

شماره جلسه ۱۰	صورتجلسه دهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (۱۴۰۱)	 سازمان بهداری کشور
ساعت: ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	محل تشکیل جلسه: سالن شورای مدیران سازمان نقشه برداری کشور

موضوع جلسه:
حاضران:
آقایان: علی جاویدانه (رئیس سازمان)، محمد اکبری (معاون توسعه مدیریت و منابع)، احمد مؤذن (سرپرست مدیریت حراست)، علیرضا ظفر دیزجی (مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل)، حسن شریفی (ذیحساب و مدیرکل امور مالی)، مانوش فریخته جهانبخت (مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی)، سیدابوالقاسم موسی کاظمی (رئیس گروه امور حقوقی و قراردادها) خانمها: اشرف السادات قریشی (کارشناس آینده پژوهشی)، یوکابه شاعی مقدم (رئیس گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات)
مهمانان:
غایبان:
دستور جلسه:
۱) طرح نظامنامه نظارت و بازرسی جهت تصویب در کمیته ۲) اولویت بندی گلوگاههای فساد شناسایی شده جهت بررسی و اصلاح فرایند ۳) گزارش جلسه بازرسی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی ۴) بررسی شاخصهای عمومی پیشنهاد شده برای ارزیابی ۱۴۰۱ ۵) تشکیل کارگروه فرهنگ سازمانی و زمانبندی ارائه گزارش در کمیته ۶) گزارش نماینده تعارض منافع در خصوص اقدامات صورت گرفته
شرح جلسه:
دهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال ۱۴۰۱ در ساعت ۱۰ در سالن شورای مدیران برگزار گردید. ابتدا آقای جاویدانه در خصوص تشکیل جلسه کمیته و اهمیت آن توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس موارد دستور جلسه یک به یک گزارش شد و اعضای جلسه نظرات خود را ارائه نمودند. در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱- در خصوص نظامنامه بازرسی چارچوب و ساختار آن و اینکه بر اساس چه مستندات قانونی این روند اجرایی نظارت و بازرسی تعریف شده است شرح کاملی ارائه شد و با توجه به اختلاف نظری که در خصوص عنوان ذکر شده برای این مجموعه بود، عنوانش به روند اجرایی نظارت و بازرسی تغییر یافت. با توجه به نظرات مختلفی که اعضا داشتند مقرر شد که مجموعه تدوین شده برای اعضا جهت اعلام نظر ارسال شود تا <u>اعضاء</u> نظرات پیشنهادی خود را اعلام نمایند. ۲- کلبه گلوگاههای شناسایی شده که در جلسات قبلی مصوب شده بود جهت اولویت بندی در کمیته مطرح و مقرر شد گلوگاههای ذیل بر حسب اولویت انتخاب و با استفاده از استاندارد Bpmn بررسی و پیشنهاد رفع یا اصلاح گلوگاه توسط کارگروه فرایندها گزارش شود. تهیه خرید کالا و خدمات و قراردادهای ارسال عکس های هوایی با فلش مموری، دسترسی به اطلاعات آرشیو سرور سازمان



شماره جلسه ۱۰
صورجلسه دهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (۱۴۰۱)

محل تشکیل جلسه: سالن شورای مدیران سازمان نقشه برداری کشور

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

ساعت: ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

جدول ۱: اولویت سازمان در سال ۱۴۰۱ در شناسایی نقاط آسیب پذیر و مشکلات احتمالی

راهکارها	مفاسد و مشکلات احتمالی	نقاط آسیب پذیر	ردیف / اولویت
انتصاب افراد شایسته در این مقوله بهترین راهکار برای سالم سازی بحث تامین کالا می باشد	استفاده از رانت اطلاعاتی تبانی با تامین کنندگان داخلی یا خارجی اعمال نفوذ در واگذاری خدمات	امکان فساد در خرید کالا و خدمات از تامین کنندگان داخلی یا خارجی	تهیه و خرید کالا یا خدمات اولویت ۱
تایید کالا مطابق آیین نامه معاملات دولتی به صورت مشترک با حضور یک نفر فنی در کنار کارپرداز و رییس اداره تدارکات انجام شود. تا کالا با کیفیت مناسب تایید گردد.	سوء استفاده از اموال تبانی با تامین کنندگان کالا و خدمات در تحویل و تایید کالای بی کیفیت	امکان فساد در تحویل و تایید کالا یا خدمات خریداری شده	
اطلاع رسانی به عموم کارکنان در نگهداری از اموال دولت و تقویت فرهنگ سازمانی در استفاده از اموال عمومی بهترین روش در پیشگیری از این موضوع می باشد.	استفاده از رانت اطلاعاتی سوء استفاده از اموال اعمال نفوذ در واگذاری خدمات	درخواست خرید و نحوه استفاده از کالا و خدمات بدون در نظر گرفتن اولویت نیازها، در فرایند تعمیر و نگهداری تأسیسات، ساختمانها و فضای کاری	
	احتمال رعایت نکردن موازین قانون در انعقاد قراردادها نظیر عدم ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)؛ عدم ثبت در سامانه قراردادها، عدم برگزاری مناقصه و عدم شفافیت قراردادهای منعقد	انعقاد قراردادها	قراردادها اولویت ۲
	احتمال تایید پیشرفت کار مجریان توسط ناظر قرارداد بیشتر از مقدار واقعی انجام شده یا تایید صورت وضعیت ها به طور غیرواقعی	نظارت بر حسن انجام تعهدات مجریان در قراردادها	
در موعد مقرر در بستر سامانه ستاد با تکمیل مدارک اطلاع	استفاده از رانت اطلاعاتی و تبانی با بیمه گذاران	انعقاد قرارداد با بیمه گذار بیمه تکمیلی	



شماره جلسه ۱۰ صور تجلسه دهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (۱۴۰۱)

ساعت: ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ محل تشکیل جلسه: سالن شورای مدیران سازمان نقشه برداری کشور

رسائی انجام شود. در زمان برگزاری مناقصه حتی المقدور با کلیه بیمه های مادر تماس گرفته شود.			
چرخش قرارداد و صورت وضعیت بین افراد دخیل در هر پروژه	احتمال کم یا زیاد شدن مقادیر قرارداد در صورت وضعیت های تنظیم شده	تهیه صورت وضعیت	
اه حل پیشنهادی: با نظارت مدیریت حراست و مدیریت دفتر هماهنگی نظارت و امنیت اطلاعات جغرافیایی، شبکه امنی بین ادارات مذکور برقرار گردد تا سرعت، دقت و امنیت و به طور کلی کیفیت ارائه این گونه خدمات، ارتقا یابد.	انتقال ویروس و بد افزار از طریق فلش مموری کم بودن حجم فلش مموری ها جهت انتقال داده سطح امنیتی پایین و امکان دخیل و تصرف در محتوای آنها	ارسال عکس های هوایی با فلش مموری جهت حذف نقاط به دفتر نظارت بر اطلاعات مکانی و اداره امور مشتریان	دسترسی به اطلاعات کلیدی اولویت ۳
کاهش تعداد دسترسی ها به سرور و معرفی پرسنل مورد اعتماد	خروج خارج از ضوابط داده ها به بیرون از سازمان	دسترسی به اطلاعات آرشیو سرور سازمان	

برنامه عملیاتی جهت اصلاح و رفع گلوگاه ها به شرح ذیل در کمیته تایید شد.

جدول ۲: برنامه عملیاتی بررسی و شناسایی نقاط آسیب پذیر و مشکلات احتمالی

ردیف	بررسی و شناسایی نقاط آسیب پذیر و مشکلات احتمالی	واحد سنجش	تعهد ۱۴۰۱	تعهد ۱۴۰۲	واحد مجری	واحد همکار
۱	شناسایی و بازنگری نقاط آسیب پذیر و اولویت بندی	گزارش	۲	۶	گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات و بازرسان	سایر مدیرتها
۲	توصیف و مستند سازی بری نقاط شناسایی شده		۲	۶		
۳	برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود		۲	۲		
۴	بهبود و اصلاح موارد اولویت بندی شده		۲	۲		

 سازمان نقشه برداری کشور	شماره جلسه ۱۰ صورت جلسه دهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (۱۴۰۱)	
محل تشکیل جلسه: سالن شورای مدیران سازمان نقشه برداری کشور	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	ساعت: ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

۳- گزارشی کلی از جلسه آموزشی نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی در کمیته ارائه داده شد.

۴- تدوین شاخص‌های عمومی جهت پیشنهاد و اعلام نظر در کمیته مطرح گردید تا اعضا نظرات خود را بر حسب سه محور تعیین شده اعلام نمایند و نتایج نهایی در شورای راهبری توسعه مدیریت مصوب خواهد شد.

۵- در خصوص فرهنگ سازمانی با توجه به اینکه مقرر است بر حسب نظامنامه فرهنگ سازمانی اقدامات موثری انجام شود پیشنهاد شد که معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت پیشبرد این موضوع کارگروهی متشکل از حوزه‌های مختلف پیشنهاد دهند.

۶- آخرین موضوع که در این جلسه بررسی شد شناسایی تعارض منافع بود که نماینده تعارض منافع سازمان سر کار خانم قریشی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان ارائه نمودند و مقرر شد که عناوین گلوگاه و موضوعات مطرح شده در پدافند غیر عامل که با موضوع تعارض منافع همپوشانی دارند به عنوان مصادیق تعارض منافع سازمان جهت اعلام نظر معاونین ارسال شود. همچنین جهت آشنایی مدیران و کارکنان درخواست دوره آموزشی تعارض منافع شد. که مقرر شد از مدرسین مسلط به این موضوع جهت تدریس دعوت بعمل آید.

جمع‌بندی و نتایج:

۱. مقرر گردید که روش اجرایی نظارت و بازرسی جهت اعلام نظر برای اعضای کمیته ارسال شود. (حوزه ریاست)
۲. مقرر گردید عناوین گلوگاه‌های شناسایی شده بر حسب مدل Bpmn بر حسب اولویت توسط متولیان و با همکاری کارگروه فرایندها بررسی و نتایج آن در این کمیته ارائه شود. (آقای مهندس اکبری)
۳. مقرر گردید اعضای کارگروه فرهنگ سازمانی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع پیشنهاد شود. (آقای مهندس اکبری)
۴. مقرر گردید دوره آموزشی تعارض منافع برگزار شود. (سرکار خانم مهندس قریشی)
۵. مقرر گردید عناوین شناسایی شده تعارض منافع برای اعلام نظر معاونین ارسال شود. (سرکار خانم مهندس قریشی)

احمد مؤذن سرپرست مدیریت حراست	محمد اکبری معاون توسعه مدیریت و منابع
علیرضا ظفر دیزجی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	مانوش فریفته جهانتیغ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
سید ابوالقاسم موسی کاظمی رئیس گروه حقوقی و امور قراردادها	حسین شریفی مدیرکل امور مالی و دیوانی
علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور	