

شناسایی، به روز رسانی و اولویت بندی گلوگاه های مفسده خیز و نقاط آسیب پذیر در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال ۱۴۰۴

ردیف	عنوان خدمت	اولویت بندی	شرح زیرفرآیندهای هر خدمت (به ترتیب)	گلوگاه های موجود در زیرفرآیندهای هر خدمت	گلوگاه های قابل پیش بینی و محتمل در زیرفرآیندهای هر خدمت	راهکارهای پیشنهادی کنترل و رفع گلوگاه
۱	نظارت و شفافیت لازم در فرایند صدور مجوز بهره برداری از منابع ملی در اجرای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع	۱	۱- تهیه طرح های مدیریت منابع طبیعی ۲- تغییر نوع طرح ،مساحت ،بیان طرح، درصد پیشرفت فیزیکی ۳- گزارش عامل نظارتی ۴- فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی تصرفی صدور مجوز بهره برداری از عرصه های منابع ملی در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری.	۱- تهیه طرح های مدیریت منابع طبیعی ۲- تغییر نوع طرح ،مساحت ،بیان طرح، درصد پیشرفت فیزیکی ۳- گزارش عامل نظارتی ۴- فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی تصرفی	در سامانه الکترونیکی طراحی شده جهت احاله طرح های مدیریت منابع طبیعی موضوع ماده ۳ قانون ح و ب و تبصره های آن، کلیه اقلام اطلاعاتی در سامانه (سمطا) تهیه و لینک سامانه (samta.frw.ir) در اختیار رابطین سامانه در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها قرار گرفته و پس از برگزاری دوره آموزشی برای تمام کاربران در سطح کشور با تلاش همکاران ادارات استعدادیابی استان ها اطلاعات بیش از ۸۰۰۰ پرونده طرح های سنواتی (اعم از: مشخصات مجری- مشخصات پلاک- مشخصات طرح - کتابچه طرح مصوب- قرارداد- فیش های واریزی حقوق دولتی و ...) در سامانه بارگزاری گردیده است.	- کنترل و پایش اجرای هر یک از طرح های مدیریت و بهره برداری منابع طبیعی - اقدام قانونی لازم به جهت تعیین تکلیف ساخت و سازهای صورت گرفته - شناسایی طرح هایی که مجریان آن ها علی رغم اجرای طرح، نسبت به پرداخت بهره مالکانه خود اقدام ننموده اند - صدور اخطار قانونی لازم به مجریان و در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی، نسبت به فسخ آن ها مطابق با تعهدات مندرج مجریان در قراردادها - تهیه نقشه آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری اراضی - بهره برداری از سامانه - اتصال به پنجره واحد مدیریت زمین.
۲	اجرای احکام قضایی صادره به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان	۲	- واحد حقوقی پس از صدور آراء لازم الاجراء از محاکم قضایی نسبت به پیگیری، ثبت و تشکیل پرونده اجرایی و اخذ اجرائیه برابر مفاد مقررات اجرای احکام مدنی باید اقدام لازم را بعمل آورند.	- عدم پیگیری آرای صادره توسط واحد حقوقی	- بهره برداری از سامانه جامع حقوقی	- طراحی و اجرای سامانه های حقوقی به منظور نظارت بر روند پیگیری پرونده ها مطرح در مراجع قضایی - اتصال به پنجره واحد مدیریت زمین

ردیف	عنوان خدمت	اولویت بندی	شرح زیرفرآیندهای هر خدمت (به ترتیب)	گلوگاه‌های موجود در زیرفرآیندهای هر خدمت	گلوگاه‌های قابل پیش‌بینی و محتمل در زیرفرآیندهای هر خدمت	اقداماتی که تاکنون انجام شده است	راهکارهای پیشنهادی کنترل و رفع گلوگاه
۳	ارائه گزارش به موقع تخلفات تخریب و تصرف تو سط یگان حفاظت منابع طبیعی	۳	یگان حفاظت از منابع طبیعی باید به محض مشاهده تخلف در عرصه منابع طبیعی نسبت به شناسایی، توقف عملیات و تنظیم صورتمجلس تخلف از مقررات منابع طبیعی اقدام و مراتب را به مقام مسئول جهت پیگیری قضایی اعلام نماید.	- عدم گزارش و برخورد با متصرفین اراضی ملی - عدم برخورد با متصرفین اراضی ملی		- ایجاد سامانه ماهواره ای بررسی تغییرات. - عملیاتی شدن بهنگام مانیتورینگ نیرو و تجهیزات - نصب دوربین های پایشی و گلوگاهی - پهنه بندی گلوگاههای قاچاق و ایجاد ایست بازرسی پرتابل. - تامین نیروی ضابط متناسب با فرم بومی کشور.	- تعبیه سیستم های پایش و رصد برخط در مناطق بحرانی از حیث تخریب و تصرف اراضی - نظارت مستمر بر عملکرد یگان - بکارگیری نیروهای بومی در مناطق - تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت حفاظت - بهبود معیشت نیروهای حفاظتی - ابلاغ ساختار یگان حفاظت - اتصال به پنجره واحد مدیریت زمین
۴	صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محصولات چوبی	۴	۱- عدم نظارت صحیح بر موجودی انبار محصولات فرعی بهره برداران منابع طبیعی ۲- عدم نظارت پرمیزان و محل برداشت محصول فرعی ۳- عدم ارزیابی صحیح بهره مالکانه ۴- رصد محصول فرعی در مبداء و مقصد	۱- عدم نظارت صحیح بر موجودی انبار محصولات فرعی بهره برداران منابع طبیعی ۲- عدم نظارت پرمیزان و محل برداشت محصول فرعی ۳- عدم ارزیابی صحیح بهره مالکانه ۴- رصد محصول فرعی در مبداء و مقصد		- در خصوص بهره‌برداری از گیاهان دارویی ضمن تدوین و ابلاغ سیاست ها و ضوابط حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات (فرآورده ها) فرعی جنگل و در قالب طرح مرتعداری تلفیقی با بکار گیری ناظر صورت گرفته و ثبت کلیه اطلاعات مربوط به محصولات فرعی مرتعی شامل مشخصات قرارداد، فیش های واریزی بهره مالکانه، اطلاعات مربوط به طرح و همچنین صدور مجوز حمل محصول از طریق سامانه سمطای محصولات فرعی و پیگیری صدور مجوزهای صادرات از طریق سامانه انجام گردیده است.	ایجاد بانک اطلاعاتی قراردادهای محصولات فرعی و پروانه های قطع چوب آلات با احراز هویت و ثبت مدارک مستندات که موجب تسهیل صدور مجوز و حذف مراحل زائد و بایگانی فیزیکی می شود. - بهره برداری از سامانه

شناسایی، به‌روزرسانی و اولویت‌بندی موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۱۴۰۴

ردیف	عنوان خدمت	اولویت‌بندی	شرح زیرفرآیندهای هر خدمت (به ترتیب)	موقعیت‌های تعارض منافع موجود در زیرفرآیندهای هر خدمت	موقعیت‌های تعارض منافع قابل پیش‌بینی و محتمل در زیرفرآیندهای هر خدمت	اقداماتی که تاکنون انجام شده است	راهکارهای پیشنهادی کنترل و رفع موقعیت‌های تعارض منافع
۱	تعارض منافع ناشی از روابط	۳	-عدم پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی -عدم تشکیل پرونده جهت برخورد با متصرفین اراضی ملی	یگان حفاظت (حفاظت و گشت و مراقبت از اراضی ملی)	-استفاده از سامانه پایش از راه دور -مانیتورینگ نیرو و خودرویی -استفاده از دوربین های نظارتی	-بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی و تنظیم منشور اخلاقی -استفاده از فناوری مانیتورینگ نیرو و خودرو	
۲	تعارض منافع ناشی از روابط، امضای طلایی	۴	ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام	کارشناس امور مراتع (تعیین صلاحیت دامدار)	-بهره برداری از سامانه سمطا شامل موارد ذیل: -بارگذاری اطلاعات مراتع و مرتعداران -بارگذاری طرح های مرتعداری -بارگذاری طرح های بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی ۴ -بهره برداری از سامانه سماک شامل موارد ذیل: -بارگذاری مشخصات دامداران صاحب پروانه مرتعداری -تمدید پروانه مرتعداری	-طراحی سامانه نظارتی -تقویت فرهنگ سازمانی	
۳	تعارض منافع ناشی از روابط	۲	-عدم دفاع مؤثر از پرونده های تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و قاچاق چوب و محصولات فرعی و در مراجع قضایی به طرفیت اشخاص	کارشناس حقوقی (دفاع از حقوق دولتی و بیت المال در مراجع قضایی و کمیسیون ها)	-سامانه جامع حقوقی در حال طراحی توسط مشاور می باشد.	-طراحی و ساماندهی فرآیند نظارت -تقویت فرهنگ سازمانی	
۴	تعارض ناشی از روابط، دسترسی به اطلاعات نهانی	۱	-تخصیص و استعدادیابی اراضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی	کارشناس استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی	-بهره برداری از سامانه سبا و سمطا -افزایش نظارت بر عملکرد واحدها -کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعلامات	-تقویت فرهنگ سازمانی -ایجاد سامانه استعداد یابی	

جدول شماره ۳: برنامه شناسایی و رفع گلوگاه های فساد خیز

ردیف	عنوان اقدام	زمان شروع	زمان پایان	خروجی	واحد متولی
۱	رفع یا اصلاح گلوگاه نظارت و شفافیت لازم در فرایند صدور مجوز بهره برداری از منابع ملی در اجرای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع	۱۴۰۴	۱۴۰۴	اصلاح یا رفع گلوگاه فساد ارتقاء سلامت اداری	معاونت حفاظت و امور اراضی، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۲	رفع یا اصلاح گلوگاه اجرای احکام قضایی صادره به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان	۱۴۰۵	۱۴۰۵	اصلاح یا رفع گلوگاه فساد ارتقاء سلامت اداری	دفتر حقوقی، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۳	رفع یا اصلاح گلوگاه ارائه گزارش به موقع تخلفات تخریب و تصرف توسط یگان حفاظت منابع طبیعی	۱۴۰۶	۱۴۰۶	اصلاح یا رفع گلوگاه فساد ارتقاء سلامت اداری	یگان حفاظت سازمان، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۴	رفع یا اصلاح گلوگاه صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محصولات چوبی	۱۴۰۷	۱۴۰۷	اصلاح یا رفع گلوگاه فساد ارتقاء سلامت اداری	معاونت امور جنگل، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

جدول شماره ۳: برنامه شناسایی و رفع یا اصلاح موقعیت تعارض منافع

ردیف	عنوان اقدام	زمان شروع	زمان پایان	خروجی	واحد متولی
۱	تعارض ناشی از روابط، دسترسی به اطلاعات نهانی (تخصیص و استعدادیابی اراضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی)	۱۴۰۴	۱۴۰۴	اصلاح یا رفع موقعیت تعارض منافع ارتقاء سلامت اداری	معاونت حفاظت و امور اراضی، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۲	تعارض منافع ناشی از روابط (دفاع از حقوق دولتی و بیت المال در مراجع قضایی و کمیسیون ها)	۱۴۰۵	۱۴۰۵	اصلاح یا رفع موقعیت تعارض منافع ارتقاء سلامت اداری	دفتر حقوقی، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۳	تعارض منافع ناشی از روابط (حفاظت و گشت و مراقبت از اراضی ملی)	۱۴۰۶	۱۴۰۶	اصلاح یا رفع موقعیت تعارض منافع ارتقاء سلامت اداری	یگان حفاظت سازمان، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۴	تعارض منافع ناشی از روابط، امضای طلایی (تعیین صلاحیت دامدار)	۱۴۰۷	۱۴۰۷	اصلاح یا رفع موقعیت تعارض منافع ارتقاء سلامت اداری	معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری