



٢٠١٩/٢/٢٠

خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة
الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

(١)

AU-QAD-DC-FRM-024
رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢
Ver.1

الهدف الأول تطوير جهاز إدارى كفاء وفعال

الأهداف	الإجراء	سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدى الزمنى للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعقيبات
							نعم	نعم جزئياً	لا	
الهدف الأول تطوير جهاز إدارى كفاء وفعال	الإجراء الأول	تاريخ آخر تحديث للهيكل الوظيفي	مدير عام التنظيم والإدارة	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	أمين عام الجامعة	نسخة معتمدة من الهيكل التنظيمي للجامعة	✓		يتم باستمرار تغيير الهيكل الوظيفي طبقاً للتغيرات	
	الإجراء الثاني	وثيقة الخطة التدريبية لموظفي الجامعة لمدة أربعة سنوات مقسمة ربع سنوي ومتضمنة عدد الدورات التدريبية المستهدفة وعدد العاملين المستهدف تدريبهم	مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	مدير عام التنظيم والإدارة أمين عام الجامعة	نسخة معتمدة من الوثيقة	✓	سوف يتم إرسال بيانات الدورات فو انعقادها للهيئة		
	الإجراء الثالث	استحداث وتفعيل دور وحدة مختصة للرقابة الداخلية (وحدة المراجعة الداخلية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨) وتكليفها بإعداد تقرير ربع سنوي يرسل للأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته	جاري تشكيل الوحدة من بين العاملين بالإدارات المختصة بجامعة أسيوط	مدير عام التوجيه المالي والإداري بالجامعة	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	أمين عام الجامعة	تقارير عن أعمال الوحدة	✓	يتم إرسالها للهيئة	
	الإجراء الرابع	إرسال قاعدتي بيانات الأصول والموارد البشرية وآخر تحديث لهم	تم عمل قاعدة بيانات للموارد البشرية على نظام (Excel) وقاعدة بيانات للأصول الجامعة المؤجرة على نظام (Access) طبقاً لآخر تحديث	مدير عام شؤون العاملين مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس مدير عام العقود	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	أمين عام الجامعة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية	مرفق نسخة الاكترونية من قاعدتي البيانات	✓	سوف يتم إرسال نسخة من قواعد البيانات عند كل تحديث للهيئة	
	الإجراء الخامس	خطة الصرف على البنية التحتية لمدة أربعة سنوات مقسمة سنوياً	تقوم الجامعة كل عام بتشكيل لجان فنية لمعاينة مباني ومنشآت الجامعة والوقوف على ما تحتاج إليه من صيانة للبنية التحتية بعد المعاينة تقوم تلك اللجان بعمل مقاييسات تقديرية لصيانة البنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وت يتم طرح مناقصة عامة وبعد الترسية يكون هناك مقال منوى لعمل كل ما تحتاج إليه المنشآت الجامعية من بنية تحتية ويقوم فريق من المهندسين والفنيين بإدارة المنشآت بعمل المعاينة اللازمة وتم عمل خطة للصرف على البنية التحتية خلال الأربع سنوات القادمة .	مدير الصيانة المركزية مدير عام الشؤون الهندسية	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	السيد الأستاذ الدكتور /المستشار الهندسى للجامعة	مرفق خطة الصرف على البنية التحتية لجامعة أسيوط	✓		



٢٠١٩/٢/٢٠

خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة
الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

(٢)

AU-QAD-DC-FRM-024
رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢
Ver.1

الأهداف	الإجراء	سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدى الزمني للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعليقات
							نعم	نعم جزئياً	لا	
الإجراء السادس	التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع نظام وضوابط لجوائز التميز في الأداء الحكومي بواقع مرتين سنوياً	تم عقد مجموعة من لقاءات التوعية بالجائزة حضرها الإدارة العليا للجامعة وممثلين لجميع الفئات الوظيفية بالجامعة للتعريف بالجائزة وشروطها وذلك يوم ٢٠١٨/١١/١٩ ، ٢٠١٨/١١/٢٢ للسادة أعضاء هيئة التدريس بحضور عمداء الكليات وكلاء الكليات ومديري وحدات ضمان الجودة ومدير المركز والوحدات المختلفة بالجامعة ، يوم ٢٠١٨/١١/٢٩ لمنسقى جائزة مصر للتميز الحكومي ، يوم ٢٠١٨/١٢/٥ بكلية الحاسبات والمعلومات ، يوم ٢٠١٨/١٢/٩ بكلية التربية الرياضية ، يوم ٢٠١٨/١٢/١٠ بكلية طب الأسنان ، يوم ٢٠١٨/١٢/١١ بمعهد جنوب مصر للأورام ، يوم ٢٠١٩/١/١ بكلية الهندسة ، يوم ٢٠١٩/٢/١٢ تدريبي خاص بجائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة بحضور مدير المؤسسة المتميزة السيد / مصطفى عبد الستار ، أ.د/ عبد الحكيم رضوان مدرب بجائزة مصر للتميز الحكومي وجارى متابعة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للحصول على أى قرارات أو قواعد تخص جوائز التميز للعمل بها فور صدورها .	مدير إدارة التطوير الإداري والجودة بالجامعة	متوسط ٢٠١٩-٢٠٢٢	أمين عام الجامعة أمين الجامعة المساعد	تقرير بخصوص جائزة التميز الحكومي من إدارة التطوير الإداري والجودة	✓			
الإجراء الثامن	استحداث وتفعيل دور وحدة مختصة بتفعيل القوانين واللوائح ومعالجة مشكلات تضارب المصالح وتعارضها (وحدة الدعم التشريعي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨) وتكليفها بإعداد تقرير ربع سنوي يرسل للأمانة الفنية	في انتظار استصدار قرار من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستحداث التقسيمات المبينة بقرار السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٤٦) لسنة ٢٠١٨ بوحدة الجهاز الإداري للدولة في هذا الشأن	مدير عام الفتوى بالإدارة المركزية للشؤون القانونية رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية	متوسط ٢٠١٩-٢٠٢٢	المستشار القانوني للجامعة أمين عام الجامعة	صورة من قرار السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء المشار إليه	✓			



٢٠١٩/٢/٢٠

خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة
الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

(٣)

AU-QAD-DC-FRM-024
رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢
Ver.1

الأهداف	الإجراء	سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدى الزمني للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعقيبات
							نعم	نمر جزئيا	لا	
الهدف الثاني تقديم خدمات عالية الجودة عالية	الإجراء الثاني	نسبة الخدمات التي بها الدفع الالكتروني لإجمالى الخدمات التي تقدمها الجامعة وتحديد الخدمات المستهدف تنفيذ منظومة بها خلال الأربع سنوات	تم تفعيل التام لمنظومة الدفع الالكتروني لمستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدائمين والموسمين ومدفوعات الموردين المنصرفة على الموازنة العامة بنسبة ١٠٠٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ - والصناديق الخاصة إعتباراً من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ وبنهاية عام ٢٠١٨ تم الانتهاء من تفعيل التام لمنظومة الدفع الالكتروني بجامعة أسيوط قطاع التعليم والمستشفيات الجامعية - جرى تفعيل تحصيل رسوم الطلاب واعتباراً من ٢٠١٩/٥/١ يتم تحصيل جميع المتحصلات الحكومية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيهه الكترونياً .	متوسط ٢٠١٩- ٢٠٢٢	أمين الجامعة المساعد المشرف على الحسابات والموازنة أمين عام الجامعة	نسخة معتمدة من تقرير وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني	√			
	الإجراء الثالث	قائمة بعناوين البريد الالكتروني المعتمدة (الرسمية) لمستويات الإدارة العليا	تم عمل قائمة بعناوين البريد الالكتروني المعتمدة (الرسمية) لمستويات الإدارة العليا للجامعة	متوسط ٢٠١٩-٢٠٢٢	أمين عام الجامعة	نسخة معتمدة من القائمة	√	يتم تحديثها باستمرار		
	الإجراء السابع	تقرير عن المنظومة المتبعة لتقييم أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وموقف تحديثها	قيام وحدة الجودة ووحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية بمراجعة البروتوكولات ومتابعة تطبيقها بكل دقة تحديث الخدمات الصحية :- - دعم التمويل اللازم للخدمات الصحية . - دعم تطوير الموارد البشرية . - تطوير سياسة ألتقاء التكنولوجيا الصحية والطبية . - توحيد السياسات والإجراءات الطبية بجميع المستشفيات الجامعية طبقاً للمعايير الدولية .	مدير وحدة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية مدير وحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية مدير وحدة مكافحة العدوى رؤساء الأقسام الكلينيكية بالمستشفيات الجامعية	متوسط ٢٠١٩-٢٠٢٢	رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية مدير المستشفى الجامعى الرئيسى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية	تقارير متابعة الأداء والخدمة المقدمة	√	يتم تحديثها باستمرار	



٢٠١٩/٢/٢٠

خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة

الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

(٤)

(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

AU-QAD-DC-FRM-024

رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢

Ver.1

الأهداف	الإجراء	سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدى الزمني للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعليقات
							نعم	نعم جزئياً	لا	
الهدف الثالث تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية	الإجراء الثاني	نشر مدونة السلوك الوظيفي بمكان واضح بالجامعة ونشرها على الموقع الالكتروني للجامعة	شبكة المعلومات أمناء الكليات	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	المشرف العام على شبكة المعلومات أمين عام الجامعة	صورة من موقع الجامعة	✓		تم نشر مدونة السلوك الوظيفي على صفحة الجامعة	
	الإجراء الثالث	نشر الخطة الاستراتيجية الخاصة بالجامعة على موقعها الالكتروني	المهندسة المسئولة عن صفحة الجامعة بشبكة المعلومات	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	المشرف العام على شبكة المعلومات	صورة من موقع الجامعة	✓		تم نشر الخطة الاستراتيجية للجامعة على صفحة الجامعة	
	الإجراء السابع	موقف تحديث الموقع الالكتروني للجامعة	تم مخاطبة السيدة المهندسة المسئولة عن صفحة الجامعة بشبكة المعلومات بشأن تحديث الأخبار بصورة يومية وكذلك التنبيه على مسئولي الموقع الالكتروني لكل كلية على صفحة الجامعة بالتحديث بصورة مستمرة متضمنة الأخبار وصور الأنشطة والفعاليات .	صفحة الجامعة بشبكة المعلومات	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	المشرف العام على شبكة المعلومات	صورة من موقع الجامعة	✓	يتم التحديث ووضع الأخبار والإعلانات والقرارات ونتائج الطلاب أولاً بأول	



خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة

الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

٢٠١٩/٢/٢٠

(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

(٥)

AU-QAD-DC-FRM-024

رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢

Ver.1

الأهداف	الإجراء		سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدة الزمنية للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعليقات
	الإجراء	تحدد التشريعات واللوائح اللازمة تعديلها والمتعلقة بالصناديق الخاصة						نعم	نعم جزئياً	لا	
الهدف الرابع تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد	الإجراء الثاني	تحدد التشريعات واللوائح اللازمة تعديلها والمتعلقة بالصناديق الخاصة	تم مخاطبة الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية بشأن البرامج الدراسية الخاصة وكذلك الوحدات ذات الطابع الخاص التي تعذر اعتمادها من وزارة المالية وأفادت الوزارة بكتابها رقم (١٢٢) المؤرخ ٢٠١٧/١/١٦ المرسل إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بمد مهلة التعامل على الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية لحين إجراء التعديل التشريعى المطلوب على أحكام قانون تنظيم الجامعات .	مدير عام الصناديق الخاصة وحسابات الوحدات ذات الطابع الخاص	قصير ٢٠١٩-٢٠٢٢	أمين عام الجامعة أمين الجامعة المساعد المشرف على الحسابات والموازنة	كتاب وزارة المالية	نعم	نعم جزئياً	لا	جارى التواصل مع وزارة المالية إلى حين إجراء التعديل التشريعى



٢٠١٩/٢/٢٠

خطة جامعة أسيوط لمكافحة الفساد على ضوء الأهداف الرئيسية بالخطة

الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

(المرحلة الثانية) ٢٠١٩ = ٢٠٢٢

(٦)

AU-QAD-DC-FRM-024
رقم وتاريخ الإصدار : ٢٠١٧/٠٣/٠١/٠٢
Ver.1

الأهداف	الإجراء	سياسة تنفيذ الإجراء	المسئول عن التنفيذ	المدى الزمني للتنفيذ	المسئول عن المتابعة	مؤشرات قياس الأداء	مدى التنفيذ			التعليقات
							نعم	نعم جزئياً	لا	
الهدف السابع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته	الإجراء الثاني	إعداد خطة لعمل أربعة أنشطة ثقافية أو فنية أو رياضية سنوياً متعلقة بزيادة الوعي بأهمية الوقاية من الفساد كل عام على مدار الأربع سنوات	١ - مسابقة بحثية عن طرق محاربة الفساد بين طلبة وطالبات الجامعة . ٢ - مسابقة فنية في أفضل رسم بالقلم الرصاص أو الفحم عن مساوئ الفساد وأضراره ضد التنمية المرجوة للوطن . ٣ - مسابقة رياضية تحت شعار (لا للفساد) في أربع ألعاب جماعية (تنس طاولة طلبة وطالبات - خماسي قدم طلاب - طائرة طالبات - كرة جرس للطلاب المكفوفين) . ٤ - مسابقة أفضل مقال عن قيم العدل والشفافية والأمانة وضرورة التصدي للفساد بقوة .	مدير عام رعاية الشباب	السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	تقارير تنفيذ الأنشطة	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	√	يتم إرسالها فور الانتهاء منها	
	الإجراء الثاني	تفعيل مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد بكافة الكليات والمعاهد	تم تضمين مقرر حقوق الانسان فصل عن مكافحة الفساد الإداري بجميع كليات الجامعة إعتباراً من العام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦	مدير عام شئون التعليم والطلاب	أ.د/ عميد كلية الحقوق أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	نسخة من المحتوى العلمي للمقرر والتصنيف	√			
	الإجراء الرابع	نشر ميثاق الطالب الجامعي بشكل واضح بكافة الكليات والمعاهد	تم توزيع ميثاق الطالب الجامعي عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية نسخة ورقية ونسخة الكترونية في العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ ووضع نسخة بكل مكتبة بمكتبات الكليات وتم وضعه على صفحة الجامعة الرئيسية .	مدير عام رعاية الشباب مدير عام شئون التعليم والطلاب	السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	مرفق تقرير الإدارة العامة لرعاية الشباب	متوسط ٢٠٢٢-٢٠١٩	√		