



اصلی ترین گلوگاه های فساد خیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال ۱۴۰۰ (سطح ملی - استانی)

گلوگاه فساد	حفظ و حراست از اموال کانون و موجودی انبار	ملی	استانی
۱ برنامه مقابله	ثبت به موقع اموال و دارائیهها در دفاتر مالی و سیستم اموال	✓	✓
	الصاق برچسب اموال و حفظ و حراست از طریق امین اموال	✓	✓
	صدور رسید و حواله انبار هنگام ورود و خروج کالا به انبار	✓	✓
	بیمه اموال و دارائیهها با پوشش بیمه ای مناسب	✓	
	نصب دوربینهای نظارتی و بازدید مستمر از انبارها	✓	
گلوگاه فساد	کنترل بانک، کنترل دریافت وجه نقد و مطالبات شرکت		
۲ برنامه مقابله	تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و کنترل تنخواه و صندوق	✓	✓
	پیگیری مطالبات شرکت از خریداران محصولات و خدمات کانون	✓	
	واریز کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به حساب خزانه	✓	✓
	کنترل واریزی به حساب خزانه و ارائه خدمت و فروش محصول	✓	
گلوگاه فساد	روند انجام معاملات (خرید جزئی و متوسط، مناقصات و مزایده ها)		
۳ برنامه مقابله	انجام هرگونه معامله مطابق قانون و سقف معاملات	✓	✓
	خرید از طریق سامانه ستاد مطابق ضوابط و مقررات	✓	✓
	بارگذاری قراردادهای منعقد شده در پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور	✓	✓
	برگزاری مناقصه و مزایده مطابق ضوابط مربوطه و سقف معاملات	✓	✓
گلوگاه فساد	فرآیند ثبت نام اعضاء در مراکز فرهنگی و هنری		
۴ برنامه مقابله	انجام کلیه مراحل ثبت نام اعضا از طریق سایت kpfi.ir	✓	✓
	ایجاد کیف پول الکترونیکی برای هر عضو در سامانه kpfi.ir	✓	✓
	راه اندازی سامانه احراز هویت برخط جهت جلوگیری از ثبت نام های غیر واقعی	✓	✓
	ممنوع بودن دریافت هرگونه وجه نقد در مراکز فرهنگی کانون	✓	✓
گلوگاه فساد	تولید، توزیع و فروش محصولات کانون		
۵ برنامه مقابله	متصل نمودن تمام پایانه های فروش به حساب خزانه	✓	
	راه اندازی سیستم جامع فروش آنلاین	✓	
	بازرسی اسناد توسط سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور	✓	
	بازرسی اسناد توسط سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور	✓	
	سیستمی نمودن فرآیندهای توزیع تحت شبکه	✓	
	سیستم انبار داری کاملا مکانیزه در ورود و خروج محصولات	✓	
	ارسال گزارش سیستمی ماهیانه به اداره کل ذیحسابی	✓	
	استقرار سیستم انبار داری کاملا مکانیزه در ورود و خروج محصولات	✓	
	انبار گردانی و حسابرسی سالیانه	✓	
گلوگاه فساد	تولید محصولات کانون (سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای)		
برنامه مقابله	استعلام از چند مرجع مختلف	✓	
گلوگاه فساد	عدم مطابقت سامانه قراردادها با ماهیت امور هنری و تخصصی		
برنامه مقابله	هماهنگی قرارداد های هنری با سامانه های نظارتی دولتی	✓	
گلوگاه فساد	فرآیند ثبت نام زبان آموزان		
۸ برنامه مقابله	الکترونیکی بودن تمامی مراحل ثبت نام از ثبت نام اولیه و پرداخت وجه تا صدور مدرک	✓	✓
	نظارت و کنترل فرآیند ثبت تخفیف و اختصاص آن، بر اساس دستورالعمل مصوب	✓	✓
	ایجاد کیف پول الکترونیکی برای هر عضو در سامانه ili.ir	✓	✓
	بازرسی محسوس و نامحسوس دوره ای، و دریافت گزارشات مردمی از مراکز کانون زبان در زمان ثبت نام	✓	✓
گلوگاه فساد	فرآیند اجاره مراکز استیجاری جدید		
۹ برنامه مقابله	الزام به ارائه نظر کارشناس رسمی دادگستری و تعیین اجاره بها بر اساس آن	✓	✓
	نظارت محسوس و نامحسوس بر فرآیند انتخاب ملک و مالک و تعیین اجاره بها	✓	✓
	کنترل وجوه واریزی به حساب موجرین بر اساس قرار داد منعقد با لحاظ کسورات قانونی به ویژه مالیات	✓	
گلوگاه فساد	توزیع کتب و محصولات آموزشی و کمک آموزشی کانون زبان		
۱۰ برنامه مقابله	شفاف سازی روند دریافت تقاضا، وصول و توزیع محصولات از مراکز به صورت متمرکز	✓	
	تجمع ارسال محصولات به کل کشور به صورت متمرکز و انتخاب پیمانکار حمل و نقل از طریق سامانه	✓	
	نظارت و کنترل بر توزیع محصولات ارسالی از انبارها به مراکز از طریق ثبت متمرکز مبدا،	✓	
	نظارت بر فرآیند توزیع و نگهداری محصولات	✓	
	الکترونیکی بودن ثبت درخواست و پرداخت هزینه کتاب و محصولات کمک آموزشی	✓	



لیست نقاط آسیب پذیر و راهکارهای مقابله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - ۱۴۰۱

عنوان گلوگاه فساد		ارائه آمار و اطلاعات نادرست (عدم وجود شفافیت)		ملی	استانی
۱	برنامه مقابله	۱	ایجاد سامانه شفافیت در سایت kpf.ir	✓	✓
		۲	جمع آوری داده های خام، پردازش و پالایش آنها	✓	✓
عنوان گلوگاه فساد		فرآیند ثبت نام مخاطبان در کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی مراکز فرهنگی هنری			
۲	برنامه مقابله	۱	ممنوع بودن دریافت وجه نقد بابت هزینه های کارگاهها	✓	✓
		۲	ارسال لینک برای متقاضیان ثبت نام کارگاهها و دریافت هزینه به صورت اعتباری	✓	✓
		۳	نصب اطلاعیه شماره تماس بازرس و کارشناس ارزیابی در تابلو اعلانات مراکز و در معرض دید مخاطبان	✓	✓
عنوان گلوگاه فساد		گزارش عملکرد مربیان و کارشناسان			
۳	برنامه مقابله	۱	بهره گیری از فناوری و تهیه سامانه برای ثبت عملکرد مربیان و کارشناسان	✓	✓
		۲	نظارت دقیق و کارآمد بر عملکرد مربیان و کارشناسان با استفاده از اطلاعات سامانه	✓	✓
عنوان گلوگاه فساد		باز تعریف انبار و اختصاص آرشیو بروز و کارآمد			
۴	عنوان گلوگاه	۱	حفظ آرشیو فیزیکی جهت حفظ نسخه اصلی تولیدات ۵۰ ساله کانون	✓	
عنوان گلوگاه فساد		عدم شفافیت شاخص های اولویت های تولید			
۵	برنامه مقابله	۱	تعیین کارگروه و شورای تخصصی برای تعیین اولویت های تولید	✓	
		۲	تشکیل دبیرخانه پاسخگویی به طرح های پیشنهاد تولید سرگرمی	✓	
عنوان گلوگاه فساد		جذب نیروهای شرکتی			
۶	برنامه مقابله	۱	صدور مجوز جذب نیرو پس از بررسی در کمیته سرمایه انسانی	✓	
		۲	اطلاع رسانی در سطح منطقه و مرکز فرهنگی	✓	✓
		۳	معرفی حداقل سه برابر متقاضی بمنظور جذب نیرو بر اساس شایستگی	✓	✓
عنوان گلوگاه فساد		روند انجام معاملات (خرید جزئی و متوسط، مناقصات و مزایده ها)			
۷	برنامه مقابله	۱	الزام به انجام کلیه معاملات از طریق سامانه ستاد	✓	✓
		۲	بارگذاری قراردادهای منعقد شده در پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور	✓	✓
		۳	افزایش سطح نظارت در مراحل عقد قرارداد، انجام کار و تحویل	✓	✓