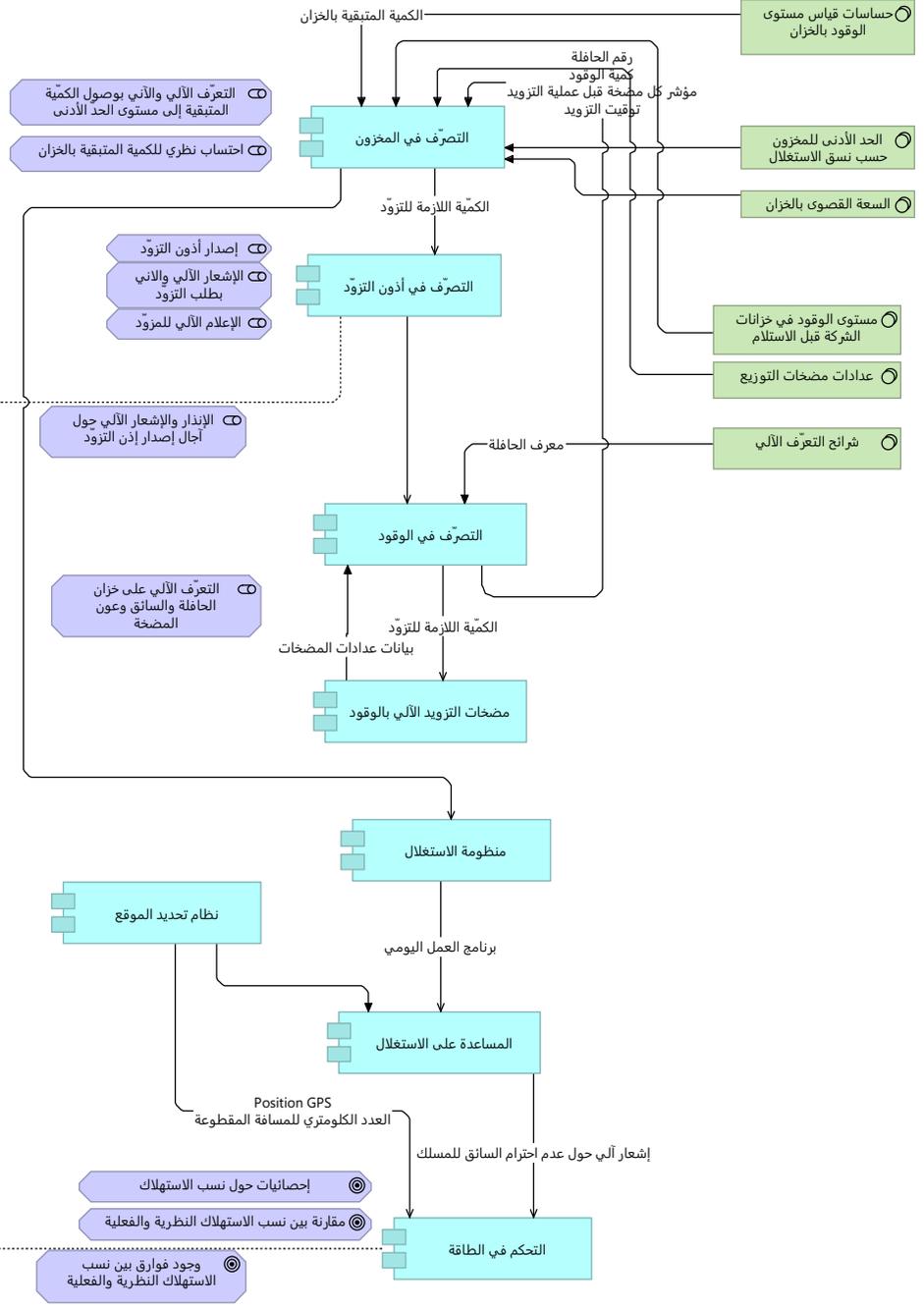


**الإجراءات المقترحة للحد من مخاطر الفساد في مجال استهلاك المحروقات أثناء  
الاستغلال ومجال متابعة واحصاء الاستهلاك**

السيد عارف العلوان والسيدة أمال بصلاح، أعضاء فريق العمل لإدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل

# منظومة مراقبة



- (1) تسجيل المعطيات المضمنة بجدول التوزيع اليوم
- (2) احتساب نظري للكمية المتبقية بالخزان
- (3) تحديد الحد الأدنى من مخزون المعرفات الكافي للاستغلال
- (4) تعيين الحد الأدنى من المخزون حسب نسق الإستغلال
- (5) مقارنة الكمية المتبقية بالخزان مع الحد الأدنى للمخزون
- (6) اعتبار السعة القصوى للخزان باعتبار المخزون الموجود فيه
- (7) تحديد الكمية اللازمة للاستغلال

- إصدار إذن التزود
- المصادقة على إذن التزود
- إعلام المزود

- قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة وتسجيله قبل استلام الشحنة
- معاينة عدادات مضخات التوزيع وتسجيلها

- قياس و تسجيل الكمية الموجودة بخزانات الشركة قبل الانطلاق في عملية تزويد الحافلات
- معاينة و تسجيل المؤشر لكل مضخة قبل عملية تزويد الحافلات
- معاينة وتسجيل رقم الحافلة
- معاينة و تسجيل مؤشر العداد الكيلومترية
- تسجيل كمية الوقود التي تم تزويد الحافلة بها
- معاينة و تسجيل مؤشر كل المضخة قبل كل عملية تزويد
- تسجيل توقيت التزود
- تسجيل اسم سائق الحافلة مع امضاء كل من السائق وعامل المضخة

- (31) استهلاك المعرفات طبقا للسفرة المبرمجة

- (32) الاعتماد على الوثائق الخاصة بالاستهلاك
- تسجيل البيانات طبقا للوثائق المبينة بالنقطة 31
- متابعة الاستهلاك على مستوى الحافلات: (في حالة عمل أو في حالة عطل أو في انتظار النفر+استغلال غير مطابق لبرنامج العمل)
- اعداد تقرير الاستهلاك
- التصريح بالإستهلاك الغير عادي للحافلات (مقارنة الاستهلاك بالنسب العادية المحددة من طرف المصنع أو النسب المعمول بها)
- بيان أسباب الإستهلاك الغير عادي للحافلات
- إتخاذ إجراءات حول الإستهلاك الغير عادي للحافلات
- متابعة المخزون
- اعداد تقرير جرد المخزون - جرد يومي - جرد دوري (شهري - نصف سنوي - سنوي)
- تحليل الفوارق في المخزونات (المقارنة بين المخزونات الفعلية والمخزونات النظرية)
- إتخاذ الإجراءات المستوجبة حول فوارق المخزون

- المراقبة الكمية: التثبت من ختم الحنفيات وفتحات القياس (شاحنة التزود) ومقارنتها بالوثائق المتعلقة بها
- التثبت من شهادة صلاحية مقسّمات الشّاحنة ومن وجود أداة القياس
- التثبت من كمية الوقود في مقسّمات الشاحنة بأداة القياس
- مقارنة كمية وصل الإستلام والكمية المقاسة
- مراقبة نوعية: المعاينة البصرية للوقود بمقسّمات الشاحنة
- مراقبة نوعية: التثبت من عدم وجود آثار للماء بالعجينة الدّالة
- التثبت من فراغ المقسّمات المخصصة للشركة بصهرج الشاحنة
- قياس مستوى الوقود في خزانات الشركة و التسجيل بعد إستلام الشحنة
- (22) مراقبة حنفيات مقسّمات الشاحنة و السماح للشاحنة بالخروج