



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

بسمه تعالی

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

(ساحمی خاص)



شماره (Ref) تاریخ (Date) پیوست (Sub.)

گلوگاه‌های احصا شده در شرکت توزیع برق خوزستان سال ۱۳۹۹

ردیف	گلوگاه‌های احصا شده بر اساس اولویت	واحد در معرض فساد	راهکارهای پیشگیری	برنامه بهبود
۱	نحوه واگذاری پروژه‌های نیرورسانی به پیمانکاران اجرایی و شهرستان‌ها	نیرو رسانی	تهیه نرم افزار و رعایت دستورالعمل و معرفی تمامی نفرات توسط شرکت	در حال پیگیری جهت نصب و راه اندازی نرم افزار
۲	استفاده از اجناس بی کیفیت در شبکه توسط پیمانکار بدلیل تراکم پروژه‌ها و کمبود ناظر	نظارت	تشکیل کمیته کارشناسی کالا و نمونه برداری از اجناس پیمانکار	بروز شدن مشخصات فنی و استاندارد شده- مسئولیت پذیر شدن و حضور تمام اعضای کمیته کارشناسی کالا در بررسی اجناس و تصویربرداری و نمونه برداری از کالاهای استفاده شده
۳	استفاده از ماشین آلات اداره جهت انجام پروژه‌های پیمانکار	نظارت	اخذ مجوز خروج جرثقیل با تعریف دستورکار و علت انجام	باتوجه به اینکه استفاده از جرثقیل و ماشین آلات شرکت در هنگام استفاده استهلاک و هزینه های بسیاری دربر دارد لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد تا از صدور مجوز در شهرستان‌ها جلوگیری بعمل آید.
۴	امکان ثبت صورت وضعیت بیشتر از کار انجام شده	نظارت	استفاده از نرم افزار نظارت و کنترل و بررسی‌های بعدی بصورت رندمی از صورت وضعیت‌ها توسط مدیر مهندسی ، مدیر اداره و نظارت عالی	بررسی تعداد بیستری از دستورکارها توسط مدیر مهندسی و نظارت عالی
۵	کارشناسی کالاهای خریداری شده و موجود در انبار از لحاظ کیفیت	دفتر تحقیقات	با توجه به قرارداد منعقد با تولیدکننده تجهیزات در هنگام تولید جنس گروه کارشناسی جهت بازدید از کارخانه و نحوه تولید حضور داشته باشند و پس از بررسی یک نمونه از کالای تولیدی طبق مشخصات فنی برنده را به آزمایشگاه معتبر ارسال کنند.	راه اندازی مجدد آزمایشگاه فشار قوی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید برای تمامی کالاهای

پس از اتمام ساعت کاری اداری وسایل برقی (مانند چراغهای اتاقها ، رایانه ، پرینتر ، فن ها و ...) را خاموش کنیم

تهران - آمانیه خیابان شهید منصفی تلفن ۳-۳۳۳۶۴۸۰۱ فاکس ۳۳۳۶۳۶۰۱ صندوق پستی ۴۴۴ کد پستی ۸۳۵۸۱-۶۱۳۳۸
پایگاه اینترنتی : www.kepdc.co.ir پست الکترونیکی : Info@Kepdc.co.ir



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

بسمه تعالی

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

(سحای خاص)

تولید و توزیع انرژی

شماره (Ref) تاریخ (Date) پیوست (Sub.)

۶	تهیه مشخصات فنی تجهیزات	دفتر تحقیقات	تهیه مشخصات تجهیزات بر اساس استانداردهای توانیر و بین المللی ، تهیه توسط یک گروه خبره و تأیید توسط واحد درخواست کننده یا بالعکس	با توجه به نظر مثبت معاونت برنامه ریزی جذب نیرو های فنی از دیگر واحدها و شهرستانها
۷	دسترسی افراد غیر مسئول به نرم افزارها	دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات	کنترل دقیق دسترسی ها و تأیید واحد مربوطه جهت دسترسی مربوط آن واحد	نیاز می باشد هر واحد در یک دوره زمانی مشخص نسبت به بروز رسانی دسترسی ها اقدام نماید.
۸	انبارهای پایکار	بهره برداری	راه اندازی سیستم مکانیزه انبارداری جهت تمام شهرستانها	وجود زیر ساخت های لازم و نرم افزار مربوطه و بروز رسانی اطلاعات
۹	عدم ثبت اجناس برگشتی دستورکارهای جاری و سرمایه ای در سیستم بهره برداری	بهره برداری و مهندسی	الزام شدن نظارت و کنترل تمامی دستورکارها توسط واحد کنترل پروژه در شرح وظایف آنها و همچنین برخورد انضباطی	کنترل و پایش دقیق دستورکارها و پروژه ها توسط واحد کنترل پروژه
۱۰	درخواست هزینه انشعاب ، انرژی و خدمات به صورت دستی	خدمات مشترکین	۱- تهیه دستورالعمل جامع واگذاری انشعاب برق و پیاده سازی در سیستم مشترکین ۲- کلیه مراحل اخذ درخواست و پرداخت هزینه در سیستم جامع مشترکین به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و محاسبه هزینه به صورت دستی وجود ندارد	بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعمل ها و روش های اجرایی مربوطه- کنترل دستی محاسبات سیستم
۱۱	نصب انشعاب متقاضیان	خدمات مشترکین	۱- تهیه دستورالعمل نصب انشعاب و ابلاغ به شهرستان ها ۲- ایجاد ساختار نرم افزاری رصد پذیری لوازم اندازه گیری در سیستم مشترکین به منظور کنترل لوازم اندازه گیری	بهبود فرایندهای سیستمی در بخش نصب و تعویض کنتور

پس از اتمام ساعت کاری اداری وسایل برقی (مانند چراغهای اتاقها ، رایانه ، پرینتر ، فن ها و ...) را خاموش کنیم

اهواز - امانیه خیابان شهید منصفی تلفن ۳ - ۳۳۳۶۴۸۰۱ فاکس ۳۳۳۶۳۶۰۱ صندوق پستی ۴۴۴ کد پستی ۸۳۵۸۱ - ۶۱۳۳۸
پست الکترونیکی : Info@Kepdc.co.ir پایگاه اینترنتی : www.kepdc.co.ir



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

بسمه تعالی

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

(سحای خاص)

استان خوزستان
تولید و پخش برق

شماره (Ref) تاریخ (Date) پیوست (Sub)

۱۲	اجرای فرآیند خرید قراردادها و انبار به صورت غیرالکترونیک	بازرگانی	اجرای فرآیند خرید، قراردادها و انبارها بصورت الکترونیک	اجرای لینک کار تابل پویا به قراردادها و انبار با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات در حال پیگیری می باشد .
۱۳	عدم وجود مرجعی برای اخذ قیمت پایه کلیه کالاها	بازرگانی	ایجاد یک مرجع الکترونیک قیمت پایه کالاها که در فاصله های زمانی کوتاه به روزرسانی گردد. تهیه فهرست بهای پایه برای تجهیزات	بروزرسانی کوتاه مدت فهرست بها
۱۴	ارائه فاکتورهای خرید لوازم یدکی و تعمیرات خودرو	امور نظارت بر خدمات عمومی - حمل و نقل	تغییر فروشگاههای فروشنده لوازم یدکی بعد از مدت زمانی که از ایجاد روابط غیررسمی جلوگیری گردد.	تخصیص نقدینگی و همچنین بالا بردن اختیارات شهرستان ها در حوزه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
۱۵	اقداماتی که نیاز به مجوز دارد مجوز لازم اخذ گردد	امور نظارت بر خدمات عمومی - حمل و نقل	در صورت اخذ مجوز از خریدهای اضافی جلوگیری بعمل خواهد آمد.	خارج کردن خودروهای فرسوده و اسقاطی و برون سپاری شده ماشین آلات سنگین شرکتی
۱۶	مراکز فروش قطعات یدکی و تعمیرگاهها	امور نظارت بر خدمات عمومی - حمل و نقل	هر شش ماه مورد بررسی و بازنگری گیرد.	برونسپاری کردن خودروهای شرکتی
۱۷	لیست مشخصات مأموریت های خودروهای استیجاری	امور نظارت بر خدمات عمومی - حمل و نقل	بررسی مدارک اعزامی خودروها به محل مأموریت و هزینه های صرف شده بر اساس فاکتورهای ارائه شده	بررسی ماهانه مأموریت خودروها
۱۸	پرداخت تنخواه گردان توسط پرسنل امور مالی و نیز رسیدگی و پرداخت اسناد هزینه	امور مالی	تغییر تنخواه گردانهای شرکت بطور مستمر و نیز پرسنل ممیزی و همینطور نمونه گیری بعضی از اسناد جهت بررسی توسط مدیر مربوطه	نرم افزاری جهت ردیابی فاکتورها تهیه گردد - خرید اموال از طریق تنخواه انجام نشود

پس از اتمام ساعت کاری اداری وسایل برقی (مانند چراغهای اتاقها ، رایانه ، پرینتر ، فن ها و ...) را خاموش کنیم