

تحديد حاجيات التزود

الاحتمالية

قوي جدًا

قوي

معتدل

ضعيف

ضعيف جدًا

			<p>تحديد الكمية اللازمة للاستغلال</p> <p>A6 X X A7</p> <p>اعتبار السعة القصوى للخزان باعتبار المخزون الموجود فيه</p>	
	<p>مقارنة الكمية المتبقية بالخزان مع الحد الأدنى من المخزون</p> <p>احتساب نظري للكمية المتبقية بالخزان</p> <p>X A5</p> <p>X A2</p> <p>X A1</p> <p>تسجيل المعطيات المضمنة بجدول التوزيع اليومي</p>			
	<p>تحديد الحد الأدنى من المخزون المحروقات الكافي للاستغلال</p> <p>A4 X A3</p> <p>تحديد الحد الأدنى من مخزون المحروقات الكافي للاستغلال</p>			

ضعيف جدًا

ضعيف

معتدل

قوي

قوي جدًا

الأثر

طلب التزوّد

الاحتمالية

قويّ جدًّا

قويّ

معتدل

ضعيف

ضعيف جدًّا

ضعيف جدًّا

ضعيف

معتدل

قويّ

قويّ جدًّا

الأثر

اعلام المزود
X A10

إصدار إذن التزوّد
X A8

المصادقة على إذن التزوّد
X A9

الاستلام والتخزين

الاحتمالية

قوي جدًا

قوي

معتدل

ضعيف

ضعيف جدًا

قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة وتسجيله قبل استلام الشحنة
X A11

قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة والتسجيل بعد استلام الشحنة
A12 X
X A21
معاينة عدادات index مضخات التوزيع وتسجيلها
التأكد من ان حنفيات السلامة في وضعية مفتوحة
التثبيت من فراغ المقسمات المخصصة للشركة بصهرج الشاحنة
A19 X A20

التثبيت من كمية الوقود في مقسمات الشاحنة بأداة القياس (T)
A15 X
مراقبة حنفيات مقسمات الشاحنة والسماح للشاحنة بالخروج
X A16
A22 X
مقارنة كمية وصل الاستلام والكمية المقاسة

التثبيت من شهادة صلوحية مقسمات الشاحنة (Certificat de validation) ومن وجود أداة القياس (T)
X A14

A13 X
المراقبة الكمية: التثبيت من ختم plombage الحنفيات وفتحات القياس (شاحنة التزود) ومقارنتها بالوثائق المتعلقة بها

مراقبة نوعية: المعاينة البصرية للوقود بمقسمات الشاحنة
X A17

X A18
مراقبة نوعية: التثبيت من عدم وجود آثار للماء بالعجينة الدالة

ضعيف جدًا

ضعيف

معتدل

قوي

قوي جدًا

الأثر

تزويد الحافلات بالوقود

الاحتمالية

قوي جدًا

قوي

معتدل

ضعيف

ضعيف جدًا

تسجيل كمية الوقود التي
تم تزويد الحافلة بها
A27 X

معاينة وتسجيل رقم الحافلة

معاينة وتسجيل مؤشر
العداد الكيلومتری
A26 X

X A25

تسجيل اسم سائق الحافلة مع امضاء
كل من السائق وعامل المضخة

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

A30

A23 X X A24

A28

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

معاينة وتسجيل مؤشر كل المضخة
قبل كل عملية تزويد

تسجيل توقيت التزود
X A29

ضعيف جدًا

ضعيف

معتدل

قوي

قوي جدًا

الأثر

استهلاك المحروقات أثناء الاستغلال

الاحتمالية	استهلاك المحروقات أثناء الاستغلال				
	ضعيف جدًا	ضعيف	معتدل	قوي	قوي جدًا
قوي جدًا					A31 X استهلاك المحروقات طبقا للسفرة المبرمجة
قوي					
معتدل					
ضعيف					
ضعيف جدًا					

الأثر

متابعة البيانات والإحصاء

بيان أسباب الإستهلاك الغير عادي للحافلات

A37 A42 اتخاذ إجراءات حول الاستهلاك الغير عادي للحافلات

X

X

X

A38 اتخاذ إجراءات حول الاستهلاك الغير عادي للحافلات

A34 X A41

A36 متابعة الاستهلاك على مستوى الحافلات: (في حالة عمل أو في حالة عطب أو في انتظار النفر استغلال غير مطابق لبرنامج العمل)
التصريح بالاستهلاك الغير عادي للحافلات (مقارنة الاستهلاك بالنسب العادية المحددة من طرف المصنع أو النسب المعمول بها)

A39 X

متابعة المخزون

تحليل الفوارق في
المخزونات (المقارنة
بين المخزونات الفعلية
والمخزونات النظرية)

X A35

اعداد تقرير الاستهلاك

الاعتماد على الوثائق الخاصة بالاستهلاك

X A33

A32 X

تسجيل البيانات طبقا للوثائق
(الوثائق المبينة بالنقطة 31)

A40 X

اعداد تقرير جرد المخزون
- جرد يومي - جرد دوري
(شهري - نصف سنوي - سنوي)

قوي جدًا

قوي

معتدل

ضعيف

ضعيف جدًا

ضعيف جدًا

ضعيف

معتدل

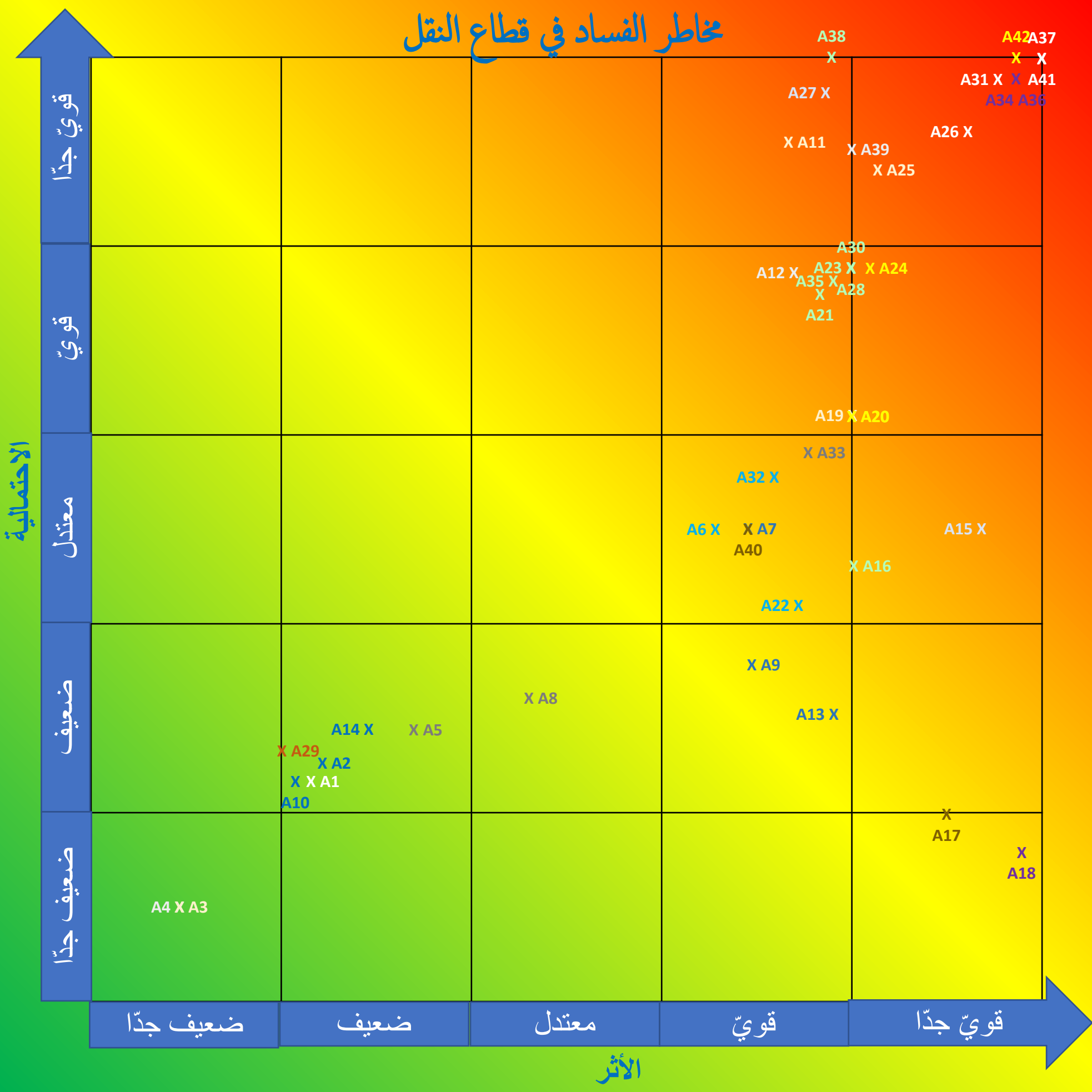
قوي

قوي جدًا

الأثر

الاحتمالية

مخاطر الفساد في قطاع النقل



الأثر