

خلاصة تقييم نظام الرقابة الداخلية

يتوزع مجموع التوصيات التي تم اقتراحها من خلال تقييمنا لنظام الرقابة الداخلية للمنذوبية العامة للتنمية الجهوية على مختلف المحاور التالية:

الأهمية		التوصيات
2	1	
		I. التنظيم العام
	✓	1. تسريع عملية إعداد هيكل تنظيمي جديد
	✓	2. تحين دليل الإجراءات
	✓	3. اعداد بطاقات وظائف الأعوان
✓		4. سد الشغورات على مستوى الخطط
	✓	5. إرساء نظام ناجح حول التصرف في الأرشيف
✓		6. مزيد العناية بالمقرات المخصصة لحفظ الأرشيف
		II. التدقيق الداخلي
	✓	1. دليل التدقيق الداخلي
	✓	2. متابعة التوصيات الواردة بتقارير وحدة التدقيق الداخلي
✓		3. إنجاز المهمات الواردة ببرنامج التدقيق السنوي
		III. المعلوماتية
✓		1. رسم استراتيجية على المدى الطويل والمتوسط في مجال الإعلامية
	✓	2. برنامج الصيانة الوقائية
	✓	3. تدعيم إجراءات إصلاح معدات الإعلامية
	✓	4. إعداد تقرير سنوي حول نشاط الإعلامية بالمنذوبية
✓		5. تلافى النقائص المسجلة في التطبيق الإعلامية
		IV. التصرف في الميزانية
✓		1. دليل إجراءات التصرف في الميزانية
	✓	2. تحسين إجراءات إعداد و متابعة الميزانية

الأهمية		التوصيات
2	1	
		.V .الأصول الثابتة
	✓	.1 .الجرد المادي للأصول الثابتة
✓		.2 .تحسين إجراءات التصرف في أسطول السيارات والوقود
		.VI .خلية الشراءات
		الصفقات العمومية
	✓	.1 .احترام المخطط التقديري لإبرام الصفقات العمومية
	✓	.2 .العمل على احترام احكام الفصل 53 من الامر عدد 1039 لسنة 2014
		.VII .الأجور والأعوان
		.1 .إعداد قانون إطار بالمنذوبية الجهوية
	✓	.2 .تحيين القانون الأساسي لأعوان المنذوبية
	✓	.3 .الإسراع بإعداد الموازنة الاجتماعية للمنذوبية الجهوية
	✓	.4 .الحرص على تحسين آلة تنقيط الأعوان
		.5 .التصرف في العطل السنوية
	✓	.6 .التصاريح الشهرية
		.VIII .المحاسبة والمالية
✓		.1 .تحيين الدليل المحاسبي للمنذوبية
✓		.2 .إدماج التطبيقات الإعلامية مع منظومة المحاسبة
	✓	.3 .العمل على مراقبة الشروط البنكية وإعداد اتفاقات تحدد الشروط البنكية
✓		.4 .تحسين التطبيقات الإعلامية للمحاسبة
	✓	.5 .العمل على إعداد قوائم مالية وسيطة
✓		.6 .خلاص المزودين
		.IX .المشاريع والبرامج والوحدات الفنية
	✓	.1 .العمل على إرساء تطبيقه إعلامية

تم تحديد مستوى الأهمية (ضروري أو هام) بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بكل وضعية على النحو التالي:

المخاطر/الوضعية	درجة الأولوية	الأهمية
مخاطر لا تضمن نجاعة نظام الرقابة الداخلية يجب تلافئها	1	ضروري
مخاطر من المفيد أخذها بعين الاعتبار	2	هام