

# مجال طلب التزود

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<b>النقطة 8:</b> إصدار إذن التزود	رئيس مصلحة الشراعات	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓تعمّد التأخر في إصدار إذن التزوّد.</li> <li>✓تعمّد إصدار إذن بكمية مغايرة للكمية المحدّدة من قبل وحدة التصرّف في المخزون.</li> <li>✓تعمّد إصدار إذن تزوّد وهمي (دون وجود طلب للكمية من مصلحة التصرّف في المخزون).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-اضطراب في التزود.</li> <li>-التزوّد بكمية أكبر قصد الانتفاع بالفارق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-عوائد مالية.</li> <li>-إذن تزوّد يدوي.</li> <li>- التواطؤ،</li> <li>-عدم توقّر (في الشركات)</li> <li>- النزاهة،</li> <li>- الشعور بالإفلات من العقاب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>آلية تطبيقية لإصدار تزوّد (في بعض الشركات)</li> <li>- المراقبة والمتابعة.</li> </ul>	<p><b>معتدلة</b></p> <p><b>2.7</b></p> <p>باعتبار أن إصدار إذن التزوّد يقوم ب عون وتليه عملية المصادقة من قبل المسؤول الذي يتولى التثبيت في كل المعطيات.</p>	<p><b>معتدل</b></p> <p><b>2.4</b></p> <p>أثر مالي في حالة تحمّل أعباء إضافية</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
<b>النقطة 9:</b> المصادقة على إذن التزوّد	مدير وحدة الشراءات	<p>✓ تعمد التأخر في المصادقة على إذن التزوّد (لِلوصول إلى نفاذ المخزون و التزوّد من مزوّد بعينه)،</p> <p>✓ تعمد المصادقة على إذن تزوّد وهمي (لِلوصول إلى نفاذ المخزون و التزوّد من مزوّد بعينه)،</p>	<p>■ التزوّد من مزوّد بعينه، التزوّد خارج إطار الصفقة.</p> <p>■ التزوّد بكمية أكثر من الكمية المطلوبة،</p> <p>■ عدم التزوّد بالمحروقات.</p>	<p>-عوائد مالية،</p> <p>-علاقات عائلية و إجتماعية.</p> <p>-الإفلات من العقاب</p> <p>-عدم توفر النزاهة .</p>	<p>-وجود منظومة إعلامية مندمجة للتصرّف في أدون التزوّد،</p> <p>-إطارات ذو كفاءة،</p> <p>-المراقبة والمتابعة،</p> <p>-تطبيق عقوبات.</p>	<b>ضعيفة</b> <b>1.8</b>	<p><b>قوى</b> <b>4.5</b></p> <p>نظرا لأن عملية المصادقة هي الحلقة الأخيرة في مجال التزوّد لأهمية مصادقة المعني</p>

نقاط القرار	المسؤول	ممارسات الفساد المحتملة	النتيجة المشوّهة	الدوافع	الكوابح	الاحتمالية	الأثر
إعلام المزود	رئيس مصلحة المشتريات	✓تعمد التأخر في إعلام المزود قصد الوصول إلى نفاذ المخزون و التزوّد بعينه خارج إطار الصفقة.	نفاذ المخزون و التزوّد من مزود بعينه خارج إطار الصفقة.	-عوائد مالية. -علاقات عائلية و إجتماعية: (عند المزود والالتجاء إلى مزود معين من ذوي القرابة أو تربطه به علاقات عائلية واجتماعية، -عدم توفر النزاهة.	-المراقبة المتزامنة واللاحقة باعتبار إجراءات الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا. -المراقبة المتزامنة واللاحقة باعتبار إجراءات الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا.	<b>ضعيف</b> <b>1.2</b>	<b>ضعيف</b> <b>1.1</b> أعباء مالية مع صعوبة تكرار العملية

**النقطة 10:**

إعلام المزود