



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	گلوگاه فساد		
	برنامه مقابله	✓	✓
	ثابت 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	✓	✓	