

# 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 مغلوطة.</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 المغلوطة 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>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) ✓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، -التواطؤ</p>	<p>-وجود كاميرات مراقبة، (في بعض الشركات) -مراقبة بعدية من قبل أطراف أخرى، -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)	عدم القيام بعملية القياس، تأكيد كمية الوقود الموجودة بمقسمات الشاحنة رغم وجود فارق سلبي .	قبول كميات أقل المطلوب (تواطؤ مع عون المزوّد)، قبول كميات أقل مما هو موجود في مقسمات الشاحنة (تواطؤ بين عون المضخة وسائق الشاحنة).	-عوائد مالية، -غياب المتابعة والمراقبة، -عدم توفر النزاهة، -التواطؤ. -الإحساس الإفلات من العقاب.	-مراقبة فجئية -حينية من قبل أطراف أخرى، -إثارة التتبعات الجزائية.	معتدلة	قوى جدًا
	عون المضخة + عون آخر (التصرّف في المخزون أو التحكّم في الطاقة (					2.5	4.7
						باعتبار إمكانية حصول التواطؤ ضعيفة	أعباء مالية إضافية نتيجة قبول الشركة لكميات أكبر من المزمع اقتنائها

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	عدم إجراء المعاينة البصرية للوقود 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 . - التنصيص 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 جداً 4.5 أثر مالي :خسائر مالية تتكبدها الشركة. -تعطب أسطول الحافلات مما يؤثر على جاهزية الأسطول.
	تمثل عن دائرة التزويد	✓التغاضي و عدم الإعلام عن معاينة لمادّة أخرى بمقسّمات الشاحنة و بالتالي قبول محروقات غير مطابقة للمواصفات (بها) ✓ آثار لمواد أخرى (كالبترول .....)				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 ثمًا على القدرة التنافسية للشركة و عدم قدرتها على تأمين تنقل المواطنين</p>

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

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

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
النقطة 22:	حارس المستودع	<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 بالمقسّمات المخصصة للشركة.</p>	<p>-عدم وجود إجراءات لتحديد و تحميل المسؤولين.</p> <p>-عوائد مالية .</p> <p>-ضعف التكوين للكون المكّف .</p> <p>-عدم توفر النزاهة.</p> <p>-التواطؤ.</p>	<p>-وجود مراقبة فجئية بباب الخروج .</p> <p>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>