

# مجال الاستلام و التخزين

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><u>النقطة 11:</u></p> <p>قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة وتسجيله ( قبل استلام الشحنة)</p>	<p>عون المضخة</p>	<p>✓ القياس وتسجيل كمية خاطئة.</p>	<p>كمية المخزون غير صحيحة.</p>	<p>- عوائد مالية، - عدم توفر النزاهة، - التواطؤ. - علاقات اجتماعية و عائلية . - سهولة القيام بالفعل .</p>	<p>- متابعة ومراقبة، - دليل إجراءات ، - إتخاذ الإجراءات المستوجبة في حالة الكشف .</p>	<p><b>قوية</b> <b>4.5</b></p> <p>نظرا لإنفراد عون المضخة بالقيام بالعملية</p>	<p><b>قوي</b> <b>4.7</b></p> <p>تحمل الشركة لأعباء مالية</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 12:</b></p> <p>معاينة عدادات inde x مضخات التوزيع وتسجيلها</p>	<p>عون المضخة</p>	<p>✓معاينة و تعتمد تسجيل مؤشرات عدادات مغلوظة.</p>	<p>تسجيل معطيات لتوزيع الاستهلاك غير حقيقية . التزود بكميات أقل من المطلوبة (commandée).</p>	<p>-عوائد مالية، -عدم توفر النزاهة، -التواطؤ. -علاقات اجتماعية و عائلية -سهولة القيام بالفعل .</p>	<p>-متابعة ومراقبة، -دليل إجراءات ، -إتخاذ الإجراءات المستوجبة في حالة الكشف.</p>	<p><b>قوية</b> <b>3.9</b></p> <p>نظرا لإنفراد عون المضخة بالقيام بالعملية .</p>	<p><b>قوى</b> <b>3.8</b></p> <p>-أعباء مالية، -عدم دقة المعطيات والإحصائيات باعتبار أن المعطيات المغلوظة المقدمة بصفة متكررة يقع اعتمادها في أخذ القرار.</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 13:</b></p> <p><b>المراقبة الكمية:</b></p> <p>التثبيت من ختم plombage الحنفيات وفتحات القياس (شاحنة التزود) ومقارنتها بالوثائق المتعلقة بها</p>	<p>عون المضخة + عون ثاني (التصرّف في المخزون أو التحكّم في الطاقة)</p>	<p>✓ تعمّد عدم التثبيت من صحة الأختام،</p> <p>✓ تعمّد عدم التأكد من تطابقها مع الوثائق المصاحبة</p>	<p>قبول كمية أقل من الكمية المطلوبة</p>	<p>-علاقات إجتماعية، -عوائد مالية، -ضعف العقوبات التأديبية والجزائية، -غياب المتابعة والمراقبة، -عدم توفر النزاهة - التواطؤ.</p>	<p>-المراقبة والمتابعة بصفة حينية ودورية ، -إجراءات التسلم محددة ومنصوص عليها بصفة تعاقدية من شأنها أن تحد من الاجتهاد الشخصي للعون</p>	<p><b>ضعيفة</b></p> <p><b>1.5</b></p> <p>نظرا لأن العملية يقوم بها أكثر من عون إلى جانب أن الإجراءات منصوص عليها بصفة تعاقدية</p>	<p><b>قوى جدا</b></p> <p><b>4.9</b></p> <p>أعباء مالية إضافية،</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 14:</b></p> <p>التثبيت من شهادة صلوحية مقسّمات الشاحنة</p> <p>عون المضخة + عون ثاني (التصرّف في المخزون أو التحكّم في الطاقة)</p> <p>certificat ) de (validation الشاحنة ومن وجود أداة القياس (T)</p>	<p>✓تعمّد عدم التثبيت من شهادة صلوحية مقسّمات الشاحنة،</p> <p>✓تعمّد عدم التثبيت من وجود أداة القياس للشاحنة(T) (مع علمه بعدم الصلوحية )</p> <p>✓قبول طلبية على متن شاحنة صلوحية مقسّماتها منتهية.</p> <p>(كلّ هاته الممارسات فيها تعمّد قبول كمّيات غير مطابقة للكمّية المزمع تسليمه قصد الانتفاع بالفارق )</p>	<p>عدم تطابق الكمية المطلوبة مع الكمية المزمع تسليمها المبينة بالوثائق المصاحبة</p>	<p>-عوائد مالية،</p> <p>-التواطؤ</p>	<p>-وجود كاميرات مراقبة، (في بعض الشركات)</p> <p>-مراقبة بعدية من قبل أطراف أخرى،</p> <p>-إثارة التتبعات الجزائية.</p>	<p><b>ضعيفة</b></p> <p><b>1.4</b></p> <p>باعتبار وجود عمليات تتبع قبلية من قبل المزوّد</p>	<p><b>ضعيف</b></p> <p><b>1.5</b></p> <p>أعباء مالية إضافية</p>	

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
النقطة 15:	التثبت من كمية الوقود في مقسمات الشاحنة بأداة القيس (T)	عون المضخة + عون آخر (التصرف في المخزون أو التحكم في الطاقة (	<p>قبول كميات أقل المطلوب (تواطؤ مع عون المزود)،</p> <p>قبول كميات أقل مما هو موجود في مقسمات الشاحنة (تواطؤ بين عون المضخة وسائق الشاحنة).</p>	<p>-عوائد مالية،</p> <p>-غياب المتابعة والمراقبة،</p> <p>-عدم توفر النزاهة،</p> <p>-التواطؤ.</p> <p>-الإفلات من العقاب.</p>	<p>-مراقبة فجئية</p> <p>حينية من قبل أطراف أخرى،</p> <p>-إثارة التتبعات الجزائية.</p>	<p>معتدلة</p> <p>2.5</p> <p>باعتبار إمكانية حصول التواطؤ ضعيفة</p>	<p>قوى جدًا</p> <p>4.7</p> <p>أعباء مالية إضافية نتيجة قبول الشركة لكميات أكبر من المزمع اقتنائها</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 16:</b></p> <p>مقاربة كمية الوقود بوصل الاستلام والكمية المقاسة.</p>	<p>عون المضخة وعون تابع لدائرة التزويد</p>	<p>✓ التلاعب بالكمية المطلوبة و قبول كمية أقل من المطلوبة بإذن الاستلام . ✓ عدم مقارنة الكية بالكمية المقاسة .</p>	<p>-عدم التطابق (non conformité) بين الكية المنصوص عليها بوصل الإستلام و الكمية المقاسة</p>	<p>- عوائد مالية للمكلفين بعملية الإستيلام -عدم توفر النزاهة و تنافر المهام غياب كاميرات المراقبة .</p>	<p>تفعيل عملية المراقبة لعملية الإستيلام. -تتدخل أكثر من شخص في عملية الإستلام. - منظومة ردعية عقابية مفعلة عند الكشف. - عقود خدمات ممضاة و تفعيل الإجراءات المضمنة بها.</p>	<p><b>معتدلة</b> <b>2.3</b></p> <p>نظرا للتوازن الحاصل بين قوة الدوافع و الكوابح</p>	<p><b>- قوي</b> <b>4</b></p> <p>أثر مالي سلبي على ميزانية الشركة و على ميزانية اتخاذ قرارات غير صائبة لتسيير المؤسسة و تقديم تقارير متابعة لمجلس الإدارة</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
النقطة 17:	المراقبة النوعية: المعاينة البصرية للوقود بمقسّمات الشاحنة	التغاضي و عدم الإعلام عن معاينة لمادّة أخرى بمقسّمات الشاحنة و بالتالي قبول محروقات غير مطابقة للمواصفات (بها) ✓ آثار لمواد أخرى (كالبترول .....)	عدم إجراء المعاينة البصرية للوقود بمقسّمات الشاحنة و بالتالي قبول محروقات غير مطابقة و غير جيّدة	- عوائد مالية. -علاقات إجتماعية و قرابة . -غياب النزاهة و الرغبة في تحسين الوضعية المالية الشخصية بصفة سريعة . -الشعور بالإفلات من العقاب . -التواطؤ أطراف خارجية	-المتابعة و المراقبة بصفة فجنئية . -التنصيب على الإجراء بالعقد و بدليل الإجراءات الخاص بالشركة . - تنفيذ العقوبات التأديبية الصارمة في حالة ضبط حالات غش في المحروقات المستلمة. وجود دليل إجراءات مضمنة بالعقد .	ضعيفة	قوى جدًا 4.5 أثر مالي :خسائر مالية تتكبدها الشركة. -تعطب أسطول الحافلات مما يؤثر على جاهزيّة الأسطول.
	تمثل عن دائرة التزويد	✓الإدلاء بمعلومات خاطئة بخصوص المعاينة البصرية للوقود (جيّد و الحال أنه غير جيّد)			نظرا للحاصل الضعيف بين الكوابح و الدوافع	1	

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 18:</b></p> <p>التثبت من عدم وجود آثار للماء بالعجينة الدالة</p>	<p>ممثّل عن دائرة التزويد</p>	<p>✓ عدم التثبت من وجود آثار للماء.</p> <p>✓ عدم إعلام المسؤول عن التصرف في المخزون عن وجود آثار للماء.</p>	<p>- قبول كمية محروقات غير مطابقة للمواصفات (قبول محروقات بها آثار ماء)</p>	<p>- عوائد مالية - عدم توفر النزاهة - الشعور بالإفلات من العقاب - التواطؤ</p>	<p>- تنفيذ العقوبات التأديبية الصارمة في حالة ضبط حالات غش في المحروقات المستلمة. وجود دليل إجراءات مضمنة بالعقد.</p>	<p><b>ضعيفة جدًا</b></p> <p><b>0.5</b></p> <p>نظرا للحاصل الضعيف بين الكوابح و الدوافع</p>	<p><b>- قوي جدًا</b></p> <p><b>4.5</b></p> <p>أثر مالي: خسائر مالية هامة للشركة.</p> <p>- تعطب أسطول الحافلات مما يآثر على جاهزية الأسطول و من ثمة على القدرة التنافسية للشركة و عدم قدرتها على تأمين تنقل المواطنين</p>



نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
النقطة 19: التثبيت من فراغ المقسمات المخصصة للشركة بصهاريج الشاحنة.	ممثل عن دائرة التزويد	- عدم التثبيت من وجود كمية متبقية بالمقسمات المخصصة بصهاريج الشاحنة . -عدم إعلام وجود وجود كمية متبقية بالمقسمات المخصصة بصهاريج الشاحنة .	عدم تفريغ كامل الكمية الخاصة بالشركة بصهاريج الشاحنة .	عوائد مالية هامة للمكلفين بعملية الاستلام -غياب النزاهة .	-عمليات مراقبة فجنئية . -عقوبات تأديبية صارمة في حالة ضبط حالات غش في المحروقات المستلمة. -إجراءات مضمنة في العقود الممضاة مع المزوّد.	<b>ضعيفة جدًا</b> <b>0.8</b>	تكبد الشركة لخسائر مادية هامة لخلاص محروقات غير مطابقة للمواصفات تأثر سلبا على جاهزية الأسطول و ينجر عنه إضطراب في نشاط الإستغلال
							<b>قوى جدًا</b> <b>4.9</b>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 20:</b></p> <p>التأكد من ان حنفيات السلامة في وضعية مفتوحة</p>	<p>ممثل عن دائرة التزويد</p>	<p>✓تعمد الإبقاء على حنفيات السلامة في وضعية مغلقة قصد الإنتفاع بالكمية المتبقية بمقسّات الشاحنة .</p>	<p>عدم تفرّيع كامل كمية المحروقات الخاصّة بالشركة بصهاريج الشاحنة .</p>	<p>-عوائد مالية . -عدم توفر النزاهة . -الشعور بالإفلات من العقاب . -التواطؤ علاقات إجتماعية و عائلية .</p>	<p>-عمليات رقابية فجنّية . -إجراءات تأديبية و قانونية.</p>	<p><b>قويّة</b></p> <p><b>3.1</b></p> <p>نظرا استثناسا بحدوث حالات واقعية و أنها آخر مرحلة في الاستلام</p>	<p><b>قوي</b></p> <p><b>4</b></p> <p>تكبّد الشركة لخسائر مادية هامّة لخلاص محروقات غير مطابقة للمواصفات تأثر سلبا على جاهزية الأسطول و ينجر عنه إضطراب في نشاط الإستغلال</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<b>النقطة 21:</b> قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة و التسجيل بعد إستلام الشحنة.	عامل المضخة	-عدم قياس و تسجيل معطيات خاطئة لمستوى الوقود بخزانات الشركة -قياس و تسجيل معطيات خاطئة عن مستوى الوقود بخزانات الشركة. (من أجل الإنتفاع بالفارق )	إستلام كمية محروقات أقل من المطلوب .	-عوائد مالية عدم توفر النزاهة الشعور بالإفلات من العقاب علاقات إجتماعية و عائلية .	منظومة إعلامية للقياس الآلي لمستوى الوقود للخزانات ( عند بعض الشركات )	<b>قوية</b> 3.8 باعتبار ضعف المراقبة و تفرّد المعني بالقيام بالفعل الفاسد	<b>قوي</b> 3.9 أثر مالي و تكبّد الشركة لأعباء إضافية عدم صحّة المعطيات و عدم التمكن لاحقا من إستغلال و معالجة النقلص و تأمين المتابعة .

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<p><b>النقطة 22:</b></p> <p>مراقبة حنفيات مقسمات الشاحنة و السماح للشاحنة بالخروج</p>	<p>حارس المستودع</p>	<p>✓ عدم القيام بالمراقبة اللازمة للشاحنة و السماح بخروج الشاحنة .</p> <p>✓ عدم الإعلام بوجود حنفيات السلامة في وضعية المغلقة .</p>	<p>خروج الشاحنة محمّلة بكمّيات وقود بالمقسمات المخصصة للشركة.</p>	<p>-عدم وجود إجراءات لتحديد و تحميل المسؤوليات. -عوائد مالية . -ضعف التكوين للكون المكّف . -عدم توفر النزاهة. -التواطؤ.</p>	<p>-وجود مراقبة فجئية بباب الخروج . مراقبة بالكاميرا في بعض الشركات .</p>	<p><b>معتدلة</b></p> <p><b>2.1</b></p> <p>باعتبار أن الحارس لا ينتم إلى منظومة التصرّف في المحروقات</p>	<p><b>قوي</b></p> <p><b>3.75</b></p> <p>أثر مالي و تكبّد الشركة لأعباء إضافية</p> <p>عدم صحّة المعطيات و عدم التمكن لاحقا من إستغلال و معالجة النقائص و تأمين المتابعة</p>