیشبرد اهداف دولت در مأموریت‌های محوله خواهد شد.
خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت اداره کل اداری و مالی	عدم اخذ تأییدیه شورای عالی اقتورماتیک	
		عدم رعایت امنیت اطلاعات و ایجاد امکان دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به سامانه های دولتی	
نحوه نظارت بر حوزه امنیت اطلاعات	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت حراست - اداره کل امنیتی و انتظامی پایش تصویری و شبکه استانداری و سیماد	افشاء اطلاعات محرمانه دسترسی غیر مجاز به نرم افزارهای اداری و مالی و اتوماسیون	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مناسبات اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه نظارت بر طرحهای پژوهشی (عقد قرارداد، اجرا و کاربرد)	اداره کل اداری و مالی دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و عدم رعایت صرفه و صلاح بیت المال در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی	
		عدم کارآمدی طرح ها	
		اجرای طرح های پژوهشی	
		کم کاری در نظارت بر طرح های پژوهشی توسط دفاتر مربوطه و دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	
نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه	اداره کل اداری و مالی دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	تبیانی در انجام معاملات دولتی و نحوه انتخاب افراد و یا موسسات بدون صلاحیت به عنوان مرکز و اساتید دوره	
		صدور گواهی نامه آموزشی بدون رعایت مقررات مربوطه	
نحوه برگزاری همایشها و سمینارها و رعایت صرفه و صلاح دولت	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی -اداره کل امور اداری و مالی	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در برگزاری همایش های غیر ضرور	
نحوه برگزاری مناقصات، مزایده ها و واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل امور اداری و مالی	تبیانی در معاملات دولتی و تعدی به اموال دولتی ناشی از عدم رعایت آیین نامه های مربوطه	
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مناسبات اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه جمع‌داری اموال و ثبت اموال منقول و غیرمنقول واحدهای ذیربط در استانیها نظیر فرمانداریها و بخش‌داریها	معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری‌ها واحدهای تابعه	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و حیث و میل اموال و املاک و دست اندازی به بیت المال و استفاده شخصی از آن	عدم فعالیت سامانه سادا (جمع‌داری اموال)
نحوه ساماندهی و استفاده از منازل سازمانی	معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اداری و مالی	برخورداری ناعادلانه افراد خاص از امکانات دولتی با عنوان تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت در بهره برداری از منازل سازمانی خلاف مقررات	
توصیف گلوگاه با عنوان نحوه اجرای مراحل تشخیص تعهد تسجیل حواله و هزینه کرد وفق ماده ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی فرمانداری‌ها، معاونت توسعه و ذیحسابی	معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اداری و مالی دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	جعل و استفاده از چک‌های دولتی مجعول و سرقت یا مفقود شدن آنها ابهام، جعل و استفاده از سند مجعول در تنظیم دفاتر و اسناد مالی و قانونی نحوه انتصاب مدیران در پست‌های سیاسی و مفسده عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی احراز پست مدیران سیاسی	
نحوه پرداخت و تسویه حسابهای تنخواه گردان	معاونت توسعه اداره کل امور اداری و مالی گزینش	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت در استفاده شخصی از تنخواه	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفاسد	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه نظارت بر خرید کالا و خدمات و کارپردازی از حیث رعایت صرفه و صلاح دولت	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت خرید کالاهای نامرغوب و دست دوم	
		تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت از طریق فاکتور سازی و سوء استفاده مالی از فاکتورهای صادره و افزایش نرخ اقلام مورد نیاز به خرید	
		تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و تغییر در اقلام مندرج در درخواست کالا	
		دریافت پورسانت در خرید و معاملات	
نحوه ثبت انبار داری	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و خارج کردن کالاهای از انبار و تعویض آن ، عدم انبارگردان به موقع و شفاف بر خلاف مقررات	
نحوه نظارت بر استفاده از امکانات دولتی (خودرو و امکانات) برای امور شخصی	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و استفاده شخصی در ساعات غیر اداری	
دریافت و قبول اموال اهدایی در دستگاه استانداری	معاونت توسعه مدیریت و منابع	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت در خصوص دریافت و مصرف هدایا در موارد استفاده شخصی یا خارج از ضوابط	
نحوه فروش واگذاری اموال واحدهای در معرض فساد معاونت توسعه	معاونت توسعه مدیریت و منابع -اداره کل امور اداری و مالی	واگذاری بدون طی تشریفات قانونی و عدم رعایت مقررات مالی دولت	
نحوه دسترسی و طبقه بندی کاربران شاغل و غیر شاغل به اطلاعات اداری و سازمانی	اداره کل حراست فناوری اطلاعات	جعل و استفاده از سند مجعول در مکاتبات	
		سوء استفاده از اخبار و اطلاعات	

گام

6

سال ۱۴۰۲ •

پیشنهادهای عملیاتی حذف کلنگاه های مفسده خیز واحدهای
ستادی

حوزه استاندار

ردیف	فعالیت / گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول؛ توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
۱	جلسات و ملاقات ها در حوزه استاندار	دفتر استاندار	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و سوء استفاده از اطلاعات جلسات و صدور مجوزها قبل از انتشار رسمی	بکارگیری نیروهای متعهد، امانت دار و مسئولیت پذیر در حوزه استاندار که صلاحیت آنان توسط گزینش و حراست تایید شده باشد و مدام در حال رصد می باشد.

۱. آگاه سازی پرسنل و مدیران روابط عمومی جهت منع ارتباط با شبکه های غیر متعارف و غیر رسمی

گاهی عدم آگاهی مهم ترین علت بروز یک مشکل یا مفسده می باشد، با توجه به گستردگی فضای رسانه ای و حضور رسانه های مختلف اعم از داخلی و خارجی، معاند و غیره، آگاه سازی مدیران روابط عمومی و پرسنل مجموعه نسبت به این موضوع اهمیت بسیاری دارد تا مدیران نادانسته در دام چنین شبکه هایی قرار نگیرند. در همین راستا اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ضمن برگزاری دوره های آموزشی مختلف و همچنین تولید محتوای مرتبط در این زمینه تلاش می کند تا همواره ضمن بروز بودن مدیران، احتمال بروز چنین مفسده ای را کاهش دهد.

۲. عدم ارتباط کاری و ملاقات پرسنل و مدیران روابط عمومی با شبکه ها یا کانال های نامتعارف و زرد

هر گونه ارتباط کاری و ملاقات پرسنل و مدیران روابط عمومی با شبکه ها یا کانال های نامتعارف و زرد منع شده تا از بروز مشکل در این زمینه جلوگیری شود، تذکرات لازم در مورد عدول از این موضوع نیز یادآوری و همواره به مدیران و پرسنل در این زمینه تذکر داده می شود.

برنامه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران برای مقابله با گلوگاه های فساد

۳. شناسایی شبکه های محتمل بروز آسیب برای مجموعه استانداری

اداره کل روابط عمومی با شناسایی شبکه های مرجع اطلاع رسانی در سطح فرمانداری ها، زمینه برای ارتباط با مراجع رسمی را فراهم کرده تا نسبت به ارتباط مدیران و پرسنل روابط عمومی با دیگر مراجع حساسیت لازم ایجاد شود.

اداره کل امنیتی و انتظامی

درخصوص گلوگاه « نحوه نظارت بر حوزه امنیت اطلاعات » پیشنهاد می گردد با عنایت به اینکه حدود بالای ۹۰ درصد مکاتبات وارده و صادره این اداره دارای سطح طبقه بندی شده است، همچون سایر استانداری ها و وزارت کشور که درحال حاضر سامانه مکاتبات محرمانه آنان فعال است، استانداری تهران نیز با تامین و تخصیص اعتبارات لازم و با هماهنگی مدیریت محترم فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت و همکاری مدیرکل محترم حراست استانداری نسبت به راه اندازی سامانه مکاتبات محرمانه معاونت امنیتی و انتظامی اقدام شود. با حیطة بندی و تعریف سطح دسترسی کارشناسان به مکاتبات و جلوگیری از گردش فیزیکی نامه های دارای طبقه بندی، ضریب امنیت اطلاعات ارتقاء یافته و از نشر آن جلوگیری خواهد شد.

اداره کل اتباع ۱

۱- **روند تسویه حساب و صدور معرفی نامه خروج برای کشور ثالث:** با توجه به اینکه این افراد بعضا فرصت کمی تا زمان پرواز و پایان اعتبار روادید دارند لذا احتمال ارائه پیشنهادات مختلف با هدف تسریع در کار ایشان متصور است.

۲- **متقاضیان خروج به کشور ثالث از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل:** اخیرا بررسی پرونده های این قشر و تایید پرونده های ایشان برای ارسال به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت توسط اداره کل اتباع استان انجام می شود. بنابراین احتمال دخل و تصرف در چگونگی معرفی و تایید پرونده ها برای ارسال به دستگاه بالا دستی متصور است.

دستگاه بالا دستی متصور است.

۳- **ثبت اطلاعات در سامانه و صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی:** این احتمال وجود دارد که خارج از چارچوب اطلاعات افراد در سامانه ثبت و برای ایشان کارت صادر شود. (البته این امر نیاز به هماهنگی بین بخشی دارد) تیمی است ((.

پ) واحد امور فرهنگی

درخصوص صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها یا همایش ها باید گفت، علی رغم تذکرات و پیگیری های مکرر اتباع خارجی اقدام به برگزاری نمایشگاه بدون اخذ مجوز نموده است.

ت) واحد بین المل

اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی توسط افراد سودجو با جعل لوگوی این اداره کل و یا وزارت کشور و یا سازمان های مرتبط از اینترنت و یا سازمان هایی همچون کمیساریای عالی سازمان ملل می باشد.

ث) واحد روابط عمومی

اقدامات سودجویی و اخاذی با عنوان صدور کارت آمایش، صدور ویزا، صدور گواهینامه توسط پیج های جعلی در اینستاگرام یا گروه ها و کمپین هایی که در ظاهر در راستای پیگیری امور اتباع خارجی ولی با محتوای اقدام علیه امنیت و یا توهین و درصدد ترویج اختلاف میان ایرانی ها و افغانستانی ها انجام می گردد.

ج) واحد اجتماعی - مذهبی

- ۱- اخذ طلاق صوری به منظور استفاده از طرح اسکان مجدد پناهندگان و معرفی به سازمان ملل
- ۲ - جعل گواهی پزشک و تمارض جهت دریافت برگه تردد غیر حمایتی به عنوان مدرک اقامتی در بین اتباع غیر مجاز دارای برگه سرشماری

۳ - دریافت مبالغ سنگین از اتباع جهت ثبت نام دانش آموز در مدرسه توسط مدیران مدارس

۴ - صدور شناسه یکتا در برخی از دفاتر کفالت بدون احراز هویت جهت ثبت نام دانش آموزی

ادامه اداره کل اتباع ۲

۵- به دلیل عدم هماهنگی و وجود برنامه مشخص در مورد کودکان کار و خیابان و عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی طرح های جمع آوری متکدیان و کودکان کار با دور تسلسل مواجه می گردد . متکدیان از سطح شهر جمع آوری شده و به مراکز نگهداری اعزام شده و پس از چند روز آزاد شده و به تکی گری خود ادامه می دهد .

۶- عدم تبیین شیوه نامه جامع در حوزه فعالیت های مذهبی اتباع خارجی به خصوص اتباع اهل سنت باعث سردرگمی ادارات ذی ربط و بروز مشکلات امنیتی می گردد .

ج) واحد آی تی

تغییر مشخصات و اطلاعات شخصی با در دست داشتن گذرنامه و تذکره الکترونیکی جعلی. شایان ذکر است با عنایت به این که نیمی از جمعیت اتباع خارجی کل کشور در استان تهران ساکن بوده و معضلات آن نیز به تناسب بیشتر خواهد بود، حذف گلوگاه های فساد که مواردی از آن به آگاهی رسید مشارکت جدی کلیه دستگاههای موازی را میطلبد که امید است دولت خدمتگزار تدابیر مهمی را در این خصوص به سرانجام برساند.

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در استان	اداره کل اداری و مالی	بکارگیری نیرو خارج از ضوابط قانونی گزینش	هرگونه بکارگیری نیرو در مجموعه استانداری و فرمانداری و بخشداریهای تابعه اعم از کارکنان (مامور، استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، بکارگیری نیروی قراردادی جدید و...) صرفاً با اخذ نظریه مراجع ذیصلاح منجمه هسته گزینش صورت می پذیرد و از طریق آزمون پذیرفته می شوند.
میزان اعمال نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در انتصابات ارتقا و پاداش کارکنان وفق قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه ها	اداره کل اداری و مالی	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی جهت تأیید احکام رسمی قطعی کارکنان دولت	در اعمال ارتقاء رتبه شغلی کارکنان ارزیابی عملکرد یک سال آخر در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نیز ارزشیابی سه سال آخر ملاک عمل می باشد.
نحوه انتصاب مدیران در پست های غیر سیاسی -نحوه انتصاب مدیران در پست های سیاسی	اداره کل اداری و مالی	عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی احراز پست مدیران سیاسی و واحدهای در معرض فساد معاونت توسعه و منابع، دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری و گزینش	پس از صدور هرگونه ابلاغ سرپرستی در مجموعه استانداری نسبت به بررسی شرایط احراز صلاحیت مشمولین و اعلام پاسخ به مراجع مربوطه اقدام لازم صورت می پذیرد. پس از دریافت پیشنهاد انتخاب کارکنان از واحدهای مربوطه این اداره کل نسبت به بررسی شرایط احراز پست مذکور اقدام و در صورت واجد شرایط بودن و تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به صدور احکام کارگزینی کارکنان اقدام می نماید.
خرید تجهیزات سخت افزار و نرم افزار	اداره کل اداری و مالی	عدم اخذ تأییده شورای عالی انفورماتیک	کلیه بر اساس درخواست مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کمترین قیمت خریداری می گردد.
		عدم رعایت امنیت اطلاعات و ایجاد امکان دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به سامانه های دولتی	عدم ارتباط موضوع با اداره کل امور اداری و مالی
نحوه نظارت بر طرحهای پژوهشی (عقد قرارداد، اجرا و کاربرد)	اداره کل اداری و مالی	تعدد مأمورین دولتی نسبت به دولت و عدم رعایت صرفه و صلاح بیت المال در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی	کلیه طرح های پژوهشی در شورای پژوهش استان مصوب، سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب و جهت عقد قرارداد به معاونت توسعه مدیریت و منابع ابلاغ می گردد.
		عدم کارآمدی طرح ها	
		اجرای طرح های پژوهشی	
		کم کاری در نظارت بر طرح های پژوهشی توسط دفاتر مربوطه و دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مناسب اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه	اداره کل اداری و مالی	تبانی در انجام معاملات دولتی و نحوه انتخاب افراد و یا موسسات بدون صلاحیت به عنوان مرکز و اساتید دوره	کلیه قراردادهای برگزاری دوره آموزشی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و به شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار می گردد.
		صدور گواهی نامه آموزشی بدون رعایت مقررات مربوطه	عدم ارتباط موضوع
نحوه برگزاری همایشها و سمینارها و رعایت صرفه و صلاح دولت	اداره کل امور اداری و مالی	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در برگزاری همایش های غیر ضرور	اداره کل امور اداری و مالی صرفاً در خصوص پذیرایی از جلسات، همایشها و سمینارها مسئولیت دارد
نحوه برگزاری مناقصات، مزایده ها و واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی	اداره کل امور اداری و مالی	تبانی در معاملات دولتی و تعدی به اموال دولتی ناشی از عدم رعایت آیین نامه های مربوطه	کلیه مناقصات و مزایدات استناداری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با کمترین قیمت و بالاترین قیمت به شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار می گردد.
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی	ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان ناظر دفتر مرکزی حراست و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی پارکات مناقصه و مزایده بازگشایی می گردد.
نحوه جمع داری اموال ثبتی اموال منقول و غیر منقول واحدهای ذیربط در استانداریها نظیر فرمانداریها و بخشداریها	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها واحدهای تابعه	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و حیف و میل اموال و املاک و دست اندازی به بیت المال و استفاده شخصی از آن	کلیه فرمانداری ها دارای سامانه سادا و جمع دار اموال هستند
نحوه ساماندهی و استفاده از منازل سازمانی	- اداره کل امور اداری و مالی	برخورداری ناعادلانه افراد خاص از امکانات دولتی	
		با عنوان تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت در بهره برداری از منازل سازمانی خلاف مقررات	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
توصیف گلوگاه با عنوان نحوه اجرای مراحل تشخیص استعداد تسبیح و الهو هزین نه کرد و فقه ماده ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی فرمانداری ها، معاونت توسعه و دی حسابی	اداره کل امور اداری و مالی	جعل و استفاده از چک های دولتی مجعول و سرقت یا مفقود شدن آنها	از ابتدای ۱۳۹۸ کلیه دسته چک های مربوط به حسابهای استانداری باطل و پس از دریافت توکن پرداختیها از طریق سامانه صدور حواله الکترونیک (بانک مرکزی) و در وجه شماره حساب ذینفع صورت می پذیرد
		ایهام ، جعل و استفاده از سند مجعول در تنظیم دفاتر و اسناد مالی و قانونی نحوه انتصاب مدیران در پستهای سیاسی و مفسده عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی احراز پست مدیران سیاسی	صورت حسابها بصورت ماهانه از طریق سامانه به دارایی استان و یک نسخه به دیوان محاسبات استان ارسال می گردد و در صورت هرگونه مغایرت ثبت حسابداری آرکیوال ها، مبلغ اعتبار دریافتی و ... ارسال با سامانه با مشکل مواجه گردیده و می بایست رفع مغایرت و مجدد گزارشها ارسال گردد.
نحوه پرداخت و تسویه حسابهای تنخواه گردان	اداره کل امور اداری و مالی	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت در استفاده شخصی از تنخواه	کلیه خریدهای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می - پذیرد
نحوه نظارت بر خرید کالا و خدمات و کاربرد از حیث رعایت صرفه و صلاح دولت	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت خرید کالاهای نامرغوب و دست دوم	کلیه خریدها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و شرکتهای دارای مجوز فعالیت و از تولید کنندگان ایرانی خریداری می گردد.
		تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت از طریق فاکتور سازی و سوء استفاده مالی از فاکتورهای صادره و افزایش نرخ اقلام مورد نیاز به خرید	
		تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت و تغییر در اقلام مندرج در درخواست کالا	
		دریافت پورسانت در خرید و معاملات	

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه ثبت انبار داری	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و خارج کردن کالاها از انبار و تعویض آن ، عدم انبارگردان به موقع و شفاف بر خلاف مقررات	انبار استانداری تهران صرفاً از طریق نرم افزار انبار و حسابداری انبار با دریافت فاکتور در زمان تحویل کالا و ثبت در سامانه مذکور و با نظارت مستمر اداره کل امور اقتصادی و دارایی مدیریت می گردد.
نحوه نظارت بر استفاده از امکانات دولتی (خودرو و امکانات) برای امور شخصی	اداره کل امور اداری و مالی فرمانداری ها	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و استفاده شخصی در ساعات غیراداری	اداره کل امور اداری و مالی صرفاً بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی اقدام می نماید
نحوه فروش واگذاری اموال واحدهای در معرض فساد معاونت توسعه	اداره کل امور اداری و مالی	واگذاری بدون طی تشریفات قانونی و عدم رعایت مقررات مالی دولت	فروش اموال غیر منقول دولتی صرفاً از طریق مجوز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی امکان پذیر می باشد.

حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	منسده	پیشنهادهای و راهکارها
نحوه انتصاب مدیران در پست های غیر سیاسی نحوه انتصاب مدیران در پست های سیاسی	دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی احراز پست مدیران سیاسی و واحدهای در معرض فساد معاونت توسعه و منابع، دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری و گزینش	عدم مصداق
نحوه نظارت بر طرحهای پژوهشی (عقد قرارداد، اجرا و کاربرد)	دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و عدم رعایت صرفه و صلاح بیت المال در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی عدم کارآمدی طرح ها اجرای طرح های پژوهشی کم کاری در نظارت بر طرح های پژوهشی توسط دفاتر مربوطه و دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	✓ فراخوان مجری طرح های پژوهشی مصوب شده از بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز ✓ نیازسنجی و بررسی طرح های اولویت دار استانداری ✓ انتخاب ناظر اجرایی و ناظر علمی متخصص جهت نظارت بر اجرای مرحله به مرحله طرح های پژوهشی
نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه	دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری	تبانی در انجام معاملات دولتی و نحوه انتخاب افراد و یا موسسات بدون صلاحیت به عنوان مرکز و اساتید دوره صدور گواهی نامه آموزشی بدون رعایت مقررات مربوطه	✓ انتخاب مجری آموزشی از بین شرکت های دارای صلاحیت و حرفه ای مورد تایید کمیته آموزش ✓ ثبت دوره های آموزشی در سامانه تدارکات ✓ دریافت لیست فراگیران از دفاتر ستادی و فرمانداری ها و نظارت بر حضور کارکنان در دوره های آموزشی برگزار شده توسط این دفتر ✓ برگزاری آزمون بصورت سیستمی برای افراد حاضر در کلاس های آموزشی ✓ نظارت و بررسی بر فرآیند آموزش کارکنان از طریق (خط مشی گذاری، نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دقیق و ارزشیابی) بصورت مستمر ✓ توانمند سازی کارشناسان واحد آموزش از طریق شرکت در دوره های آموزشی و برنامه های یادگیری مرتبط با استفاده از مراکز آموزشی تخصصی و دارای صلاحیت حرفه ای

دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت	عدم اخذ تأییده شورای عالی انفورماتیک	طبق بخشنامه های بالادستی تمام محصولات و نرم افزارهای سازمانی خریداری شده دارای گواهینامه افتا و تأییدیه شورای عالی انفورماتیک می باشند
		عدم رعایت امنیت اطلاعات و ایجاد امکان دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به سامانه های دولتی	تهیه و جمع آوری لیستی از تجهیزات سخت افزاری موجود : شناسنامه سخت افزاری در ساختمان مرکزی استانداری تهیه و تنظیم گردید تا با استناد بر این داده ها براساس اعتبار تخصیص یافته تجهیزات مستهلک و قدیمی که فاقد بروزرسانی بوده جمع آوری و قطعات جدید نصب و بروزرسانی گردید. در آینده با توجه به تامین مالی و تخصیص بودجه فاز دوم اجرای آن در سطح گسترده در برنامه کاری این مدیریت می باشد. در حال حاضر کلیه سیستم عامل ها بروزرسانی و قابلیت دریافت آنلاین وصله های امنیتی را دارا می باشند .
نحوه نظارت بر حوزه امنیت اطلاعات	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت -پایش تصویری و شبکه استانداری و سیماد	افشاء اطلاعات محرمانه	راه اندازی سیستم جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP):جهت حفظ و نگهداری از اطلاعات و پی بردن به نوع ریسک های مربوط به خسارت اطلاعات و همچنین ایجادیک استراتژی مناسب برای محافظت اطلاعات از هر گونه نشت غیر مجاز به بیرون سازمان ضروری است.
		دسترسی غیر مجاز به نرم افزارهای اداری و مالی و اتوماسیون	این نرم افزار قابلیت جلوگیری از نشت اطلاعات از طریق چک کردن تمام فایل های آپلود شده، جلوگیری از کپییا ارسال اطلاعاتی که دارای کلمات کلیدی(مانند: بودجه ، محرمانه و...)، سرقت اطلاعات از خارج شبکه یا بدافزار های پیشرفته از داخل شبکه توسط هکرها را دارد.

دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت (گام توصیف گلوگاه)

گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	واحدهای در معرض فساد	مفسده	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
نحوه دسترسی و طبقه بندی کاربران شاغل و غیر شاغل به اطلاعات اداری و سازمانی	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت	جعل و استفاده از سند مجعول در مکاتبات	راه اندازی سرویس پست الکترونیک سازمانی: ایجاد اقدامات امنیتی برای امن سازی سرویس پست الکترونیکی و ممنوعیت استفاده از سرویس ایمیل های خارجی جهت انجام امورات اداری و پرمستلی بین دستگاه های اجرایی و برون سازمانی با توجه به امنیت و اهمیت جلوگیری از ورود هرجزنامه ها و انتقال باج افزار و بد افزار از طریق سرویس مربوطه.
		سوء استفاده از اخبار و اطلاعات	پالایش و بروزرسانی اطلاعات شاغلین در سیستم مدیریت یکپارچه از طریق اعلام اداره کل اداری و مالی در سیستم اتوماسیون اداری به این مدیریت با اعلام خروج افراد از سازمان تحت عناوین (بازنشستگی، بازنحریه، ماموریت، مرخصی و...)
			راه اندازی ضد ویروسی یکپارچه بر روی تمامی سیستم ها در سطح فرمانداریها و بروز رسانی آن: با نصب آنتی ویروس استانداری تهران در لایه شبکه داخلی و اینترنت، اقدامات ایمن سازی برای جلوگیری از آلوده شدن سیستم های کامپیوتری به هرگونه ویروس، باج افزار، بد افزار و ... صورت پذیرفته است. آنتی ویروس های نصب شده بر روی کلاینت ها باید بطور مستمر توسط مسئول فناوری اطلاعات فرمانداری ها بروزرسانی گردد. در حال حاضر تمام پورت های فیزیکی مسدود و امکان دسترسی اشخاص کاملاً محدود و ایمن سازی شده است.

دیبرخانه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

۱- اتخاذ تصمیم و صدور رای صرفا با اتکا بر محتوای گزارش های تخلفاتی فاقد دلایل و مستندات

محکمه پسند

۲- عدم استفاده از گروه تحقیق و یا اخذ نظر کارشناس فنی و متخصص در فرایند دادرسی

۳- عدم توجه کافی به آثار سوء تخلف ارتكابی، حسن یا سوء سابقه متهم و نیز سوء نیت و تقصیر فرد

خاطی در بروز فعل متخلفانه

۴- عدم وجود ضمانت اجرای آراء صادره و عدم قابلیت بازدارندگی آراء

اداره کل هماهنگی امور اقتصادی

فعالیت	مفسده	واحد در معرض فساد	گام اول: توصیف گلوگاه فساد اقتصادی در دستگاه
تشکیل تیم‌های بازرسی مشترک متشکل از: • بسیج اصناف • جهاد کشاورزی استان	کم فروشی، گرانفروشی	واحدهای خیازی	آرد و نان
اجرای طرح نانینو (نصب دستگاههای کسارت خوان هوشمند فروش نان) جهت افزایش نظارت بر توزیع نان و میزان مصرف آرد که اقداماتی به شرح ذیل در استان انجام یافته است: • استقرار میز خدمت در فرمانداریهای تهران و قدس با حضور کارشناسان و نمایندگان مجری اجرای طرح نانینو، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، فرمانداری شهرستان. • اعلام آمادگی مجری طرح نانینو در استقرار میز خدمت برای شهرستان- های ری و ورامین. • برگزاری کلاس آموزشی سامانه به لحاظ اشنایی با نحوه کارکرد سامانه، تجزیه و تحلیل و شناسایی رفتارهای متعارف ناوایان در فروش نان و (دو مرحله آموزش تشکیل شده و مرحله سوم آموزش در حال تکمیل بسته آموزشی است) • فراهم آوردن امکان تخصیص آرد یارانه‌ای به شهرستانهایی که در فصل تابستان با افزایش جمعیت ناشی از حضور مسافران مواجه می‌باشند. • فراهم آوردن امکان تخصیص آرد در طی مراسمات مذهبی و بویژه اربعین امام حسین (ع).	• فروش آرد یارانه‌ای به قیمت آزاد. • عدم عرضه مکفی و مناسب نان به شهروندان علی‌رغم تخصیص آرد یارانه‌ای	واحدهای خیازی	آرد و نان

دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

- در خصوص تخصیص تسهیلات در کارگروه تسهیل، تسهیلات مذکور از طریق کمیته اعتباری کارشناسی در اداره کل صمت استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اجرایی و بانک‌های عامل و خود متقاضی ابتدا بررسی کارشناسی گردد و بعد از تأیید کمیته اعتباری موضوع در کارگروه تسهیل استان با حضور اعضا آن کارگروه مطرح و در صورت تأیید به بانک‌های عامل برای پرداخت از سوی دبیر کارگروه یادشده به بانک عامل ذیربط معرفی می‌گردد.
- تسهیلات کارفرمایی تبصره ۱۶ حداکثر به مبلغ ۴ میلیارد تومان می‌باشد که پس از تأیید دستگاه اجرایی ذیربط مجدداً در کارگروه اشتغال شهرستان مربوطه و برای طرح‌های مرتبط با شهرستان تهران در کمیته فنی استان، مطرح و در صورت حائز شرایط بودن و داشتن مجوزهای لازم، تأیید می‌گردد و سپس از سوی دستگاه اجرایی ذیربط استانی به بانک عامل معرفی می‌شود.
- در خصوص طرح‌های مرتبط به تسهیلات تبصره ۱۸، ابتدا طرح توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط بررسی و سپس به کمیته استانی تبصره ۱۸ واقع در اداره کل اقتصاد و دارایی استان معرفی و پس از تأیید در کمیته یادشده، طرح‌ها باید مورد تأیید و مصوب شورای برنامه‌ریزی قرارگیرد و سپس از سوی دستگاه اجرایی ذیربط به بانک عامل معرفی می‌گردد.
- ایجاد سامانه در خصوص تمامی صدور مجوزهای کسب و کار و عدم مراجعه حضوری متقاضیان.

«جدول گلوگاه‌های مفسده خیز در حوزه اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری»

ردیف	عنوان گلوگاه فساد	راهکار	اقدامات انجام شده
۱	استفاده از امکانات سیاسی و اداری برای پیشبرد اهداف خاص سیاسی	به لحاظ ارتباط موضوعی می‌باید از اداره کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری مورد پیگیری قرار گیرد.	به یقین اداره کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری اقدامات لازم را بعمل آورده است.
۲	سوء استفاده سازمان‌های مردم‌نهاد از موقعیت	۱- به روز رسانی سیستم کنترل و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد متناسب با تغییرات در اشکال فساد اداری در این حوزه ۲- ورود سیستماتیک (و نه موردی) دستگاه‌های امنیتی به این حوزه و پایش و نظارت مداوم پیشگیرانه با هدف جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌ها و بسترهای ایجاد فساد و ایجاد باندهای فساد در این حوزه ۳- شفاف سازی قوانین، مقررات، رویه‌ها و ساختارها و رفع خلاءهای قانونی در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد	۱- نیازمند تقویت بدنه کارشناسی و ایجاد سازوکار کنترل و نظارت است که فعلا در حد مقدمات و نیروی انسانی حوزه سمن‌ها از طریق واحد بازرسی و نظارت سمن‌ها انجام می‌شود. ۲- ورود دستگاه‌های امنیتی در این حوزه به صورت موردی است. ۳- نیازمند اقدام در سطح ملی است و به کندی انجام می‌شود.
۳	سوء استفاده مالی برخی موسسات خیریه	۱- ایجاد پست کارشناس حسابرسی و انتصاب یک کارشناس خوشنام و پاک‌دست در حوزه معاونت تشکلهای ۲- ایجاد سامانه یکپارچه مالی سمن‌ها. ۳- ایجاد سامانه گزارش‌های مردمی در حوزه سازمان‌های	۱- انجام نشده و نیازمند تخصیص پست سازمانی است. ۲- انجام نشده و نیازمند اقدام در سطح ملی است. ۳- انجام نشده و نیازمند اقدام در سطح ملی است. ۴- در دست برنامه‌ریزی و اجرا از طریق واحد آموزش

«جدول گلوگاه‌های مفسده خیز در حوزه اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری»

ردیف	عنوان گلوگاه فساد	راهکار	اقدامات انجام شده
		مردم نهاد. ۴-برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سازمان‌های مردم نهاد با موضوع پیشگیری از فساد در این حوزه در راستای رسالت فرهنگ‌سازی مبارزه با فساد. ۵-ایجاد سیستم نظارت اولیه بر قراردادهای و تفاهم نامه‌های سمن‌ها با دستگاه‌های دولتی و بررسی پیش از اجرا (سیستم تفاهم نامه‌های سه‌جانبه با حضور دستگاه دولتی، سمن و استانداری)	و توانمند سازی سمن‌هاست. ۵-نیازمند تهیه پیش‌نویس شیوه‌نامه و تصویب در شورای توسعه استان می‌باشد (در دست بررسی است).
۴	عدم نظارت مستمر بر فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد	ایجاد پست کارشناس بازرسی و نظارت در حوزه معاونت تشکلهای	۱-نیازمند تخصیص پست سازمانی است اما مسئول نظارت و بازرسی در دفتر طبق ابلاغ داخلی به امضای مدیرکل دفتر، مسئولیت نظارت و بازرسی سمن‌های استان را عهده‌دار می‌باشد.
۵	عدم رعایت شرایط عمومی و تخصصی در احراز صلاحیت	۱-تدوین چک لیست‌های کمی و کیفی در روند صدور پروانه فعالیت با هدف استانداردسازی رویه‌ها و مراحل انجام کار و جلوگیری از اعمال نفوذ یا سلیقه‌های شخصی در صدور مجوز ۲-الکترونیکی شدن فرآیند انجام امور در حوزه تشکلهای	۱-انجام شده و پاسخ‌گویی به ارباب رجوع مطابق چک لیست و توسط کارشناس ویژه این امر انجام می‌شود. ۲-اقدامات اولیه انجام شده و در حال حاضر در حوزه فناوری اطلاعات استانداری برای اجرا می‌باشد.
۶	۱-پراکندگی در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، عدم نظارت کافی بر نحوه هزینه کرد برنامه‌ها ۲-عدم	احیاء و بازشناخت نحوه اعمال حاکمیت در تمامی شئون و ساحات از جمله: ترمیم ساختار منابع انسانی بر پایه تخصص و تعهد و تجربه کاری اثربخش مبتنی بر برنامه‌ریزی پروژه محور در سطح کلان تا میکرو پروژه‌ها و به کارگماری و کنترل	باز تنظیم ساختار و عملکرد در چارچوب دبیرخانه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان به‌عنوان نهاد تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری در مورد تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و طرح‌های استانی و شهرستانی بر مبنای برنامه توسعه و به‌خصوص

«جدول گلوگاه‌های مفسده خيز در حوزه اداره كل اجتماعي و فرهنگي استانداری»

ردیف	عنوان گلوگاه فساد	راهکار	اقدامات انجام شده
	رعایت شرایط عمومی و تخصصی در احراز صلاحیت	پروژه در تمامی ابعاد و برش‌های تقسیمات کشوری و سازمانی و دستگاه‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی	برش استانی مربوطه و پایش و ارزیابی و کنترل پروژه های مربوطه.
۷	عدم اتقان در تهیه و اجراء طرح‌های نظرسنجی	تهیه و ابلاغ "دستورالعمل راه‌اندازی مرکز افکار سنجی" از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور طی نامه شماره ۱۵۴۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ به استانداری‌های سراسر کشور	راه‌اندازی مرکز افکار سنجی در طبقه ۷ استانداری از مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و اعلام آمادگی برای آغاز فعالیت آن هماهنگ با دیگر استانها به معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور طی جوابیه شماره ۱۴۰۱/۲۲/۴۵۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰

برنامه عملیاتی، اجرایی و پیشنهادی برای حذف گلوگاه (دفتر روستایی)	واحدهای در معرض فساد	فعالیت / گلوگاه فساد خیز
پیشنهاد می شود وزارت محترم کشور مقدمات تسری سامانه پایش مصوبات شورای شهر را به شورای روستا نیز تسری داده و فرمانداری ها نیز نسبت به فراهم نمودن زیرساخت مورد نیاز در روستاها برای امکان اتصال به سامانه اقدام نمایند. در صورت راه اندازی سامانه، امکان رصد و نظارت الکترونیکی بر کلیه مصوبات شوراهای از طریق مراجع نظارتی ذیربط وجود دارد و خطاهای عمدی و سهوی انسانی نیز در رعایت مواعید قانونی حذف می گردد.	دفتر امور روستایی و شوراهای بخشداری شورای بخش فرمانداری ها	۱- نحوه نظارت بر مصوبات شوراهای روستا
با الزام قانونی دهیاری ها مبنی بر انجام معاملات و پروژه های خود در سامانه تجارت الکترونیک دولت (ستاد)، احتمال تبانی واحدهای در معرض فساد به حداقل می رسد. ضمناً این اداره کل با هماهنگی مراجع نظارتی، نسبت به تهیه یک نرم افزار جامع مالی یکپارچه برای دهیاری های استان اقدام نموده که مقدمات استفاده از آن برای نظارت الکترونیکی و برخط از کلیه عملکرد مالی دهیاری ها آغاز گردیده است و با الزام دهیاری ها به ثبت کلیه فرآیندهای مالی خود در این نرم افزار، امکان هدایت، راهبری و برنامه ریزی مطلوب برای استفاده بهینه از منابع دهیاری ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه فراهم می گردد.	دفتر امور روستایی و شوراهای بخشداری شورای بخش فرمانداری ها	۲- نحوه هدایت و راهبری دهیاران جهت برنامه ریزی و بودجه بندی اجرای پروژه های عمرانی
براساس قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، اختیارات استانداری درخصوص بند ب ماده ۵۲ آیین نامه مالی مبنی بر انتخاب حسابرس برای انجام حسابرسی دهیاری ها از سال ۱۴۰۲ به شورای اسلامی روستا واگذار گردیده است. لذا اداره کل امور روستایی و شوراهای از فهرست واحدهای در معرض فساد این بند حذف گردد. درخصوص شفاف سازی نحوه انتخاب حسابرس توسط شورا و انجام حسابرسی، پیشنهاد می شود، از طریق ابلاغ بخشنامه یا دستورالعملی، کلیه شوراهای و دهیاران مکلف به انعقاد قرارداد با موسسات حسابرسی که در سامانه جامعه حسابداران رسمی کشور وجود دارند باشند و نتیجه را نیز در سامانه مربوطه بارگذاری نمایند	دفتر امور روستایی و شوراهای شورای روستا و بخش دهیاری ها	۳- نحوه حسابرسی و شفاف سازی امور مالی دهیاران
پیشنهاد می شود برای قرارداد های شرکت تعاونی دهیاری ها نیز انجام معاملات در سامانه ستاد الزامی باشد. برای شفافیت در عملکرد مالی شرکت تعاونی دهیاری ها نیز از طریق اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، سامانه و نرم افزار جامعی معرفی گردد تا امکان رصد و نظارت الکترونیکی بر عملکرد تعاونی از طریق مراجع نظارتی فراهم گردد. ضمناً برای واحدهای در معرض فساد این بند، نام بخشداری ها و فرمانداری ها هم اضافه گردد	دفتر امور روستایی و دهیاران، شوراهای	۴- نحوه فعالیت تعاونی دهیاری ها
در خصوص مرجع و نحوه تفکیک اراضی در روستاها، بین وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. این مهم در تفاهنامه شماره ۱۴۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۴ ابلاغی توسط وزیر محترم کشور تا حدودی تعیین تکلیف گردید. ولی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به هیچکدام از بندهای تفاهنامه پایبند نیستند. پیشنهاد میگردد تفاهنامه ابطال و یا اصلاح گردد.	دفتر امور روستایی و شوراهای فرمانداریها، بخشداریهها	۵- نحوه نظارت بر تفکیک اراضی کشاورزی و باغی و سایر کاربری های داخل محدوده

فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحدهای در معرض فساد	برنامه عملیاتی، اجرایی و پیشنهادی برای حذف گلوگاه (دفتر روستایی)
۶- نحوه توزیع اعتبارات استانی بین دهیارها	دفتر امور روستایی و شوراهای فرمانداری ها	برای توزیع اعتبارات استانی و شهرستانی، شاخص های دقیق توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیارها) تدوین و ابلاغ و کمیته ای نیز برای تخصیص و توزیع اعتبارات در استان در نظر گرفته شود تا از اعمال نظرات فردی و سلیقه ای پیشگیری گردد. توضیح: اعتبارات از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص جمعیت و بصورت مستمر توزیع و مستقیماً از طریق ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری ها واریز می شود و اداره کل روستایی و فرمانداری ها نقشی در توزیع آنها ندارند.
۷- نحوه توزیع اعتبارات استانی بین دهیارها	دفتر امور روستایی و شوراهای فرمانداری ها	برای توزیع اعتبارات استانی و شهرستانی، شاخص های دقیق توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیارها) تدوین و ابلاغ و کمیته ای نیز برای تخصیص و توزیع اعتبارات در استان در نظر گرفته شود تا از اعمال نظرات فردی و سلیقه ای پیشگیری گردد. توضیح: اعتبارات از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص جمعیت و بصورت مستمر توزیع و مستقیماً از طریق ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری ها واریز می شود و اداره کل روستایی و فرمانداری ها نقشی در توزیع آنها ندارند.
۸- نحوه توزیع اعتبارات استانی بین دهیارها	دفتر امور روستایی و شوراهای فرمانداری ها	برای توزیع اعتبارات استانی و شهرستانی، شاخص های دقیق توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیارها) تدوین و ابلاغ و کمیته ای نیز برای تخصیص و توزیع اعتبارات در استان در نظر گرفته شود تا از اعمال نظرات فردی و سلیقه ای پیشگیری گردد. توضیح: اعتبارات از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص جمعیت و بصورت مستمر توزیع و مستقیماً از طریق ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری ها واریز می شود و اداره کل روستایی و فرمانداری ها نقشی در توزیع آنها ندارند.

(نحوه اخذ مشاوره و پیمانکار عمرانی)

با توجه به راه اندازی سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) در کلیه شهرداری ها و الزام بارگذاری کلیه قراردادهای در سامانه مذکور، بستر فساد و انتخاب سلیقه ای پیمانکار توسط عواملین کارفرما مسدود شده و با عنایت به پیمایش پلکانی سامانه مذکور تا زمانیکه کلیه موارد قانونی پیمان بارگذاری نگردد تایید و رفتن به مرحله بعدی امکانپذیر نبوده و کلیه موارد قانونی و شرایط ذکر شده در گلوگاه فساد را مسدود نموده است.

(نحوه نظارت بر امور شهرسازی در مدیریت شهری و نحوه اجرای کمیسیون ماده ۵)

پیشنهاد می گردد از طریق راه اندازی سامانه یکپارچه در شهرداری ها، فرمانداریها، بخشداری ها و دهیاری ها، پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ جهت رسیدگی ارائه گردد و صرفا با ارائه رمز عبور و نام کاربری به نام متقاضی امکان پیگیری درخواست ایشان از طریق سامانه محقق گردد تا ارتباط بین ارباب رجوع و کارکنان به کلی از بین برود.

(نحوه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی)

پیشنهاد می گردد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به تدوین ضوابط و مقررات جدید در حریم شهرها اقدام نماید تا از تخریب اراضی کشاورزی و صدور مجوز های غیر قانونی جلوگیری به عمل آید.

(نحوه اجرای ماده ۹۹)

با عنایت به حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی نهاد متولی کمیسیون عالی معماری و شهرسازی در کمیسیون ماده ۹۹ بعنوان عالی ترین مرجع شهرسازی کشور و همچنین ضرورت اخذ استعلام از بنیاد مسکن مرجع تهیه طرح های هادی ، اعمال سلیقه در صدور آرا کمیسیون ماده ۹۹ امری محال تصور می گردد. همچنین در راستای جلوگیری از بروز فساد ضروری است مراجع صدور پروانه به محض اطلاع از بروز تخلف، پرونده تخلفات ساختمانی را جهت تعیین و تکلیف به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع نمایند.

لذا پیشنهاد می گردد دستگاه های متولی در راستای مقابله با فساد، با پیگیری از مراجع صدور پروانه علت عدم اجرای آرا و شکل گیری تخلف و تعویق ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ جویا شده که این مهم در بند های ۲، ۷ و ۹ دستورالعمل " نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهر ها" ابلاغی از سوی مقام عالی وزات کشور به شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ مورد تاکید و ابلاغ گردیده است.

حوزه اداره کل بحران

ردیف	فعالیت / گلوگاه فساد خیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه
۱	نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان	مدیریت بحران	تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و انتخاب پیمانکار طرح‌های عمرانی بدون رعایت تشریفات قانونی و عقد قرار داد خلاف ضوابط تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و خرید تجهیزات و اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی و سوء استفاده مالی	با توجه به اینکه انتخاب پیمانکار در سامانه دولت برگزار میشود ولی بعضا در بررسی مدارک و صلاحیت های شرکت ها رد صلاحیت افراد با بهانه های غیر معقول رخ میدهد و انتخاب شرکت مورد نظر با هماهنگی قبلی با آن شرکت جهت بارگذاری مدارک و صلاحیت های مورد نظر انجام میشود. فاکتور سازی با قیمت های غیر واقعی - خرید اقلام غیر ضروری در میان اقلام معرفی شده جهت استفاده در جایی غیر از مورد تعیین شده
۲	نحوه تعیین خسارات وارده ناشی از حوادث	مدیریت بحران	تبانی و تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموال دولت در تعیین درصد خسارات وارده بحران	با توجه به اینکه سامانه اعلام خسارات بصورت دستی و فیزیکی تهیه میشود و عموما بدون کارشناسی دقیق با توجه به عدم سازوکار تخصصی و عدم فرصت و زمان کافی بعد از وقوع حادثه رخ میدهد. پیشنهاد میگردد تعیین خسارات توسط دستگاه اجرایی مربوطه و به صورت سیستمی انجام شود تا در صورت ایرادات پاسخگو باشند.
۳	نحوه نظارت بر هزینه کرد اعتبارات هزینه ای بحران	مدیریت بحران	تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت و عدم شفافیت اعتبارات هزینه ای بحران و سوء استفاده مالی	با توجه به اینکه در مبادله موافقت نامه های پروژه های اعتبارات مدیریت بحران بدون تایید و امضای مدیرکل بحران انجام میشود و مستقیما توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه اجرایی انجام میشود بعضا مشاهده شده اعتبارات و پروژه های تعیین شده خارج از ماهیت بحران مصرف گردیده است.

حوزه دفتر شهری (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	راهکار و برنامه برای حذف گلوگاه
نحوه اخذ مشاوره و پیمانکاری عمرانی	دفتر امور شهری فرمانداریها، شهرداری ها	عدم دریافت تضامین لازم جهت عقد قرارداد	۱- عدم رعایت ضوابط و مقررات در زمان عقد قراردادهای عمرانی از جمله عدم به کارگیری پیمانکاران ذیصلاح دارای رتبه، عدم برگزاری مناقصات، نظارت ناقص بر عملکرد پیمانکاران و تأیید نادرست صورت وضعیت ها ۲- عدم اخذ تضامین کافی جهت حسن انجام کار از سوی پیمانکاران و در نتیجه پاسخگو نبودن پیمانکاران در صورت مشاهده ایرادات و نواقص در کارها ۳- عدم وجود مهندس متخصص در امور قراردادهای عمرانی (بطور خاص)	- تعیین افراد با تجربه و آگاه به قوانین و ارانه آموزش های لازم قبل از انتصاب مدیران مالی (چون کلیه موارد قانونی پیش بینی شده است).
		عدم رعایت مقررات عقد پیمان		
		عدم رعایت ضوابط مراحل پرداخت (پیش پرداخت، علی الحساب، حسن انجام کار)		
		عدم رعایت ضوابط دریافت صورتحسابها و عدم نظارت و رعایت نکردن ضوابط در تأیید صورت وضعیت ها		
نحوه نظارت بر امور شهرداری در مدیریت شهری	دفتر امور شهری و شوراها فرمانداریها، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی با ارباب رجوع در خصوص رسیدگی به شکایات طرح های توسعه شهری	اعمال نفوذ اعضای شوراهای شهر و کارمندان شهرداری در زمان بررسی و تصویب طرح های جامع و تفضیلی که منجر به منافع غیر مشروع برای ایشان می شود، صدور پروانه های با تراکم و سطح اشتغال مغایر با ضوابط و.....	اتخاذ تصمیم در کمیسیون یا کارگروه به صورت خرد جمعی صورت می پذیرد لذا ادعای نفوذ مردود است اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده صد صورت می گیرد لذا ادعای نفوذ مردود است. لزوم احراز صلاحیت اختصاصی برای مسئولین شهرداری از سوی دفتر فنی
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در رعایت ضوابط ساخت و سازها و پهنه بندی طرح های جامع و تفصیلی شهرها		
		اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در برخورد با مهندسين ناظر مختلف		
		اعمال سلیقه و نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تبانی در صدور پروانه شهر سازی خلاف مقررات و ضوابط		
نحوه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی	دفتر امور شهری و شوراها فرمانداریها، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی	برخی تغییر کاربری ها و الحاق به بافت ها ناشی از اعمال نفوذ و سلیقه با هدف کسب سود و منافع شخصی، بر خلاف مصالح و ملی رخ می دهد.	تغییر کاربری ها و الحاق به بافت ها مربوط به دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک میباشد.

حوزه دفتر شهری (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت/ گلوگاه فسادخیز	واحد‌های در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	راهکار و برنامه برای حذف گلوگاه
نحوه اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها	دفتر امور شهری و شوراهای شورای اسلامی، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و عدم رعایت مقررات و مصالح عمومی شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰	برخی اعمال نظرهای افراد با نفوذ بر تصمیم گیری های کمیسیون های ماده ۱۰۰ و بر خلاف ضوابط و مقررات شهر سازی از جمله حذف پارکینگ، تراکم و سطح اشتغال زیاد و می باشد.	- انتخاب افراد عضو کمیسیون براساس احراز شرایط قانونی - آموزش اعضای کمیسیون جهت اتخاذ تصمیمات براساس ضوابط و مقررات - ارجاع سیستمی و الکترونیکی و رندومی پرونده های کمیسیون های ماده صد شهرداری بدون دخالت و اعمال نظر دبیر - ارجاع سیستمی پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون به منظور رعایت زمانبندی قانونی اقدامات (طبق ماده صد و تبصره ذیل آن) توسط دبیر کمیسیون.
نحوه اجرای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران	دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی، فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه در مفاد مصوبات و تشکیل پرونده های شهرسازی	تصمیم سازی و اعمال نفوذ و سلیقه در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران	پیگیری امور کمیسیون ماده ۵ در دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک می باشد.
نحوه تصویب، تطبیق و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر	دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در خصوص مصوبات مغایر قانون شوراهای شهر.	تصویب مصوبات بعضاً مغایر با قانون و در راستای تامین اهداف و منافع برخی افراد صاحب نفوذ و ذینفع در شوراهای اسلامی شهر و روستا، با توجه به نیاز اعضای شورا به آراء مردم	مطابق ماده ۹۰ مصوبات شوراهای اسلامی منوط به تصویب مصوبات در هیأت تطبیق به تصدی فرماندار می باشد.
نحوه تصویب، تطبیق و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ها	دفتر امور شهری و شوراهای شوراهای اسلامی فرمانداریه، شهرداریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در رسیدگی و اعلام نظر در خصوص مصوبات و تخلفات شورای استان تبانی واحد های اجرایی استان شهرستان با شورای شهر و تصویب و تائید مصوبات خلاف مقررات	مصوبات شورای اسلامی شهرستان در راستای تامین منافع تصویب کنندگان و یا افراد ذینفع	تصمیم گیری در هیأت حل اختلاف و با محوریت استاندار محترم صورت می پذیرد. مطابق ضوابط و مقررات، شوراهای اسلامی صرفاً به همکاری با شورای تامین شهرستان مکلف گردیدند.

حوزه دفتر شهری (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت/ گلوگاه فسادخیز	واحدهای در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	راهکار و برنامه برای حذف گلوگاه
نحوه نظارت بر عملکرد مالی شهرداریها	دفتر امور شهری و شوراها شورای اسلامی شهر	تبانی در معاملات شهرداری و عدم رعایت ضوابط در برگزاری مناقصات و مزایده‌ها توسط شهرداری ها	سند سازی ، استفاده از اطلاعات ، دست اندازی به اموال عمومی، عدم رعایت ضوابط و مقررات در پرداخت ها، عدم رعایت حد نصاب معاملات در زمان برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، بهره گیری از پیمانکاران آشنا و غیر متخصص	- کلیه مراحل مربوط به مناقصات می بایست در بستر الکترونیکی ستاد -منطبق سازی قوانین شهرداری در سامانه ستاد - اعمال های محدودیت های زمانی برای توکن های صادره - آموزش های لازم به منظور آگاهی بخشی به شرح وظایف قانونی
		صدور مجوزهای پرداخت مغایر با مقررات و ضوابط توسط شهرداریها		
		تبانی در معاملات شهرداری و عدم تعیین و رعایت نصاب معاملات شهرداری ها		
		سوء استفاده مأمورین شهرداری از اموال و اختیارات قانونی به واحدهای در معرض فساد		
نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداریها	دفتر امور شهری و شوراها شورای اسلامی شهر	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها	اعمال نفوذ عوامل شهرداری و زد و بند با مؤدی درخصوص کسر نمودن عوارض تعیین شده با نظر سوء استفاده	انتصاب افراد صالح و آگاه به قوانین
نحوه حسابرسی شهرداری ها و دهیاری ها توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا	دفتر امور شهری و شوراها اعضاء شورا، فرمانداریهها، شهرداریها بخشداریها، دهیاریها	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی درحسابرسی ها و ثبت اسناد مالی اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی درحسابرسی ها و ثبت اسناد مالی	عدم حسابرسی در اسناد مالی دهیاری ها، شهرداری ها و شوراها و اعمال نفوذ و سلیقه در زمان حسابرسی توسط افراد ذینفع و صاحب نفوذ	انتخاب موسسات معتبر برای حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن موسسه

حوزه دفتر شهری (گام توصیف گلوگاه)

فعالیت / گلوگاه فسادخیز	واحد‌های در معرض فساد	مفسده	گام اول: توصیف گلوگاه مفاسد اقتصادی در دستگاه	راهکار و برنامه برای حذف گلوگاه
نحوه نظارت بر وضع عوارض در شهرداریها و دهیارها	دفتر امور شهری و شوراها فرمانداری ها، شهرداری ها شورای شهر و بخش	اعمال سلیقه و نفوذ و تبانی در وضع عوارض در شهرداری ها و دهیاری ها	کسر نمودن از عوارض ساخت وساز و جرائم در شهر جهت تامین منافع افراد صاحب نفوذ در زمان پرداخت عوارض باتوجه به اینکه برای دریافت عوارض می باسبیت دهیاری ها مستقیماً عمل کنند احتمال تبانی و تعدی در دریافت عوارض کم نیست و می باید مرجعی قبلاً مبلغ عوارض را محاسبه و جهت دریافت به دهیاران ابلاغ نماید در غیر اینصورت و باتوجه به وضعیت جاری یکی از گلوگاههای حساس تخلف می باشد.	- با توجه به اینکه تأیید نهایی دفترچه عوارض شهرداری ها برعهده هیأت تطبیق مصوبات شورا می باشد لذا استفاده از کارشناسان متخصص در این حوزه در اخذ تصمیمات لازم ضروری است
		تعدی مامورین دولتی در دریافت مبالغ مازاد بر عوارض مصوب		
		دریافت مجزا ء قسمتی از عوارض مصوب به حساب شورا		
		تصویب عوارض برای موضوعاتی خارج از حیثه وظایف قانونی به مفسده		
نحوه انتخاب و عزل شهرداران و انتصاب ایشان توسط استانداری ها و وزارت کشور	دفتر امور شهری و شوراها شوراهای اسلامی شهر و روستا	انتخاب شهرداران بدون رعایت شرایط عمومی و تخصصی مورد نیاز	تاکنون موردی ملاحظه نگردیده است	صلاحیت رسیدگی در هیأت تطبیق می باشد
		عزل شهردار بدون رعایت ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران		
		تبانی در انتخاب یک گزینه از بین گزینه های واجد شرایط		
		عدم شایسته سالاری در انتخاب شهردار		
			این موضوع تشخیص است و از موارد تبانی نمی باشد.	انتخاب شهردار مطابق آیین نامه هیأت وزیران و براساس شرایط احراز صورت می‌پذیرد.



