#### Center for Strategic Research

https://rahbord.csr.ir Vol. 31, No. 4, Issue. 105, winter 2023 E-ISSN: 2588-652

Received: 2023/01/17 Accepted: 2023/03/13



## Problem structuring of control in the matter of governance

#### Mohammadreza Esmaeili Givi

Associate Professor; Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran. s.givi@ut.ac.ir 100000-0002-9452-3616

#### Masoomeh Sarvandi

Ph.D Student of Entrepreneurship Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

sarvandiniloofar7@gmail.com

100000-0002-1571-8547

#### Mahdi Abdolhamid

#### Sahar Shadram

Management Researcher, Tehran, Iran. sahar\_60\_sh@yahoo.com

10000-0000-0000-0000

#### **Abstract**

The most important action in solving the problem is the problem structuring; Without a correct problem structuring, it is not possible to provide an optimal solution. In this regard, control issues are one of the most important issues in the governance system. Weakness in the formulation of these issues, has caused the inefficiency of the solutions in the field of control and will ultimately lead to the reduction of social capital, corruption and inefficiency of the governance system. Therefore, the current research has been organized in order to formulate the problem of control in the matter of governance. To collect data, 13 documents were studied and 24 deep and semi-structured interviews were conducted with experts (including 18 government officials and 6 faculty members). To analyze the qualitative data, the thematic analysis method was used, which resulted in 97 basic themes, 34 organizing themes, and 9 global themes. Finally, according to the coding done, the global themes include: lack of effectiveness of control systems, lack of correct implementation and formulation of laws, lack of control over the smooth flow of affairs, lack of accountability and responsibility, lack of transparency, lack of coherence and integrity, lack of meritocracy and merit selection, lack of internal control and self-control, and the lack of collective decision-making were identified, which indicate the weak factors in the regulatory bodies and the deficiencies in the governing laws and regulations.

Keywords: control, governance system, problem structuring

E-ISSN: 2588-6525 / Center for Strategic Research / The Scientific Journal of Strategy

Journal of "The Scientific Journal of Strategy" © 11 years by Center for Strategic research is licensed under CC BY 4.0







#### سال سی و یکم، شماره چهارم (پیاپی ۱۰۵)، زمستان ۱۴۰۱، صص. ۵۸۵–۶۰۸ تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ \_ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

مقاله پژوهشی

# صورتبندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

# محمدرضا اسماعيلي گيوي

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(ID) 0000-0002-9452-3616

s.givi@ut.ac.ir

## معصومه سروندي

دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، گرایش سازمان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

sarvandiniloofar7@gmail.com

<u> 1571-8547</u>

# مهدى عبدالحميد

استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

mahdi\_abdolhamid@iust.ac.ir

0000-0003-4118-4937

# سحر شادرام

پژوهشگر حوزه مدیریت، تهران، ایران.

(D) 0000-0000-0000-0000

sahar 60 sh@yahoo.com

### چکیده

مهمترین اقدام در حل مسئله، صورتبندی مسئله است؛ بدون صورتبندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهمترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورتبندی این مسائل، موجب ناکار آمدی راهحلهای مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکار آمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. از اینرو، پژوهش حاضر، در جهت صورتبندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری دادهها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته با صاحبنظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئتعلمی) صورت گرفت. برای تحلیل دادههای کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل برای تحلیل دادههای کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستمهای نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیتپذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایستهسالاری و شایستهگزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیمگیری جمعی شناسایی شد که بیانکننده عوامل ضعف در دستگاههای نظارتی و کاستیهای موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

كليدواژهها: نظارت، نظام حكمراني، صورتبندي مسئله

شاپای الکترونیک: ۲۰۲۸-۲۰۸۸ / پژوهشکده تحقیقات راهبردی / فصلنامه علمی راهبرد









#### مقدمه و بیان مسئله

در پژوهشهای پیشین به ماهیت، بررسی دلایل بنیادین و تعریف صحیح مسئله کمتر پرداخته میشد؛ اما اکنون فهم و تشخیص، بررسی ماهیت و درنهایت تعریف صحیح مسئله و ابعاد و تأثیرهای آن بهعنوان یک ورودی، نقطه آغازین تحلیلهای خطمشی عمومی قرار می گیرد (Spector & Kitsusee, 2001).

ساختاردهی به مسائل عمومی یکی از دشوارترین مراحل در فرایند تحلیل خطمشی بهشمار آورد (پاینده و دیگران، ۱۳۹۸). ساختاردهی مسئله یک مفهوم چند بعدی و یک ابزار مهم در تحلیل سیاستهای عمومی است که می تواند به کاهش تعارضها و اختلافهای بین مخاطبان سیاستگذاری کمک کند. توضیح اینکه برای خطمشی گذاری مؤثر، باید مسئله را با دقت و صحت توصیف کرد تا ابعاد و تأثیرهای آن روشن شود. یکی از دلایل شکست و ناکامی خطمشی ها، ساختاردهی نادرست مسئله است (رمضان پور؛ عبدالحمیـد و رضاییان، ۱۴۰۰). بسـیاری از کارشناسـان و تحلیل گران خطمشی، نخست منافع و آثار راه حلهای یک مسئله را بررسی می کنند؛ حال آنکه به نظر می رسد این فرایند باید از شناسایی مسئله آغاز شود و به ساختهای مختلف از مسئله در برنامههای عمومی توجه ویژهای شود (پاینده و دیگران، ۱۳۹۸). در شرایطی که افراد و گروههای مختلف دیدگاه متفاوتی از مسائل و ارزشهای موجود دارند، در تعریف مسئله و تعیین منابع آن و نحوه برخورد، اختلافنظر زیادی وجود دارد (یوسفی و اکبری، ۱۳۹۰). در برخی موارد حتی دولتمردان و مسئولان نیازمند نظریهها و تجربههای عموم مردم و شهروندان هستند تا در فرایند تصمیم گیری و حل مسائل کشور از آنها بهرهبرداری کننـد (میربـاقری و رفیعی آتانی و پارسانژاد، ۱۴۰۱). در این شرایط، خطمشی گذاران با موقعیت هایی مواجه می شوند که پیچیده و مبهم بوده و هر اقدامی عواقب گستردهای دارد که نيازمند ساختاردهي به مسئله است ( Mingers & Rosenhead, 2004; Thissen & ) نيازمند ساختاردهي به مسئله .(Walker, 2013; Mingers & Rosenhead, 2004

هدف روشهای ساختاردهی مسائل، باید کاهش هزینه، زمان و پیچیدگی موقعیتهای مسئله در جهت فهم صحیح مسائل عمومی باشد. با استفاده از ساختاردهی به مسائل، مسائل پیچیده و چالشبرانگیز در خطمشی گذاری به شکلی ساده تر و قابل فهم تر تبدیل می شوند که درنتیجه باعث می شود که خطمشی گذاران بتوانند تصمیمهای بهتری برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی بگیرند. همچنین با



مشاهده و جمـعآوری شـواهد در موقعیـت مسـئله، دیـدگاههـا و نظرهـای متفـاوت کارشناسان و خطمشی گذاران در خصوص موقعیت مسئله را تجمیع و از یک مسئله درک صحیحی ارائه داده و سیاستهای جامع و کارآمدی را طراحی کند ( Hoppe, 2012). دان بیان می کند تحلیلگران و کارشناسان خطمشی گذاری با تحلیل اشتباه مسئله و ساختاردهی و فرموله کردن نادرست مسائل به نتایج اشتباه رسیده و درنهایت یک راهحل اشتباه را برمی گزینند. این مسئله بهطور معمول به دلیل ناکارآمدی در فرایند ساختاردهی مسئله و عدم توانایی در درک عوامل مختلفی که در یک مسئله مشارکت دارند، ممکن است ایجاد شود ( Hoppe, 2012; Dunn 2012). استفاده از روشهای ساختاردهی به مسئله در دو دهـه گذشـته کمـکـهـای بسیاری به تصمیم گیران در جهت فهم بهتر مسائل با عاملان در گیر بسیار با دیدگاههای متفاوت، دارای منافع تا حدی متضاد و داراییهای نامشهود قابل توجه در گیر و عدم قطعیتهای گیج کننده کرده است. این روشها به دنبال بهترین راهحل نبوده و غالباً به دنبال کشف ابعاد مختلف و پیچیدگیهای پنهان شده و نقاط چالشبرانگیز هستند تا مسئله را آنطورکه است تبیین نمایند ( & Eden Ackermann, 2006; Keys, 2007). این روشها برای کمک بـه گـروههـای تصـمیم استفاده شده و مبتنی بر اجماع افراد و ذینفعان مختلف هستند که برخی از مهمترین و پرکاربردترین آنها عبارتاند از: تحلیل و توسعه گزینـههـای راهبردانـه ً، روش شناسی سیستمهای نرم ٔ (استفاده از رویکردهای نرمافزاری و سیستمی جهت حل مسائل مدیریتی و راهبردانه)، نظریه درام و تحلیل تقابلی ٔ (رویکردهای مختلف برگرفته از ایدههای فلسفی و علوم اجتماعی) (تحلیل تقابلی: بررسی رفتارها و تعاملات بین افراد و گروهها و مدیریت تقابلهای مختلف)، تصمیم گیـری همایشـی (جلسههای گروهی و بررسی دیدگاههای مختلف اعضاء در مورد مسئله)، مدل سازی گروهی، ۶ (مدلهای ریاضی و شبیه سازی بررسی رفتار و عملکرد گروه ها در شرایط مختلف) و ,ويكرد انتخاب راهبردانه ALBERTOFRANCO, 2009; Mingers J. , ) 2011). در مسائلی که ساختاردهی به خوبی انجام شدهانید شیناخت دقیق و نس

<sup>1.</sup> Dunn

<sup>2.</sup> Strategic Options Analysis and Development (SODA)

<sup>3.</sup> Soft Systems Methodology (SSM)

<sup>4.</sup> Drama Theory

<sup>5.</sup> Decision Conferencing

<sup>6.</sup> Group Model Building

<sup>7.</sup> Strategic Choice Approach (SCA)

کاملی پیرامون مسئله وجود دارد در حالی که در مسائلی که بد ساختار دهی شدهاند شناخت اجمالی بوده و ممکن است نسبت به برخی متغیرها و پدیدهها شناخت دقیق و عمیقی وجود نداشته باشد. رویکرد ساختاردهی به مسئله تنها شامل فرمولهای کمی و عددی نمی شود بلکه به عبارت دیگر، در رویکرد ساختار دهی، سعی می شود با استفاده از نمودارها، نمایشهای گرافیکی و سایر اشکال، یک تصویر دقیق و قابل فهم از مسئله ارائه شود.

در این میان، موضوع نظارت در حکمرانی، یکی از موضوع هایی است که با توجه به تعدد ذینفعان و همچنین روایتهای متفاوت از آن و همچنین به جهت ارزشمدار ٔ بودن ماهیت آن، می تواند با استفاده از رویکرد ساختاردهی و صورتبندی مسئله مورد مداقه قرار گیرد.

نظارت به معنای پایش و کنترل فعالیتهای حکومتی و سیاسی است کـه شـامل بررسی عملکرد حکومت و مسئولان، تشخیص نقض و نواقص در سیستم حکومتی، ارزیابی سیاستها و برنامههای حکومتی، انتقاد از عملکرد مسئولان و... است. امروزه یکی از چالشهای بزرگ در نظام حکمرانی ایران، ناکارآمدی نهادهای نظارتی است (حقیقی و دیگران، ۱۳۹۷). در حوزه کارکرد و عملکرد نهادهای نظارتی، ساختهای ذهنی و برداشتهای خبرگان این حوزه از موضوعها و مسائل بـه حـدی متفـاوت و چندلایه است که گاه هیچ قرابتی میان توصیفهای آنها از یک مسئله واحد وجود ندارد. همچنین نهادهای نظارتی با چالشهای بسیاری مانند: عدم توانایی در ایجاد هماهنگی و همافزایی میان نهادهای نظارتی، بروز تضاد در عملکرد این نهادها، نبود شفافیت و ناکارآمدی در اجـرای قـوانین، محـدودیتهـای مـالی و اعتبـاری، فسـاد، ناکارآمدی در انتقال اطلاعات و عدم بهرهوری از فناوریهای ارتباطی مواجه هسـتند. از این روی ساختار دهی مناسب به مسئله نظارت و بررسی همه جانبه و صحیح آن مهمترین گام در جهت بهبود نظام حکمرانی کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اهمیت ساختاردهی به مسئله، پژوهش حاضر، در راستای ساختاردهی مسائل نظارتی نظام حکمرانی کشور جهتدهی شده است.

# ۱. پیشینه تجربی پژوهش

در راستای بررسی پیشینه تجربی پژوهش، مقالهها و اسناد کتابخانهای در زمینه حکمرانی، مطلوب، نظارت اثربخش، شناخت سازوکار نظارت و لـزوم تعادل در ایـن



زمینه، بررسی ابعاد و مؤلفههای حاکمیت قانون در توسعه فراگیر، مطالعاتی در زمینه تحقق دولت کارآمد و نظارت کارا، چگونگی نهاد ناظر بر اجرای شاخصهای الگوی حکمرانی خوب در دستگاههای اداری و... بررسی شد که در ادامه خلاصهای از برخی پژوهشهای پیشین آمده است.

جدول پیشینه تجربی پژوهش

يافتهها	روش/رویکرد	مسئله اصلی مورد بررسی	پژوهشگر
در یافته ها به این نتیجه رسیدند که دولت می تواند با ایجاد سیاستهای مناسب کنترل و نظارت و با تأکید بر اهمیت مشارکت و برقراری ارتباط مؤثر، همکاری و هماهنگی به بهبود شرایط کمک کند. علاوهبراین، نویسنده در راستای بهبود کنترل و نظارت دولت، پیشنهاد می کند که دولت باید به طور فعال در فرایند برنامه ریزی و تدوین سیاست شرکت کند و همچنین با ارائه بودجههای مناسب و به روز، مسائل را تحت کنترل خود قرار دهد.	دادههای ثانویه (دادههای حاصل از بررسی ادبیات و اسناد و مقررات مربوط به	کنترل و نظارت دولت محلی	روزمری السیه' (۲۰۲۲)
یافتههای پژوهش نشان میدهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصول حکمرانی مطلوب که شامل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت و حاکمیت قانون و کارآمدی است بهره برده و همچنین از ظرفیت بالقوه قانونی برای اعمال این نظریه استفاده کرده است: اما بهکارگیری این فرصت و تحقیق کامل این پارادایم قالب مدیریتی به سیاسی همچنین مستلزم تقویت جامعه مدنی بوده و بر الزام تثبیت توازن و تعادل میان حکومت و جامعه مدنی نیز تأکید میکند.	توصیفی /تحلیلی ــ تطبیقی√سنادی	حکمرانی مطلوب :از ظرفیت تا فرصت	کمیجانی (۱۴۰۰)
لـزوم اصـلاح سـاختاری، تصـویب قـوانین بازدارنده از تعارض منافع و ارائه مدلی با ابعاد ساختار تعارض گریز، مدیریت رفتار سازمانی، شفافیت امور، پویایی سیستم سازمانی، تحول دیجیتال، شایستهسالاری و شایسـتهگزینـی، قابل پیشبینـی بـودن، مشـارکت کارکنـان، مقــررات بازدارنــده از تعــارض منـافع و پاسخگویی	مصاحبه و پرسشنامه	سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت ازحقوق عمومی	مصطفی سالاری (۱۴۰۱)
ایس مقالسه به مسائلی کسه بنا توجیه بنه خصوصیاتشان بهراحتی قابل حیل نیستند و		بررسی مفهوم مسئله پیچیده و سیاست گذاری	ترمیر، سی.جی. (۲۰۱۹)

<sup>1.</sup> Rosmery Elsye



يافتهها	روش/ رویکرد	مسئله اصلی مورد بررسی	پژوهشگر
درک کامل آنها بسیار دشوار است و بهعنوان مسئله پیچیده شناخته میشوند، اشاره می کند. در علوم سیاست گذاری، آشنایی با این مفهوم می تواند به سیاستمداران کمک کند تا برای رسیدن به راهحلهای قابل قبول تر، با مشارکت افراد و نهادهای مختلف ازجمله شهروندان، مسئولان، کارگزاران و صنعتگران همکاری کنند. بااینحال، به دلیل وجود معایب و تحلیل دقیق مسئله، استفاده از مفهوم مسئله پیچیده باید با دقت و با			
توجه به شرایط موردی انجام شود. نظارت همگانی مؤثر و کارآمد، بهعنوان حق مردم برای دخالت آزادانه در امور عمومی، حق مشارکت در حکومت و حق أخذ نظر آنها در امور مختلف مطرح است. نظارت همگانی همراه با مشارکت همگانی، برای جامعه بسیار مؤثر است.	روش توصیفی و تحلیلی	نقش نظارت در حکمرانی خوب	حمید صالحی هفشجانی (۱۳۹۹)
نتایج این مطالعه نشان میدهد که افیزایش طرفیت تشریعی دولتهای ایالتی می تواند بهبود شفافیت در مورد امور پلیسی در سطح پایین تر از سطح ملی را تسهیل کند و می تواند در بهبود روابط بین پلیس و جامعه نقش مهمی ایفا کند؛ بنابراین، مسئله شفافیت دادههای پلیسی در سطح ایالتی و محلی، بهعنوان یکی از مسائل مهم و بحثبرانگیز در زمینه قانون و نظام اجتماعی، باید به شیوهای مؤثر و کارآمد مورد بررسی قرار گیرد.	مطالعه اسناد و جمع آوری اطلاعات کتابخانهای	سیاست دادههای پلیس: ظرفیت قانون گذاری دولتی و شفافیت سازمانهای دولتی و فرعی	کوک' (۲۰۲۳)

با توجه به ضرورت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی و با نظرداشتن پژوهشهای پیشین و وجود خلأ پژوهشی در این زمینه، مسئله پـژوهش حاضر، ساختاردهی به مسئله نظارت در امر حکمرانی در ایران است.

# ۲. پیشینه نظری پژوهش

# ۱-۲. نظارت در نظام حکمرانی

در نظام اسلامی هیچ رکنی از ارکان نظام و هیچ قوهای اختیارات تام و مطلق نداشته و بهنوعی توسط ارکان دیگر نظام کنترل و نظارت شده و قدرت آنها تعدیل میشود. اهمیت این اصل تا آنجاست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات امام

<sup>1.</sup> SCOTT J. COOK



خمینی (رحمتاللهعلیه) و مقام معظم رهبری، بر اهمیت این اصل تأکید شده و حتی رهبری نظام نیز از ناحیه خبرگان رهبری، مورد نظارت هستند. اهمیت این موضوع به حدی است که امام خمینی (رحمتالله علیه) بر این باور بود که قدرت و اختیارات در دستهایی قرار نگیرد که برای خدمت به مردم نیستند و باید از طریق سیستمی از نظارت و کنترل برای حفظ حقوق مردم تحت کنترل قرار گیرند (رضایی و رضوانی فر، ۱۳۹۸).

یکی از تجلیات موضوع نظارت در امر حکمرانی، در روابط بین نهادهای حاکمیتی است. در هر سیستم حکومتی، نهادهای حاکمیتی، میبایست بهصورت کارا و مؤثر با یکدیگر همکاری کنند. شناخت و بررسی دقیق نحوه تعامل و همکاری نهادهای حکمرانی و حاکمیتی در هر نظامی می بایست از نظر نظارتی و با توجه به رعایت اصل موازنه قوا و با توجه به زمینههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن کشور صورت گیرد. ضروری است تا نحوه تعامل میان نهادهای حاکمیت به صورتی تبلور یابد که از دو ویژگی مهم موازنه (تعادل) و مراقبه (نظارت) برخوردار باشد. موازنه و مراقبه دو ویژگی مهم در تعامل نهادهای حاکمیت، به صورت جداگانه و یا ترکیبی می توانند به ارتقای کیفیت و کارایی نهادهای حاکمیتی و بهبود روند تصمیم گیری و اجرای خطمشیهای عمومی در یک کشور کمک کنند (راسخ و رفیعی، ۱۳۹۰). موازنه به معنای تعادل و توازن در تعامل میان نهادهای حاکمیت است که به دو صورت داخلی و خارجی برقرار می شود. مراقبه نیز به معنای نظارت بر فعالیت نهادهای حاکمیتی است.

معنای لغوی نظارت، داشتن نوعی تسلط یا اقتدار بر روی کسی، چیزی یا گروهی است (دهخدا، ۱۳۴۶). نظارت بر اساس قانون بهمنظور ایجاد تعادل در قدرتهای مختلف دولت و حمایت از حقوق شهروندان ضروری است. چراکه عدم توازن قدرت می تواند به مقدمهای برای بروز فساد تبدیل شود. درصور تی که برخیی از مسئولان بهطور ناعادلانه قدرت بیشتری داشته باشند، می تواند منجر به سوءاستفاده از قدرت، تصمیم گیری های ناعاد لانه و ایجاد بلافاصله تأثیر گذاری در سیستم حکمرانی شود (باغبادرانی و یعقوبییور، ۱۴۰۰).

نظارت می تواند به صورت داخلی و خارجی صورت گیرد. نظارت داخلی شامل سازو کارهای داخلی هر نهاد حاکمیتی مانند بازرسیهای داخلی و کنترلهای مدیریتی است؛ درحالی که نظارت خارجی شامل نهادهای بیرونی مثل رسانهها، سازمانهای مستقل نظارتی و دیگر دولتها است. نظارت اگر متعادل نباشد و یک



جزء از اجزای نهادهای نظارتی در مقایسه با دیگر اجزاء از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، باعث تمرکز بیش از حد قدرت در دستان آن بخش شده و زمینه بروز مشکلات و مفاسدی میشود که نظارت بهمنظور حل آن شکل گرفته بود (راسخ و رفیعی، ۱۳۹۰)!

جدول (۱): مؤلفه های اثر گذار در کار آمدی نظارت در نظام حکمرانی

اثربخشى	مقررات گذاری	هماهنگی و یکپارچگی	شفافيت	پاسخگویی	استقلال	نویسنده /سال	ردیف
*	*		*	*		کمیجانی (۱۴۰۰)	١ )
*			*	*		صادقی (۱۳۹۷)	٢
	*		*	*		پول و آنته (۲۰۱۸)	٣
	*	*				مومن' (۲۰۲۰)	۴
*	泰	杂	米	*	*	کوینتین، مارک (۲۰۰۲)	۵
*	*	*	*	*		لوبل، اورلی (۲۰۱۲)	۶
*				*		جلیلی (۱۳۸۹)	γ
*	*	*				فلاح سلوکلایی و کدخدایی (۱۳۸۸)	٨
	拳	*	容	*		مصطفی سالاری (۱۴۰۱)	٩
*	*		*	*	*	مسعود نادری (۱۴۰۰)	1.
*	*	*	*	*	*	سید فاطمی (۱۳۸۶)	11
	姿		*	*		حمید صالحی هفشجانی (۱۳۹۹)	۱۲
*	泰		樂			حسیبوان ٔ (۲۰۲۰)	14
	*	*			_	گودی ٔ (۲۰۱۹)	14
		*	泰	*		وفادار و همکاران (۱۳۹۵)	۱۵

منبع: (برگرفته از مقالههای پژوهشگران این حوزه)

# ۳. مدلهای حکمرا نی و نظارت

از بررسی مدلهای حکمرانی و نظارت مشخص شد که مؤلفههایی نظیر استقلال (عدم تحت تأثیر بودن و یا تحت فشار بودن افراد و ارگانهای مسئول)، پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی برای ایجاد حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در حکمرانی مؤثر، مشارکت، ضوابط اخلاقی، تعهدپذیری و اعتماد، سبب افزایش بهرهوری و کمک به پیادهسازی حکمرانی مطلوب خواهد شد ( Svensson, افزایش بهرهوری و کمک به پیادهسازی حکمرانی در حوزه منابع انسانی، اخلاق، لنوم

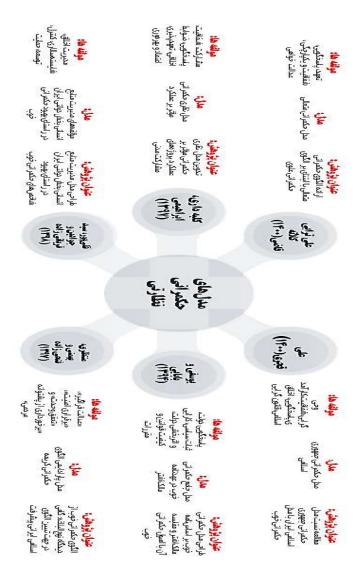
<sup>1.</sup> Nurul Momen

<sup>2.</sup> David Hasibuan

<sup>3.</sup> Mattia Guidi



شایسته سالاری، کنترل بهینه و توسعه و حمایت اثربخش، مؤثر خواهد بود. همچنین از دیدگاه نهج البلاغه برای حکمرانی مطلوب، لزوم «عدالت فراگیر»، «برقراری امنیت»، «تحقق وحدت» و «برخورداری از پشتوانه مردمی» مؤلفههایی اثربخش هستند (انصاریان، ۱۳۷۹، صص. ۷۶-۷۸). در شکل زیـر انـواع مـدلهـای حکمرانـی نظارتی آورده شده است.



شکل (۱): مدلهای حکمرانی نظارتی



#### ۴. روششناسی پژوهش

پــژوهش حاضــر بــا رویکــردی کیفــی شــکل گرفتــه و اســناد و مصـاحبه عمیــق و نیمه ساختاریافته با خبرگان، از طریق روش تحلیل مضـمون (تــم ٔ) (خـانی و خـائف الهی، ۱۳۹۷ و میرزایی، ۱۳۸۸) تحلیل شده است.

برای اطمینان از روایی پژوهش (الوانی؛ آذر و داناییفرد، ۱۳۹۰). به منظور دقیق بودن نتایج، بازبینی اعضاء و بررسی توسط همکار دیگر انجام شده است. دو محقق مجموعه داده های کدگذاری شده را که شامل ۹۷ مضمون پایه بود، بررسی کرده و شباهتها و تفاوتها را موردبحث قراردادند و در پایان نیز اختلافات را برطرف نمودند. از شاخص کاپا کوهن برای محاسبه توافق بین دو ارزیاب که داده ها را تنظیم کرده بودند استفاده شد. مقدار شاخص کاپا ( PAE - P

پس از اجماع در مورد مضامین توسعه یافته، آنها با متن مصاحبه مقایسه شدند تا از تفسیر دقیق داده ها اطمینان حاصل شود. مضامین فرعی با معانی جامع مشابه ترکیب شد و نه مضمون پایانی را تشکیل داد. این مطالعه صحت تحقیق را بر اساس چهار معیار روایی، قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار و قابلیت اطمینان ارزیابی کرد (Krefting, 1991). این مطالعه توسط پژوهشگرانی که هیچ ارتباطی با شرکت کنندگان تحت تأثیر عوارض شرکت کنندگان تحت تأثیر عوارض جانبی قرار نگرفتند تا یک پاسخ اجتماعی مطلوب ارائه کنند ( , Rope & Ziebland و قابلیت اطمینان استفاده از دو محقق مستقل برای تجزیهوتحلیل داده ها بود. برای جلوگیری از تفسیر نادرست و افزایش مستقل برای تجزیهوتحلیل داده ها بود. برای جلوگیری از تفسیر نادرست و افزایش با رونویس ها را تأیید کنند. سندی متشکل بررسی کنند و همسان بودن گفته هایشان با رونویس ها را تأیید کنند. سندی متشکل از داده های خام، فرایند تجزیهوتحلیل داده ها، درخت کدگذاری و مصاحبه ها به منظور صحت قابلیت اطمینان ایجاد شد. طرح پژوهش حاضر، از حیث موضوعی و هم از حیث روش در حوزه منابع پژوهش (خبرگان) دارای نوآوری است.

## ۵. یافتههای پژوهش

حین انجام مصاحبه، تمامی توضیحها و نظرهای مصاحبهشوندگان ضبط و نگهداری

<sup>1.</sup> Theme



شده و نظرهای آنان به همراه مشاهدات پژوهشگران و برداشت آنها و درنهایت تحلیل و یکپارچهسازی یافتهها، به متن تبدیل شد. پس از هر مصاحبه تحلیل صورت گرفت و مبتنی بر حساسیت نظری برآمده از مصاحبه پیشین و با استفاده از روش گلولهبرفی، مصاحبهشونده بعدی انتخاب و مصاحبهصورت می گرفت. این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. طبق بررسی متون مصاحبه و تجزیهوتحلیل دادهها، ۹۷ مضمون پایه، ۳۴ مضمون سازمان دهنده و ۹ مضمون فراگیر به شرح ذیل، احصا شده است:

حدول (٥): مضامين اصلى ظهور بافته

جدول (٥). مصامین اصلی طهور یافته					
مضامین فراگیر (ابعاد)	مضامين سازمان دهنده	مضامين پايه (مؤلفهها)	مصاحبهها و اسناد بررسی شده		
فقدان اثربخشی سیستمهای نظارتی	- ضعف سازمان دهی در دستگاههای نظارتی  - عدم تدوین سیاستهای کالان و جامع نظارت و ارزیابی  - عدم بازنگری قــوانین توســط دستگاههای نظارتی  - وجود الگوهای غیریکپارچه و بخشی در نظام اداری  - چندگانگی در ماهیت نظام حکمرانی کشور  - عدم اتخاذ روشهای نو با بهره گیـری از فناوریهای پیشرفته و استفاده از آخرین تجارب جهانی	ضعف سازمان دهی در دستگاههای نظارتی؛ عدم بازنگری در قوانین توسط دستگاههای نظارتی؛ عدم بررسی و تحلیل جامع مسائل کشور؛ فقدان سازو کار مناسب نظارت؛ فقدان سامانه پایش؛ ضعف عمل به اصول سنجش دینی مدیران؛ فقدان برنامه ریزی و اجرا؛ نبود نظارت بر سوء مدیریتها به ویژه از سوی سازمان بازرسی کشور؛ ضعف کنترل قبل از عمل، کنترل در حیین اجرا و کنترل بعد از عمل؛ ضعف مدیریت سیستمی و یکپارچه؛ عدم پایبندی به قانون و اجتناب نازاعمال سلیقه در فرایند نظارت؛ نبود نظارت فراگیر؛ از اعمال سلیقه در فرایند نظارت؛ نبود نظارت فراگیر؛ فقدان هدفمندی؛ ضعف نقش تنظیم گری و هماهنگی؛ عدم نظارت جدی بر اثر بخشی کار وزا؛ فقدان حسابرسی رئیس جمهور به منظور ایفای مسئولیت حسابرسی رئیس جمهور به منظور ایفای مسئولیت	م ۱- م ۴ - م ۵ - م ۶ - م - م ۱۰ - م ۱۱ - م ۱۲ - م ۱۳ - م ۱۱ - م ۱۲ - م ۱۳ - م ۱۹ - م ۱۰ - ن ۲ - ن ۳ - ن ۴ - ن ۵ - ن ۶ - ن ۷ - س ۴ - س س ۸ - س ۹ - س ۱۰ - س ۱۴ - س ۱۲ - س		
عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین	- بازنگری و اتقان قوانین - فقدان سیستم نظارتی مدون - مدیریت جزیرهای و ناهماهنگی در شاخصها و روشها - مقاومت و کارشکنی دستگاهها و نهادهای اجرایی و اداری، ممانعت و عدمپذیرش نظارت	ضعف در اتقان قوانین؛ فقدان معیار قانون در اجرای امور؛ ضعف در بازنگری قوانین؛ ضعف ساختارِ اجرای قانون، نبود نظارت بر مغایرت و تضاد یا عدم انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام؛ عدم چابکسازی، متناسبسازی و منطقیسازی ساختار با قوانین؛ فقدان پایبندی به قانون و اجتناب از اعمال سلیقه در فرایند نظارت	م ۲-م ۳-م ۹-م ۷- م ۸-م ۱۵-س ۴		
نبود نظارت بر حسن جریان امور	- معیار نبودن قانون در اجرای امور - فقدان نظارت بـر اجـرای صـحیح قوانین - گستردگی و فربگی نظام اداری کشور - اکتفا به نظارت بعد از اجرا و غفلت از سایر مراحل نظارت - فقدان ضمانت اجرایی - وجـود برخـی نارساییهای اداری و نبود برنامه مشخص	ضعف در بررسی و تحلیل جامع مسائل کشور؛ نبود سازوکار مناسب نظارت؛ ضعف ساختار اجرای قانون؛ ضعف عمل به اصول سنجش دینی مدیران؛ نبود نظارت بر سوءمدیریتها به ویژه از سوی سازمان بازرسی کشور؛ ضورت کنترل پیش از اجرا؛ فقدان مدیریت سیستمی و یکپارچه؛ عدم قوانین؛ نبود اجرای کنترل غیررسمی و سیاست کنترلی پوششی اثربخش؛ نبود چهارچوب نظارتی مشخص بر پوششی اثربخش؛ نبود چهارچوب نظارتی مشخص بر سیاست گذاری؛ عدم برنامهریزی و اجرا؛ لـزوم نظارت دقیق و دستورالعمل صریح برای اجرای سیاست	- A A A - A - A - A - A - A - A		



مضامين	مضامين سازماندهنده	مضامين پايه (مؤلفهها)	مصاحبهها و اسناد
فراگیر (ابعاد)	فراكير (ابعاد		بررسی شده
عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری	– عـدم نظـارت و کنتــرل مســتمر بــر عملکرد کارکنان – عدم پیشبینــی راهکارهــای تنبیهــی برای برنامههای نامناسب	فقدان شفاف سازی سیاسی؛ عدم فرهنگ سازی پاسخگویی و گفتمان؛ نبود ایجاد سیستم پاسخگو و پاسخ خواه؛ ضعف، کاستی و ناتوانی دولت در استفاده از مجراهای ارتباطی مختلف برای ایجاد شفافیت؛ ضعف در ظرفیت سازی مبتنی بر اصلاح و تغییر نگرشها؛ فقدان نظام گزینش بر مبنای شایستهسالاری؛ نبود استانداردهای اخلاقی و حرفهای در محیط کار؛ عدم حسابرسی رئیسجمهور بهمنظور ایفای مسئولیت وزیران	م ۱۶– م ۱۸– ن ۱– ن ۳–ن ۸– س ۱–س ۲– س ۱۱
فقدان شفافيت	- عدم ارزیابی عملکرد مدیران - تعــدد ســـازمانهـــا و نهـــادهـــای نظارت کننده و عدم تصویب قــوانین بـــرای ایجــاد ارتبــاط سیســـتمی و قانونمند - نبـــود چـــهارچوب نظــارتی بـــرای برنامهریزی و اجرای سیاستها	عدم شفاف سازی سیاسی؛ فقدان سیستم نظارتی درست و پیشگیرانه؛ ضعف ارزیابی سیستمهای کنتـرل؛ فقـدان سیستم باسخگو و پاسخخواه ـ نبود اجـرای کنتـرل غیررسمی و سیاست کنترلی پوششـی ائـربخش؛ عـدم توانایی و کارایی مؤثر دولت در راسـتای شفافسـازی؛ نبود چـهارچوب نظارتی مشخص بر سیاسـت گـذاری؛ عـدم برنامـهریـزی و اجـرا؛ نبـود نظـارت دقیــق و دستورالعمل صریح برای اجرای سیاست؛ فقدان انسـجام و یکپارچگی برنامـهریـزی توسعه، نبـود شـاخصهـای رفتاری برای حمایت از شفافیت عملکرد مدیران	
عدم انسجام و یکپارچگی	- خودمحوری در سطوح خرد و کلان - فقدان برنامه ریـزی جلسـات مـنظم جهـت ارزیـابی عملکــرد سـطوح مختلف مدیریتی - عدم تفاهم بـر روی برخـی مفاهیم ریشهای - عدم آگاهی و شناخت کافی مـردم از دستگاههای اداری	ضعف در یکپارچگی سطوح مدیریتی و سرمایه انسانی؛ عدم پایبندی به قانون و عدم اجتناب از اعمال سلیقه در فرایند نظارت؛ عدم توجه به کاربست صحیح ظرفیتهای مدیریتی؛ ضرورت لـزوم اجرای سریع فرصتهای تحول؛ فقدان نظارت فراگیر؛ نبود نظارت بر حسن انجام کار وزیران؛ فقدان حسابرسی رئیس جمهور بهمنظور ایفای مسئولیت وزیران؛ ضعف در کارآمدی دولت و حکمرانی مطلوب؛ عدم نظارت پیوسته، جامع و سیستمی	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A
فقدان شايستەسالارى، شايستەگزىنى	- فقدان معیار مناسب جهت انتخاب مدیران - نبود نظارت بـر اســتخدامیهـای هـر دوره و معیارهای آن - عـدم توجـه بـه توانـایی و کاراَمـدی مدیران برای ارتقا	عدم به کار گیری ارزشهای اخلاقی؛ ضعف در شایستگی حسل مسئله؛ فقدان گرینش برطبق معیارها و صلاحیتها؛ فقدان گزینش بر اساس معیارهای الهی؛ عدم کاردانی، پاکی و آراستگی؛ فقدان لیاقت و تدین؛ عدم شایستگی ارتباطات	- م ۱- م ۴- م ۵- م ۶- م ۹- م ۱- م ۱۱- م ۱۲ - م ۱۱- م ۱۲ - ن ۳- ن ۳- ن ۳- ن ۳- ن ۳- ن ۳- س ۱۴- س ۱۲- س



مضامین فراگیر (ابعاد)	مضامین سازماندهنده	مضامین پایه (مؤلفهها)	مصاحبهها و اسناد بررسی شده
عدم نظارت درونی، خودکنترلی	- غلبه شدید نگاه سلبی بر نگاه ایجایی در نظارت - عدم تکیه بر نظارت درونزا و اعتماد به افراد - وجود نگرش تقابلی بهجای تعاملی و عـدم ایجاد و توسعه فرهنگ نظارتپذیری	نبود شاخص های رفتاری برای حمایت از شفافیت عملکرد مدیران؛ فقدان ظرفیتسازی مبتنی بر اصلاح و تغییر نگرشها؛ نبود اسـتانداردهای اخلاقی و حرفـهای در محیط کار؛ عدم شفافسازی سیاسی؛ فقدان فرهنگ و گفتمان پاسخگویی؛ ضعف در ارزیـابی سیسـتمهای کنترل؛ فقدان ایجاد سیستم پاسخگو و پاسخخواه	م ۱-م ۴-م ۵-م ۶-م ۹- ۱-م ۱۱-م ۱۲- م ۱۳-م ۱۲-م ۱۶- ۱-م ۱۷- م ۱۹-ن ۱-ن ۳-ن ۴-ن ۵-ن ۶-ن ۷-س ۴- س ۱۸-س ۱۹-س ۱۲-س ۱۴-س ۱۲-
فقدان تصمیم گیری جمعی	- عدم جذب مشارکت مردم در امـور نظارتی - افزایش اعمال سلیقه در تصمیم گیری و اجرا - دیوانسالاری شدید و نامناسب	ضعف حکمرانی مشارکتی؛ فقدان دولت کارآمد و حکمرانی مطلوب؛ عدم نظارت پیوسته، جامع و سیستمی؛ عدم پایبندی به سیاستهای کلی در تصمیم گیری؛ فقدان تغییر روش حاکمیت، عدم تغییر نقش دولت و مدیریت غیرمستقیم	م ۵-م ۶-م ۷-م ۸- م ۱۰-م ۱۲- م ۱۱- ۱۴ - ۱۵- م ۱۵- م ۱۸- م ۱۹- ن ۱- ن ۲- ن ۴- ن ۵- ن ۷-

جدول فوق شامل مضامین احصا شده بر پایه تحلیل نمونه مـتنهـای استخراج شده از مصاحبه با خبرگان، تحلیل اسناد و... است که بیان کننـده عوامـل ضعف در دستگاههای نظارتی و کاسـتیهای موجـود در قـوانین و مقـررات در ایـن حـوزه، سوءمدیریتها، عدم وابستگی برنامهها و عملکـرد مـدیران در ایـن حـوزه و ضـرورت وجود سازماندهی و عملکرد مناسب است.

# نتیجه گیری و پیشنهادها

در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، ۹ مضمون فراگیر فقدان اثربخشی سیستمهای نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن اجرای امور، ضعف قوانین و ضوابط نظارتی، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، فقدان نظارت درونی و خود کنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی استخراج شد که در ادامه به صورت مختصر تشریح می شود.

مضمون فقدان اثربخشی سیستمهای نظارتی: مفه وم این مضمون ضرورت سازمان دهی در دستگاههای نظارتی را بیان می کند. بی نظمی و ناکارآمدی در تقسیم وظایف نظارتی و سازمان دهی ضعیف، تداخل در وظایف و مسئولیتها بین نهادهای نظارتی و سیاسی، نداشتن قوانین و مقررات کافی برای حمایت از سیستمهای

نظارتی و همچنین تأثیر نفوذگری و فشارهای سیاسی می توانید باعث کاهش هماهنگی و همافزایی دستگاههای نظارتی و درنهایت کاهش اثربخشی سیستمهای نظارتی شود. برای ارتقاء اثربخشی سیستمهای نظارتی میهایست اصل شفافیت و انتشار اطلاعات فرایندهای نظارتی، اصل مقابله با تـداخلات سیاسی و فشارهای نفوذگری و اصل ممانعت از ورود دستگاههای غیرتخصصی در امر نظارت بهعنوان اصول اساسی در سیستمهای نظارتی در نظر گرفته شود. همچنین ازآنجاکه سیاستهای کلی نظام، چهارچوب و مبنای جهتگیری کلی کشور در همه عرصههای حاکمیتی را مشخص میسازد و نقص در فرایند پیادهسازی سیاستهای کلی، سبب عدم تبدیل سیاستها به راهبرد و قانون بهینه عملیاتی میشود؛ بنابراین لزوم تعیین سازوکار نظارت بر سیاستهای ابلاغی برای رفع این مشکل بسیار مهم خواهد بود.

مضمون عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین: به این مسئله اشاره دارد که قوانین و مقررات، آیین نامهها و ضوابط اضافی و ناهمخوان سبب ایجاد خطاها و تضادهای در قوانین شده و زمینه را برای تخلفات و فساد کارکنان فراهم نموده است. اجرای صحیح قوانین بدون طراحی ساختار مناسب که لازمه اجرای قـوانین است میسـر نخواهد بود. تولید و تدوین برنامه برای ساختارهای اصلاح نشده موجود بدون ایجاد ساختارهای جدید و همساز با سیاستهای تدوینشده کاری از پیش نخواهـد بـرد؛ بنابراین اصلاح ساختار برای اجرای قوانین باید در نظر گرفته شود. تـدوین قـوانین صحیح باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه و با توجه به تحولات فناوری و اجتماعی بهروز باشد اگر قوانین بهروز نشوند و با چالشهای جدید مواجه نشوند، نمی توانند قابل اجرا باشند و منجر به کاهش اعتماد عمومی و فساد در سیستمهای نظارتی میشوند.

همچنین در مضمون ضعف و ناکار آمدی فرایند و سازوکار تدوین و تصویب **قوانین:** باید در تدوین قوانین و مقررات نسبت به قوانین موجـود آگـاهی کامـل وجـود داشته باشد تا از تکرار قانون گذاری پرهیز شود. قانون گذاری جدید نباید سبب ایجاد ابهام و تعارض شود که منجر به تضییع حقوق مردم و ناکارآمدی نظام خواهد شد، بنابراین بهروز کردن قوانین کشور باید با رویکرد تدوین «قوانین جامع» صورت بگیرد. مضمون نبود نظارت بر حسن جريان امور: اجراي سياستهاي نظارتي و پیشگیری و مبارزه با جرم و فساد به همکاری حوزههای مختلف تصمیم گیری،



قانون گذاری، اجرایی، نظارتی و قضایی نیازمند است. سالمسازی دستگاههای نظارتی و همکاری قاعدهمند و نظاممند حوزههای مذکور می تواند انگیزههای فساد را تضعیف کرده و سبب پیشگیری نظاممند از وقوع جرائم شود.

مضمون ضعف قوانین و ضوابط نظارتی: ساختارها و ضوابط ناکارآمد، ضعف در مدیریت، ضعف در تدوین و اجرای قوانین و نداشتن قدرت کافی برای اجرای قـوانین و مقررات، گریزگاههایی برای دورزدن قوانین توسط مجریان و قانون گذاران ایجاد می کند که لزوم بازنگری و اصلاح قوانین رانشان می دهد.

مضمون عدم یاسخگویی و مسئولیت یدین حکومت از نهادهای بسیاری تشکیل شده که هر کدام دارای مسئولیتها و اختیارات قانونی در حوزه کار و وظایف مشخص شده خود هستند. پاسخگویی مدیران یک ارزش عمومی مثبت تلقی می شود و امر نظارت در حکمرانی را بهبود می بخشد.

مضمون فقدان شفافیت: شفافیت به معنای افزایش فزاینده جریان بهموقع و معتبر اطلاعات است. دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط مقدم مقابله با فساد و تقویت عملکرد مقامهای مسئول است. دلایل متعدد عدم شفافیت می تواند ممانعت عمدی از دسترسی آزاد به اطلاعات، ناکارآمدی عملکرد سیستمهای پاسخگو و یاسخخواه، نبود چارچوبهای نظارتی مشخص بر سیاست گذاری و عدم اجرای بهینه برنامهریزیهای انجام شده باشد. فقدان شفافیت و ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و مخدوش یا دستکاری شده سبب می شود عملکرد و تصمیم گیری ها و دستورها و قوانین، اعتبار ناکافی داشته و موجب ضعف نتایج امور گردند. تصمیم گیری و پاسخگویی نادرست زمینه ایجاد بحرانها و مسائلی بعدی و مشکلات پیچیده تر در آینده را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین شفافیت و دسترسی بهموقع به اطلاعات پاسخگویی را افزایش داده، زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم می کنید و قلمرو فساد را کاهش میدهد.

مضمون فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی: یکی از عواملی که نظارت در حکمرانی را با مشکل مواجه می کند فقدان شایسته سالاری و عدم توجه به توانایی و كارآمدي منصوبان است كه مديران را متمايل به انجام رفتارهاي فاسد مي كند. فساد مدیران را می توان «سوءاستفاده از مناصب دولتی برای منافع خصوصیی» دانست. ضعف در شایسته سالاری منشأ همه فسادها نیست؛ اما قطعاً عامل بسیار مهمی است. برای مبارزه با فقدان شایسته گزینی باید امکان نفوذ ذینفعان بـر مـدیران دولتـی و



نبود نظارت بر استخدامیهای هر دوره که لازمه مؤثرترین عملکرد با توجه به معیارهای اثربخشی و کارآمدی است به حداقل برسد. یکی از مصادیق چنین اقدامی، عدم اجازه رابطه گری و حمایتهای احزابی در استخدام مدیران بهعنوان رؤسای ادارات است. این درنهایت باعث تضعیف نفوذ ذینفعان و ورود مدیران کارآمد بر مناصب دولتی خواهد شد و نظارت و حکمرانی را اثربخش تر خواهد کرد.

مضمون فقدان نظارت درونی و خودکنترلی: وجود نگرش تقابلی به جای تعاملی، عدم ایجاد و توسعه فرهنگ نظارت پذیری و همچنین وجود ضعف اخلاقی برخی مدیران که به مادیات و پست و مقام دلبستگی دارند، زمینه را برای ایجاد فساد و نظارت گریزی فراهم می آورد. به کارگیری و امکان اصلاح و گزینش نیروی انسانی شایسته که نگرش و اندیشه های متعالی و دوراندیشانه دارند، به ویژه هم در منصوبان مدیریتی و هم در مناصب نظارت و بازرسی، امری ضروری است و باید مورد توجه حکمرانان نظارتی قرار گیرد.

مضمون فقدان تصمیم گیری جمعی: عدم پاسخگویی مدیران و عدم شفافیت در اطلاع رسانی و نبود امکان بررسی عملکرد آنان می تواند منجر به بی اعتمادی و تضعیف مشارکت گردد. شفافیت عملکرد، دفاع از اندیشه مردم سالارانه، باور به نقد و نقد پذیری، نفی تمرکز گرایی و تأسیس سازمانهای مردم نهاد و فراهم سازی امکان حضور فعالان بی طرف، حرفهای، آگاه و عمل گرا زمینه را برای نظارت مؤثرتر و مبارزه با فساد توسط حکمرانان را فراهم می سازد و از تضییع حقوق شهروندان و پوشش دهی عملکرد ضعیف مدیران فاقد شایستگی جلوگیری می کند.





شکل (۲): شبکه مضامین اصلی پژوهش

طبق توضیحهای ارائه شده هر یک از این مضامین و عوامل به صورت چرخ دنده هایی در نظام حکمرانی کشور در امر نظارت هستند. فقدان و نبود هر یک از این چرخ دنده ها باعث اخلال در عملکرد دیگر چرخ دنده ها می شود از این و طبق توضیح های مذکور می توان نتیجه گرفت که عملکرد هر یک از این عوامل در گرو عملکرد دیگر عوامل شناسایی شده بوده که در کنار یکدیگر به مسئله نظارت در امر حکمرانی کشور ساختاری مناسب می بخشد

در این مطالعه با استفاده از مرور اسناد و مصاحبه عمیق نتایج ذکر شده، یافت شد. از این جهت با توجه به روش به کار گرفته شده در این پژوهش پیشنهاد می شود برای مطالعات آتی با استفاده از روشهای کمی، مضامین شناسایی شده رتبهبندی شده و میزان اثر گذاری هر یک از آنها در مسئله امر نظارت در حوزه حکمرانی مشخص گردد. همچنین می توان میزان تأثیر هر یک از این عوامل نسبت به دیگر عوامل شناسایی شود. همچنین می توان با مطالعه عمیق تر در اسناد و مطالعات کشورهای دیگر با استفاده از روش فراتر کیب دسته بندی جامعی از عوامل در مطالعات انجام شده را شناسایی نمود که هر چند این امر، ناظر به امر حکمرانی در کشورمان نیست؛ اما می تواند تصویر کلی از مسئله نظارت در امر حکمرانی را مشخص نماید. همچنین با توجه به مسئله مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد مشخص نماید. همچنین با توجه به مسئله مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد می شود مطالعاتی در حیطه راهکارها به منظور برطرف نمودن موانع انجام شود و یا با



استفاده از پرسش نامههای تهیه شده، نظر مردم را نیز در این حیطه مورد بررسی قرار داده و ارتباط و تأثیر میان آنها را مورد بررسی قرار دهند.

همچنین بررسی شود چه مراحلی برای اعمال نظارت در حکومت وجود دارد؟ چه ابزارهایی برای اعمال نظارت مانند رسانهها، قوه قضائیه و گزارشگری مردمی برای نظارت وجود دارد؟ مطالعه و بررسی کیفیت نهادهای نظارتی، ارزیابی عملکرد آنها و مشکلات موجود مانند چگونگی نحوه انتخاب مدیران نظارتی را نیز پیشنهاد میشود. همچنین میتوان به مطالعه مقایسهای سیستمهای نظارتی حکومتهای متفاوت پرداخت و مزایا و معایب هر سیستم، نحوه اعمال اصول و معیارهای بینالمللی نظارت در حکومتها را مطالعه کرد.

قوانین و مقررات مربوط به نظارت و حاکمیت بررسی و بازنگری شود. قوانین باید جامع، متعادل و قابل اجرا باشند و تأکید بر شفافیت، یاسخگویی، مسئولیت نیری و شایسته سالاری داشته باشند. سازمانهای نظارتی باید با منابع کافی و قدرت اجرایی مناسب تجهیز شوند. نیاز است که سازمان های نظارتی دارای استقلال عملکردی باشند تا بتوانند بهصورت مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات، نظارت کنند. توسعه سیاستها و مقرراتی که شفافیت در تصمیم گیری و عملکرد دستگاههای نظارتی را تضمین کنند، بسیار مهم است. عمومی سازی اطلاعات و افزایش دسترسی عمومی به آنها، ازجمله اطلاعات مالی و عملکرد سازمانهای نظارتی، بهعنوان ابزارهایی برای افزایش شفافیت می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. برنامه ریزی برای ارتقاء توانمندیهای کارکنان نظارتی و بهروزرسانی دانش آنها در زمینههای مرتبط با نظارت، ضروری است. باید فرهنگ نظارت درونی و خودکنترلی در سازمانها ترویج یابد. ایجاد سیستمها و فرایندهایی که کارکنان را تشویق به گزارش نقصها و تخلفات و اعمال تصحیحی فوری کند، می توانید کمک کنید تیا مسائل در دستگاه نظارتی شناسایی و برطرف شوند. در تدوین و اجرای قوانین و مقررات نظارتی، نیاز است به مشارکت و شرکت عموم در فرایند تصمیم گیری. ایجاد فرصتها برای شنیدن نظرها و ایدههای عمومی و مشارکت آنها در ایجاد و تدوین سیاستها، می تواند بهبودی مهمی در قوانین و مقررات نظارتی به همراه داشته باشد.



#### فهرست منابع

- الوانی، مهدی؛ آذر، عادل و داناییفرد، حسن (۱۳۹۰). *روششناسی پژوهش کیفی در* مديريت: رويكردي جامع. تهران: انتشارات اشراقي.
- پاینده، رضا؛ داناییفرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی و رحمتی، محمد (۱۳۹۸). نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامههای عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی. سیاست گذاری عمومی، ۵(۴)، ۳۳-۵۶.
- جلیلی، سودابه (۱۳۸۹). پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی. خطمشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، ۱(۱)، ۱۱۹–۱۵۴.
- حسینی، سید حسین و بایگی موسوی، سید علی (۱۳۹۰). نهادهای نظارتی حاکم بـر قراردادهای مالی دولتی و چالشهای آن. اقتصاد یولی، مالی، سال اول، (۱).
- حقیقی، مهری؛ ابدی، سعیدرضا؛ عربیان، اصغر و جلالی، محمد (۱۳۹۷). مؤلفههای کارآمـدی دولـت در نظـارت مـالی کـارآ و کـاهش جـرایم و تخلفـات مـالی در دستگاههای اجرایی. دانش حسابرسی، سال هجدهم، (۷۲).
- خانی، احمد؛ دلخواه، جلیل و خائف الهی، احمدعلی (۱۳۹۷). واکاوی دلایل و عوامـل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته. *مدیریت دولتی،* ۱۰(۳)، ۴۵۹–۴۸۰.
- دهخدا، على اكبر (١٣٤٤). لغتنامه. به قلم جمعي از نويسندگان، زير نظر محمد معین، تهران: سیروس.
- رضایی، مهدی و رضوانی فر، محمدمهدی (۱۳۹۸). دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. *پژوهش حقوق عمومی*، ۲۱(۶۳)، ۹-۴.
- راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا (۱۳۹۰). نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمالگرایی». حقوق اسلامی، ۸ (۳۰)، ۵۹–۷۶.
- رمضان پور، دانیال؛ عبدالحمید، مهدی و رضائیان، علی (۱۴۰۰). ساختار دهی به مسئله عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران. *سیاستهای راهبردی و کلان*، ۹(۳۶).
- صالحی هفشجانی، حمید؛ عطریان، فرامرز و مسعود (۱۳۹۹). نقش نظارت در حکمرانی خوب. *جامعه شناسی سیاسی ایران*، ۲۲۸۸–۲۲۹۸.
- صادقی جقه، سعید (۱۳۹۷). شفافیت، نظارت و کارآمدی. *فصلنامه مطالعات* ر*اهبردی،* ۲۱(۸۲). ۷–۳۴.



- فلاح سلوکلایی، محمد و کدخدایی، عباسعلی (۱۳۹۰). نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام. حکومت اسلامی، سال شانزدهم، (۳)، پیاپی ۶۱. کمیجانی، علی و عیوضی، محمدرحیم (۱۴۰۰). سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت. فصلنامه علمی راهبرد، ۳۰(۳)، ۴۶۵–۴۶۵.
- میرزایی، خلیل (۱۳۸۸). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامهنویسی. تهران: انتشارات حامعهشناسانه.
- میرباقری، سید محسن؛ رفیعی آتانی، عطاءالله و پارسانژاد، محمدرضا (۱۴۰۱). طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد. فصلنامه علمی راهبرد، ۳۱(۲)، ۱۹۵–۲۱۸.
- یوسفی، علی و اکبری، حسین (۱۳۹۰). تأملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران، ۱۹۵-۲۲۳.
- على بن ابىطالب، امام اول (عليهالسلام) (١٣٧٩). *نهجالبلاغه*. ترجمه حسين انصاريان، تهران: انتشارات پيام آزادى.
- وفادار، زهرا؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ رحیمی، مهدی و آقایی، مجتبی (۱۳۹۵). تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. مطالعات مدیریت کسبوکار هوشمند، ۱(۱۶)، ۱-۳۳.
- Albertofranco, L. (2009). Problem structuring methods as intervention tools. Reflections from their use with multi-organisational teams. *In Omega*, 37(1), 193-203.
- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. *Qualitative research*, 1(3), 385-405.
- Cook, S. J. & Fortunato, D. (2022). The Politics of Police Data: State Legislative Capacity and the Transparency of State and Substate Agencies. *American Political Science Review, 1-16*.
- Dunn, William N. (2015). Public policy analysis: Routledge.
- Eden, C. & Ackermann, Fran (2006). Where next for problem structuring methods. *In The Journal of the Operational Research Society*, 57(7), 766-768.
- Elsye, R. (2022). Local Government Control And Supervision. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6967-6974.
- Elsye, R. (2022). Local Government Control And Supervision. *Journal of Positive School logy*, 6(8), 6967-6974.
- Fisher, M. A. & Milliken, L. K. (2022). Crowdsourcing Science and Technology Expertise to Empower Legislative Branch Oversight and Policymaking. *Digital Government: Research and Practice*.
- Hoppe, Robert A. (2012). The governance of problems. Puzzling, powering, participation. Bristol, England: Policy Press.



- Hong, Namsoo Shin (1998). The relationship between well-structured and ill-structured problem solving in multimedia simulation: The Pennsylvania State University.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. *American Journal of Occupational Therapy*.
- Keys, P. (2007). Developing a design science for the use of problem structuring methods. *Systemic Practice and Action Research*, (20), 333-349.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. *The American journal of occupational therapy*, 45(3), 214-222
- Mingers, John (2011). Soft OR comes of age-but not everywhere! *In Omega*, 39(6), 729-741.
- Mingers, J. & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. *European journal of operational research*, 152(3), 530-554.
- Mingers, J. & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. *European journal of operational research*, 152(3), 530-554.
- Mays, N. & Pope, C. (2000). Assessing quality in qualitative research. *Bmj*, 320(7226), 50–52.
- Opdenakker, R. J. G. (2006). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. *Forum: Qualitative Social Research*, 7(4), 1-13.
- Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. *In Forum qualitative sozial forschung/forum: Qualitative sozial research*, 7(4).
- Pope, C.; Ziebland, S. & Mays, N. (2000). Qualitative research in health care: Analysing qualitative data. *BMJ: British Medical Journal*, 320(7227), 114.
- Spector, M. & Kitsuse, J. I. (2001). *Constructing Social Problems*. New Brunswick. Transactions Publisher.
- Svensson, A. B. (2019). The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art. *Central European Journal of Public Policy*, 13(2): 28-39.
- Salari, M. (2023). Policy Making based on Good Governance in Order to Manage Comflicts of Interest and Protect Public Rights (A Case Study of The Social Security Organization). *Iranian Journal of Public Policy*, 8(4), 170-185.
- Termeer, C. J.; Dewulf, A. & Biesbroek, R. (2019). A critical assessment of the wicked problem concept: relevance and usefulness for policy science and practice. *Policy and Society*, 38(2), 167-179.
- Thissen, W. A. & Walker, W. E. (2013). Public policy analysis. *Public Policy Analysis (1st ed.). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4602-6.*
- Zondi, S. I. (2021). Assessment of oversight mechanisms to enhance goodgovernance in local government: a case study of Okhahlamba Local Municipality (Doctoral dissertation).



#### References

- Albertofranco, L. (2009). Problem structuring methods as intervention tools. Reflections from their use with multi-organisational teams. In Omega, 37(1), 193-203.
- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
- Cook, S. J. & Fortunato, D. (2022). The Politics of Police Data: State Legislative Capacity and the Transparency of State and Substate Agencies. American Political Science Review, 1-16.
- Dehkhoda, A. (1967). dictionary, written by a group of writers, under the supervision of Dr. Mohammad Moin, Tehran: Siros, November 1967. (In Persian)
- Dunn, William N. (2015). Public policy analysis: Routledge.
- Eden, C. & Ackermann, Fran (2006). Where next for problem structuring methods. In The Journal of the Operational Research Society 57(7), pp. 766-768.
- Elsye, R. (2022). Local Government Control And Supervision Journal of Positive School logy, 6(8), 6967-6974 Psycho
- Elsye, R. (2022). Local Government Control And Supervision. Journal of Positive School Psychology, 6(8), 6967-6974.
- Elwani, M.; Azar, A. & Danai Fard, H. (2011). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Ishraghi Publications. (In Persian)
- Fisher, M. A. & Milliken, L. K. (2022). Crowdsourcing Science and Technology Expertise to Empower Legislative Branch Oversight and Policymaking. Digital Government: Research and Practice.
- Haghighi, M.; Abdi, S.; Arabian, A. & Jalali, M. (2017). The components of government efficiency in effective financial supervision and reducing crimes and financial violations in executive bodies. Auditing Knowledge, 18(72), 125-147. (In Persian)
- Heidar, A. (2017). Describing Elements of Good Governance in Policy Making of Budgeting System in Iran, Journal Strategic Studies of Public Policy, 6(21), 31-52. (In Persian)
- Hong, Namsoo Shin (1998). The relationship between well-structured and ill-structured problem solving in multimedia simulation: The Pennsylvania State University.
- Hoppe, Robert A. (2012). The governance of problems. Puzzling, powering, participation. Bristol, England: Policy Press.
- Hosseini, S. H. & Moosavi Baygi, S. A. (2012). Regulatory Bodies Overseeing State Financial Contracts and Their Challenges. Monetary & Financial Economics, 18(1). (In Persian)
- Jalili, S. (2010). Accountability and effectiveness of supervisory systems. Public Policy In Administration, 1(1), 120-156. (In Persian)
- Kadkhudāi, A. & Fallāh Salukolāi, M (2011). The System of Encouraging and Punishing Governmental Officials in Islam, Journal of Islamic government, 16(3), 79. magiran.com/p965113. (In Persian)



- Keys, P. (2007). Developing a design science for the use of problem structuring methods. Systemic Practice and Action Research, (20), 333-349.
- Khani, A.; Kharfi, J. & Khaef Elahi, A. (2017). Analyzing the reasons and factors of job attachment: a mixed research. Public Administration, 10(3), 459-480. (In Persian)
- Komijani, A. & Eivazi, M. (2021). The Profile of Good Governance in Iran: From Capacity to Opportunity. Strategy, 30(3), 427-465. (In Persian)
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. American Journal of Occupational Therapy.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. The American journal of occupational therapy, 45(3), 214-222.
- Loyal. Z.; Pious. M. & Rahimi, M. (2015). An analysis of the policy coherence cycle in Iran's information and communication technology governance system. 4(16), 1-33. (In Persian)
- Mashhadi, A. & Jalili Murad, A. (2018). Criteria for judicial supervision of the discretionary powers of administrative officials. (In Persian)
- Mays, N. & Pope, C. (2000). Assessing quality in qualitative research. Bmj, 320(7226), 50-52.
- Mingers, J. & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. European journal of operational research, 152(3), 530-554.
- Mingers, J. & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. European journal of operational research, 152(3), 530-554.
- Mingers, John (2011). Soft OR comes of age-but not everywhere! In Omega, 39(6), 729-741.
- Mirbagheri, S. M.; Rafiei Atani, A. O. & Parsanejad, M. (2022). Designing a Conceptual Model of Participatory Governance in Iran: A Grounded Theory Approach. Strategy, 31(2), 195-218. (In Persian)
- Mirzaei, Kh. (2009). Research, researcher and research paper writing. Tehran: Sociological publications. (In Persian)
- Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. In Forum qualitative sozial forschung/forum: Qualitative social research, 7(4).
- Opdenakker, R. J. G. (2006). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. Forum: Qualitative Social Research, 7(4), 1-13.
- Payandeh, R.; Danaei Fard, H.; Emami, M. & Rahmati, M. (2018). The role of structuring social issues in the design of public programs; Case study: Public inspection and monitoring network. Public Policy, 6(4), 33-56. (In Persian)
- Pope, C.; Ziebland, S. & Mays, N. (2000). Qualitative research in health care: Analysing qualitative data. BMJ: British Medical Journal, 320(7227), 114.
- Qolipour, R.; Darvishzadeh, M. & Pirannejad, A. (2018). Investigating the methods, sources and obstacles of achieving sustainable urban income (case study: Urmia municipality). Public Administration, 11(1), 151-



- 178. (In Persian)
- Ramzanpour, D.; Abdulhamid, M. & Rezaian, A (2021). Structuring the issue of non-participation of elites in formulating general policies of the Islamic Republic of Iran. Strategic and macro policies, 9(36), 748-772. (In Persian)
- Rasekh, M. & Rafeei, M. (2014). Government and the Good Life: Study of the Neutrality Approach. Jurisprudence and Islamic Law, 1(1), 109-131. (In Persian)
- Rezaei, M. & Rizvanifar, M. (2018). agenda orientation and public policy; An analysis of the position and function of public policy in the system of fundamental rights of the Islamic Republic of Iran. Public Law Research, 21(63), 9-41. (In Persian)
- Sadeghi Jakeh, S. (2017). Transparency, supervision and efficiency. Strategic studies, 21(4), 7-34. (In Persian)
- Salahi, S. & Bahadri Jahormi, A. (2012). Ways of work and means of monitoring governance in Islamic government. Islamic State Legal Studies, (4), 9-38. (In Persian)
- Salari, M. (2023). Policy Making based on Good Governance in Order to Manage Comflicts of Interest and Protect Public Rights (A Case Study of The Social Security Organization). Iranian Journal of Public Policy, 8(4), 170-185.
- Spector, M. & Kitsuse, J. I. (2001). Constructing Social Problems. New Brunswick. Transactions Publisher.
- Svensson, A. B. (2019). The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art. Central European Journal of Public Policy, 13(2), 28-39.
- Termeer, C. J.; Dewulf, A. & Biesbroek, R. (2019). A critical assessment of the wicked problem concept: relevance and usefulness for policy science and practice. Policy and Society, 38(2), 167-179.
- Thissen, W. A. & Walker, W. E. (2013). Public policy analysis. Public Policy Analysis (1st ed.). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4602-6.
- Translator: Hossein Ansarian, Payam Azadi Publications, Nahj al-Balagheh, 4th edition, 2000. (In Persian)
- Yousefi, A. & Akbari, H. (2011). Sociological reflection on identifying and determining the priority of Iran's social issues, Iranian Social Issues Journal, 2(1), 195-223. magiran.com/p1589729. (In Persian)
- Zhaleh baghbadorani, M.; Yaghoubipoor, A. & Fathizadeh, A. (2022). Designing a Participatory Governance Model in Order to Reduce Corruption with a Mixed Approach (Case study: Ahvaz Governor's Office). Strategy, 30(4), 829-863. (In Persian)
- Zondi, S. I. (2021). Assessment of oversight mechanisms to enhance goodgovernance in local government: a case study of Okhahlamba Local Municipality (Doctoral dissertation).