

مناطق القرار



تحديد
الحاجيات



طلب التوريد



الاستلام و
التخزين



توريد الحافلات



إستهلاك
الوقود



المتابعة و
الإحصاء

قياس وتسجيل الكمية الموجودة بخزانات الشركة قبل الانطلاق في عملية تزويد الحافلات.



النقطة
23

قياس وتسجيل معطيات
خاطئة قصد الانتفاع
بالفارق .

عدم القياس وعدم
التسجيل .

قياس وتسجيل بخط غير
مفهوم .

-عوائد مالية .

-عدم توفر
النزاهة .

-سهولة القيام
بالفعل .



-إجراءات
تأديبية
وقانونية
صارمة في
حالة الضبط

إحتمالية قويّة
3.9
نظرا لإنفراد
شخص واحد
بالعملية

قويّ
4
-أثر مالي هام

قصد التغطية على فعل فاسد سابق
(خلال عملية الاستلام) أو لاحق (خلال عملية
توزيع المحروقات)

معاينة وتسجيل المؤشر (INDEX) لكل مضخة (قبل عملية تزويد الحافلات)

النقطة
24



تسجيل مؤشر خاطئ
(أكبر من الحقيقي)



-دوافع مالية
-سهولة التلاعب
-بالمعطيات بما أن
القائم على هذه
النقطة شخص واحد
-ضعف إجراءات
المراقبة



-إدراك إمكانية
الضبط.
-توفر النزاهة .
-إجراء عمليات
الجرد الدوري
و السنوي .

قويّة
3.9
باعتبار تفرّد
المعني بالقيام
بالعملية

قويّة جدًا
4.1

قصد الانتفاع بالفارق أو التغطية على فارق تمّ
الانتفاع به سابقا.



تسجيل رقم حافلة مخالف
للحافلة الحقيقية التي تمّ
تزويدها بالوقود

تسجيل رقم لحافلة مقصاة
(زال الانتفاع بها).

تسجيل رقم حافلة ليست في
طور استخدام
(في الصيانة).

تسجيل رقم حافلة خارج
مجال التزويد .

قصد الانتفاع
بالفارق أو تقاسم
الكمية مع السائق أو
التغطية على تجاوزات
سابقة.

-دو افع مالية .

-غياب الرقمنة

وعدم نجاعتها إن
وجدت.



- نزاهة
الشخص
القائم بالفعل
تبقى أهمّ كايح.

قويّة
جداً
4.4

قويّ جداً
4.2



تسجيل مؤشر كيلومترى
خاطئ (أكبر)

عدم تسجيل المؤشر
الكيلومترى للحافلة

وفي كل الحالات تتم
العملية بالتواطؤ مع
السائق .

عوائد مالية

-علاقات اجتماعية
و قرابة

-سهولة القيام
بالفعل.

?



-نزاهة العون

-إدراك إمكانية
الضبط

قوية جدًا
4.6

قوي جدًا
4.7

تسجيل كمية الوقود التي تم تزويد الحافلة بها



النقطة
27



تعتمد تسجيل كمية أكبر من
الكمية التي تم تزويد
الحافلة بها فعليا

تسجيل كمية وهمية لحافلة
لم يقع تزويدها
(معطبة...)

قصده الانتفاع
بالفارق..

-سهولة القيام بالفعل
الذي يقتصر على تسجيل
المعطيات على وثيقة
بصفة حينية بمفرده.

-عوائد مالية نظرا
للانتفاع بكميات من
هامة من الوقود الناتجة
عن الفارق بين ما وقع
تسجيله وما تم تزويد
الحافلة به فعليا.
-عدم توفر النزاهة.



-المراقبة والمتابعة
اللاحقة.

-إدراك إمكانية
الضبط

قوية جدًا
4.8

قوي
3.8



تسجيل مؤشر مضخة أكبر
من المؤشر الصحيح

عدم تسجيل مؤشر
المضخة.

لتغطية فارق تم
الانتفاع به.

-سهولة القيام بالفعل

-دوافع مالية

ضعف إجراءات
المراقبة



إدراك إمكانية الضبط

-النزاهة.

-إجراء الجرد الدوري و
السنوي

-تداول على مركز العمل

قويّة
3.9

قويّ جدًا
4.1



تعتمد عدم تسجيل التوقيت.

تعتمد عدم تسجيل التوقيت.

تعتمد عدم تسجيل توقيت بخط غير مفهوم.

لتغطية فارق تم الانتفاع به.

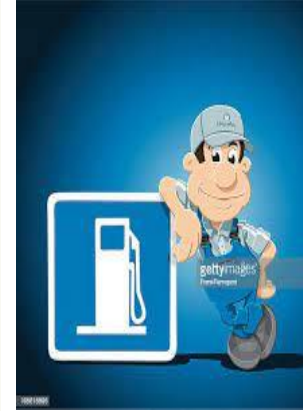
-عدم توفر النزاهة

-ضعف إجراءات المراقبة التي تخص عملية التسجيل

-نقص في تكوين و مؤهلات العون.

-عدم تثبيت السواق من المعطيات قبل الإمضاء

-عدم تحديد المؤهلات الدنيا.



-إجراءات متابعة مفعلة.

-إجراءات تأديبية مفعلة

ضعيفة
1.3

ضعيف
1

تسجيل المعرّف الإداري لسائق حافلة مع إمضاء كل من السائق وعامل المضخة



النقطة
30



عدم تسجيل معرّف
السائق

تسجيل معرّف السائق
خاطئ

عدم إمضاء السائق

عدم إمضاء عامل
المضخة

-عدم توفر النزاهة

-ضعف إجراءات
المراقبة التي تخص
عملية التسجيل

-نقص في تكوين و
مؤهلات العون .

-عدم تثبيت السوّاق
من المعطيات قبل
الإمضاء

-عدم تحديد المؤهلات
الدنيا.



إجراءات متابعة
مفعلة.

-تطبيق إجراءات
تأديبية عند
الكشف.

قويّة
3.9

قويّ
4



استغلال المحروقات
الموجودة بالحافلة على
خلاف مسلك السفرة المبرمج
لقضاء مصالح خاصة

سحب كمّية من
المحروقات الموجودة
بخزان الحافلة قصد
الانتفاع بها (يمكن أن
تكون الحافلة متوقفة في
الصيانة أو للإحالة على
عدم الاستعمال)



-عوائد مالية .
-سهولة القيام بالفعل.
-ضعف إجراءات
المراقبة .

-عدم تطبيق الإجراءات
التأديبية والقانونية
عند الكشف.



-عمليات مراقبة
و متابعة.
-في بعض الشركات
الحافلات مجهزة
بمعدّات تمنع
سحب الوقود من
الحافلات.

قويّة جدًا
4.9

قويّ جدًا
4.8



في انتظار توضيح بقية مراحل المتهجية
شكرا على المتابعة