

نقاط القرار للحصول على الامتيازات المالية لعمليات الاستثمار المتعلقة بقطاع المياه والمصادق عليها من طرف الادارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
عالية	قوي	<p>الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتماءات عائلية/سياسية... - غياب طرق قانونية لزيادة الدخل - وضع اقتصادي غير مستقر <p>الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - النزاهة الشخصية والسمة - وجود مدونة سلوك الموظف - وجود نصوص قانونية وتأديبية - إدراك إمكانية الضبط - إدراك إمكانية تنفيذ العقوبة - وجود آلية الإبلاغ عن الفساد - وجود قانون حماية المبلغين 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - التمويل: تحميل الباعث أعباء مالية إضافية - الثقة: المس من مصداقية الإدارة - العدالة: التمييز وعدم المساواة بين طالبي الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - عرض خدمات استثنائية لتحقيق منفعة - تعقيد إجراءات مراحل التصريح بالاستثمار لتحقيق منفعة - توجيه طالب الخدمة لمكاتب دراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - توضيح مراحل التصريح بالاستثمار حسب قانون الاستثمار ودليل الاجراءات 	الاستقبال والإرشاد	الاطار المكلف بالتصاريح بالاستثمار	مرحلة التصريح بالاستثمار	
منخفضة	ضعيف	<p>الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، سياسية - ضعف الرواتب - غياب وتعطل الحوافز والترقيات - عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي للبلاد <p>الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية 	<ul style="list-style-type: none"> - تباطؤ وتلكؤ في إحالة الاضبارة - عدم تسليم وثيقة الاخلاء - عرض خدمات استثنائية لتسهيل الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - تسجيل الاضبارة في الابان - احالة الاضبارة الى المدير الجهوي 	تسجيل الاضبارة الوحيدة واحالتها	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة	الحصول على الامتيازات المالية للاستثمارات المتعلقة بقطاع المياه (حفر الآبار، اقتناء معدات الري، الاحواض المائية، التجهيزات الفوطوضونية،...)	
							إيداع الاضبارة الوحيدة للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار	عن بعد		
متوسطة	ضعيف جدا	<p>الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، سياسية <p>الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم المساواة في التعامل مع الباعثين - التنافسية: عدم المساواة بين مكاتب الدراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - عدم التوجيه أو التأخير - الاتصال المباشر بصفة استثنائية بالباعث لاستكمال معطيات لتسهيل الخدمة - توجيه الباعث الى مكتب دراسات معين لإنجاز الدراسة الفنية والاقتصادية - اعطاء توصيات شفاهية خاصة للاطار المكلف بالتصاريح 	<ul style="list-style-type: none"> - توجيه الاضبارة عبر مكتب الضبط عبر مكتب الضبط الى الاطار المكلف بالتصريح بالاستثمار بعد تدوين تعليمات على البريد (اسم الاطار المكلف والملاحظات) 	إحالة الاضبارة الوحيدة	المدير الجهوي		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم المساواة في التعامل مع الباعثين 	<ul style="list-style-type: none"> - عدم الاحالة أو تأخيرها - الاتصال المباشر بصفة استثنائية بالباعث لاستكمال معطيات لتسهيل الخدمة - اعطاء توصيات شفاهية خاصة للإطار المكلف بالتصاريح 	<ul style="list-style-type: none"> - التثبت من محتوى الاضبارة - إحالة البريد الالكتروني الى الإطار المكلف بشهاند التصاريح بالاستثمار 	عن بعد: إحالة البريد الالكتروني			
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - ضعف الرواتب - غياب وتعطل الحوافز والترقيات - عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي للبلاد ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة (الوصول) - عدم المساواة في التعامل مع الباعثين (العدالة) 	<ul style="list-style-type: none"> - تباطؤ وتلكؤ في إحالة الاضبارة 	<ul style="list-style-type: none"> - ادراج الجهة المكلفة بمنظومة البريد الالكتروني - توجيه الاضبارة الى الإطار المكلف بالتصاريح بالاستثمار في الأجل 	توجيه الاضبارة	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		
متوسطة	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات عائلية/اجتماعية/نقابية... غياب طرق قانونية لزيادة الدخل - وضع اقتصادي غير مستقر ❖ الكوابح: - النزاهة الشخصية والسمعة - وجود مدونة سلوك الموظف - وجود نصوص قانونية وتأديبية - إدراك إمكانية الضبط - إدراك إمكانية تنفيذ العقوبة - وجود آلية الإبلاغ عن الفساد - وجود قانون حماية المبلغين 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية - الثقة: الإساءة للمرفق العمومي وضرب مصداقية الإدارة و تعميق أزمة الثقة - العدالة: اعداد مشروع الشهادة دون وجه حق - التنافسية: بين مكاتب الدراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - عرض خدمات استثنائية لتحقيق منفعة - تعقيد إجراءات مراحل التصريح بالاستثمار لتحقيق منفعة - التأخير غير المبرر في اعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار - التغاضي عن نقائص بالمطلب واعداد مشروع الشهادة - توجيه الباعث الى مكتب دراسات معين لإنجاز الدراسة الفنية والاقتصادية 	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة المطلب - إدخال المعطيات المدرجة بالاضبارة الورقية على منظومة سياب لإعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار في الأجل القانونية (24 س من تاريخ الأيداع) 	إعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار	الإطار المكلف بالتصاريح بالاستثمار		
متوسطة	ضعيف	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات عائلية/اجتماعية/نقابية... غياب طرق قانونية لزيادة الدخل - وضع اقتصادي غير مستقر ❖ الكوابح: 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية - الثقة: الإساءة للمرفق 	<ul style="list-style-type: none"> - عرض خدمات استثنائية لتحقيق منفعة - تعقيد إجراءات مراحل التصريح بالاستثمار لتحقيق منفعة 	<ul style="list-style-type: none"> - التثبت من المعطيات المدرجة بالاضبارة الالكترونية على منظومة التصريح بالاستثمار - المصادقة الأولية على شهادة التصريح بالاستثمار 	عن بعد: إعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار			

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<ul style="list-style-type: none"> - النزاهة الشخصية والسمعة - وجود مدونة سلوك الموظف - وجود نصوص قانونية وتأديبية - إدراك إمكانية الضبط - إدراك إمكانية تنفيذ العقوبة - وجود آلية الإبلاغ عن الفساد - وجود قانون حماية المبلغين 		<ul style="list-style-type: none"> - العمومي وضرب مصداقية الإدارة و تعميق أزمة الثقة - العدالة/التنافسية: تمكين الباعث من الشهادة دون وجه حق 	<ul style="list-style-type: none"> - تأخير في المصادقة الأولية - علشهادة إيداع التصريح بالاستثمار 					
متوسط	ضعيف	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (-e people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة (الوصول) - عدم المساواة في التعامل مع الباعثين (العدالة) - الإساءة للمرفق العمومي - وضرب مصداقية الإدارة و تعميق أزمة الثقة (الثقة) - عدم احترام القانون (الامن/الجودة) 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في الإمضاء على شهادة التصريح بالاستثمار - إحالة الشهادة الممضاة إلى مكتب الضبط 	<ul style="list-style-type: none"> - الإمضاء على شهادة التصريح بالاستثمار - إحالة الشهادة الممضاة إلى مكتب الضبط 	المصادقة على شهادة التصريح بالاستثمار			
متوسطة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - غياب وتعتل الحوافز والترقيات ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم المخالفات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (-e people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة (الوصول) - عدم المساواة في التعامل مع الباعثين (العدالة) - الإساءة للمرفق العمومي - وضرب مصداقية الإدارة و تعميق أزمة الثقة (الثقة) - عدم احترام القانون (الامن/الجودة) 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في الإمضاء الإلكتروني على شهادة التصريح بالاستثمار 	<ul style="list-style-type: none"> - الإمضاء الإلكتروني - إعلام المعني بالأمر عبر منظومة التصريح بالاستثمار 	عن بعد: المصادقة على شهادة التصريح بالاستثمار	المدير الجهوي		
متوسطة	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - ضعف الرواتب - غياب وتعتل الحوافز والترقيات ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم المخالفات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (-e people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - تحميل الباعث أعباء مالية إضافية (التمويل-الوصول) - المس من مصداقية الإدارة (الثقة) - التنافسية: بين مكاتب الدراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - طلب مقابل مادي عند تسليم الشهادة - توجيه الباعث الى مكتب دراسات معين لإنجاز الدراسة الفنية والاقتصادية 	<ul style="list-style-type: none"> - تسليم شهادة التصريح بالاستثمار للمعني بالأمر مصحوبة بقائمة في الوثائق والمعطيات المطلوبة للحصول على مقرر اسناد الامتيازات المالية 	تسليم شهادة التصريح بالاستثمار للمكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
حرجة	متوسط	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - ضعف الرواتب - غياب وتعطل الحوافز والترقيات <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية - التنافسية: بين مكاتب الدراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - تباطؤ وتلكؤ في إحالة الملف - تسجيل ملف ورد خارج الأجل القانونية (بتاريخ رجعي) - عرض خدمات استثنائية لتسهيل الخدمة - توجيه الباعث نحو مكتب دراسات معين - حجب مقتعل للملف أو لبعض مكوناته . 	<ul style="list-style-type: none"> - تسجيل مطلب الحصول على الامتيازات المالية - إحالته الى المدير الجهوي. 	تسجيل الملف وإحالاته	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة	مرحلة إسناد الامتيازات المالية	
عالية	ضعيف	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية، حزبية - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم العقوبات - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية - التنافسية: بين مكاتب الدراسات 	<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل إحالة الملف - اعطاء تعليمات خاصة موجّهة - توجيه الباعث نحو مكتب دراسات معين 	<ul style="list-style-type: none"> - توجيه الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع في أفضل الأجل 	توجيه الملف وابداء الملاحظات	المدير الجهوي		
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل إحالة الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع 	<ul style="list-style-type: none"> - ادراج الإحالة بمنظومة البريد - إحالة الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع في أفضل الاجال 	إحالة الملف	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 								
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - التمويل: لتحقيق فائدة 	تأخير في تسجيل المراسلات أو توجيهها	تسجيل المراسلات وتوجيهها في الأجل المستوجبة	تسجيل الملف وإحالاته الى المندوب الجهوي	العون المكلف بمكتب الضبط المركزي بالمندوبية		
متوسطة	ضعيفة	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من سلطة الاشراف - استغلال سلطة الوظيفة ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - المركز الوظيفي - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - تأخير في احالة الملف - إعطاء توصيات خاصة موجهة 	توجيه الملف الى رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي في الأجل المستوجبة	الاطلاع على الملف واحالاته	المندوب الجهوي		
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - تحقيق منافع مادية 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	تأخير في احالة الملف	احالة الملف الى قسم المياه والتجهيز الريفي في الأجل المستوجبة	إحالة الملف	العون المكلف بمكتب الضبط المركزي بالمندوبية		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 								
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	تأخير في احالة الملف	احالة الملف الى قسم المياه والتجهيز الريفي في الأجل المستوجبة	إحالة الملف	العون المكلف بمكتب الضبط بقسم المياه والتجهيز الريفي		
متوسطة	ضعيفة	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية وجهوية وسياسية - توصيات من سلطة الاشراف ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - احترام المركز الوظيفي - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - تأخير في احالة الملف - إعطاء توصيات خاصة موجّهة 	توجيه الملف الى الدوائر الفنية المعنية في الأجل المستوجبة	الاطلاع على الملف واحالته	رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي		
							تسجيل الملف وإحالته الى رئيس الدائرة المعنية	مكتب الضبط بالدائرة المعنية		
متوسطة	ضعيفة	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس 	<ul style="list-style-type: none"> - تأخير في احالة الملف - إعطاء توصيات خاصة 	توجيه الملف الى العون المعني و/أو خليا الاقتصاد في مياه الري	الاطلاع على الملف وتوجيهه	رئيس الدائرة المعنية		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<p>وجهوية وسياسية - توصيات من سلطة الاشراف</p> <p>❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد</p>		<p>المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة</p>	موجهة					
حرجة جدا	قوي	<p>❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية وجهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات</p> <p>❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد</p>	قوي جدا	<p>- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة</p>	<p>- التثبيت من الملف الفني - القيام بالمعاينة الميدانية عند الاقتضاء - ابداء الرأي الفني الاولي طبقا للمعايير الفنية المعتمدة</p> <p>- عدم القيام بالمعاينة الميدانية في الحالات التي تستوجب ذلك - ابداء الرأي الفني الاولي خلافا للمعايير الفنية المعتمدة بمقابل - تغيير المعطيات الفنية للملف بغرض تغيير الرأي الفني - التأخير غير المبرر في ابداء الرأي الفني</p>	<p>الاعتماد على المبدأ الفني الاولي</p>				
حرجة	قوي	<p>❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية وجهوية وسياسية - تحقيق عائد مالي اضافي - توصيات من رؤسائه المباشرين</p> <p>❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people)</p>	قوي	<p>- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة</p>	<p>- التثبيت في المعطيات الفنية - ابداء الرأي</p> <p>- إعادة النظر في الرأي الفني الاولي لتحقيق مصلحة شخصية - التأخير في المصادقة</p>	<p>المصادقة على الرأي الفني</p>	<p>رئيس الدائرة المعنية</p>			

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
منخفضة	ضعيف جدا	<p>وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد</p> <p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات - تحقيق منفعة شخصية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	التأخير في احالة الملف	تسجيل وإحالة الملف الى قسم المياه والتجهيز الريفي	تسجيل الملف وإحالاته	عون مكتب الضبط بالدائرة المعنية		
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحقيق منفعة شخصية - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	التأخير في تسجيل الملف وتسليمه الى رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي	تسجيل الملف وتسليمه الى رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي	تسجيل الملف	عون مكتب الضبط بقسم المياه والتجهيز الريفي		
متوسط	ضعيف	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق فائدة مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	طلب إعادة النظر في الراي الفني لتحقيق مصلحة شخصية - التأخير في الاحالة	الاطلاع واحالة الملف الى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية	الاطلاع على الملف واحالاته	رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
				-	-	-	التسجيل والاحالة	مكتب الضبط بالقسم		
				-	-	الاحالة الى المندوب الجهوي	الاحالة	مكتب الضبط المركزي		
متوسطة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - طلب إعادة النظر في الرأي الفني لتحقيق مصلحة شخصية - إسداء تعليمات شفاهية - التأخير في الاحالة 	الاطلاع وامضاء جدول الاحالة الى الإدارة الجهوية لوکالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	الاطلاع وامضاء جدول إحالة الملف	المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية		
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات - تحقيق عائد مالي اضافي <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في تسجيل الملف وإرساله - اعلام الباعث بالرأي الفني 	تسجيل وارسال الملف الى الإدارة الجهوية لوکالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.	تسجيل وارسال الملف	مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية		
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في تسجيل الملف وفي احالته الى المدير الجهوي 	تسجيل وتسليم الملف الى المدير الجهوي	تسجيل وتسليم الملف	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
عالية	متوسطة	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في إحالة الملف - إساءة توصيات لتحقيق مصلحة شخصية 	الإطلاع وإحالة الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع	الإطلاع على الملف وإحالاته	المدير الجهوي		
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - صعوبات في المسار المهني وفي الترقيات <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة 	التأخير في إحالة الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع	إحالة الملف الى الإطار المكلف بتقييم المشاريع	إحالة الملف	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		
حرجة جدا	قوي جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - المغالطة في احتساب نسب المنح المخول الانتفاع بها - التأخير في إعداد بطاقة المشروع أو المراسلة - التفاوضي عن عدم توفر بعض الوثائق او بعض الشروط وبرمجة الملف للعرض على اللجنة - إبلاغ المستثمر بقيمة المنح قبل العرض على اللجنة 	<ul style="list-style-type: none"> - بالنسبة للملفات التي حظيت بالموافقة الفنية : -إعداد بطاقة المشروع عن طريق منظومة "سياب" - احتساب المنح المخول الانتفاع بها - بالنسبة للملفات التي لم تحظ بالموافقة الفنية: العرض على أنظار اللجنة للرفض النهائي - بالنسبة للملفات التي تعذر ابداء الرأي المتعلق بها لوجود نقائص: اعداد مشروع مراسلة للباعث لتدارك النقائص - إحالة بطاقة المشروع أو مشروع المراسلة 	مواصلة دراسة الملف وانجاز ما يتعين في الغرض	الإطار المكلف بالتقييم الاولي للمشاريع		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
حرجة	قوي	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في إحالة الملف - طلب اعادة الدرس لتحقيق مصلحة شخصية - مد الباعث بمعطيات حول المنح المقترحة للجنة قبل انعقادها 	الى المدير الجهوي	المصادقة على التقييم الاولي وإحالة الملف الى مقرر اللجنة	المدير الجهوي		
حرجة جدا	قوي	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - عدم إدراج ملف مستوفي الشروط بمشروع ملف الجلسة - إدراج ملفات مستثمرين وضعيتهم الجبائية غير مسواة لتحقيق فائدة - مد الباعث بمعطيات حول المنح المبرمجة قبل انعقاد اللجنة 	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد مشروع ملف الجلسة - التثبيت في الوضعية الجبائية وادراجها بملف الباعث (وضعية مسواة بتاريخ انعقاد الجلسة) - اعداد استدعاءات أعضاء اللجنة 	إعداد مشروع ملف الجلسة	مقرر اللجنة (غير مكلف بصفة رسمية وهو الإطار المكلف غالبا بتقييم المشاريع)		
حرجة	متوسطة	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوابح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة 	قوي جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - إدراج ملفات غير مبرمجة بمشروع ملف الجلسة دون غيرها (تمييز بين ملفات وردت في نفس الأجل وهي جاهزة) - التأخير في تحديد تاريخ انعقاد اللجنة لاضافة 	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع والتثبيت من مشروع ملف الجلسة - امضاء الاستدعاءات وتوجيهها الى مكتب الضبط 	المصادقة على مشروع ملف الجلسة	المدير الجهوي		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد			ملفات غير جاهزة					
	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	متوسط	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة الثقة: المس من مصداقية الادارة	عدم تسليم الملف في الاجال القانونية لبعض الأعضاء إقصاء احد الأعضاء	تسليم الملف بصفة مباشرة للأعضاء في أجل لا يقل عن 07 أيام قبل تاريخ انعقاد اللجنة	تسليم ملف أشغال اللجنة إلى الأعضاء	المدير الجهوي او الاطار المكلف بالتقييم الاولي للمشاريع		
	عالية	❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	قوي	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام الثقة: المس من مصداقية الادارة	- التواطؤ بين بعض أعضاء اللجنة على اسناد/عدم اسناد امتيازات في غير محلها - اعلام الباعث بقرار اللجنة	- دراسة مطالب الحصول على الامتيازات المالية الواردة بملف الجلسة - ابداء الرأي في الملفات - امضاء محضر الجلسة (جدول الاعمال المتضمن لرأي اللجنة).	إبداء الرأي في ملفات اسناد الامتيازات المالية	أعضاء اللجنة		
	متوسط	❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - توصيات من رؤسائه المباشرين - تحقيق منافع مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات	قوي	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية إضافية، اهدار المال العام الثقة: المس من مصداقية الادارة	تحريف رأي أعضاء اللجنة	- تدوين رأي أعضاء اللجنة دون تغيير	تدوين رأي أعضاء اللجنة	مقرر اللجنة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد								
متوسط	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير أو عدم اعداد المراسلات - الاتصال بباعث دون غيره لاعلامه برأي اللجنة 	<ul style="list-style-type: none"> - في حالة الموافقة: الاعلام والدعوة لتسلم مقرر اسناد الامتيازات - في حالة إرجاء النظر في الملف: اعداد مشروع مراسلة معللة لإعلام المعني بالأمر ودعوته للتدارك. - في حالة الرفض: مراسلة معللة مع إعلام المعني بالامر بإمكانية طلب إعادة النظر في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعلام:(تاريخ التسلم المباشر او عبر مراسلة مضمونة الوصول) 	إعداد مشروع مراسلة لإعلام الباعث بقرار اللجنة	الاطار المكلف بالتقييم الاولي للمشاريع		
متوسط	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في امضاء المراسلات - الاتصال بباعث دون غيره لاعلامه برأي اللجنة 	امضاء المراسلات الموجهة للباعثين للإعلام برأي اللجنة واحالتها الى مكتب الضبط	إمضاء المراسلات	المدير الجهوي		
متوسط	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد 	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في توجيه المراسلات - الاتصال بباعث دون غيره لاعلامه برأي اللجنة 	تسجيل المراسلات بمنظومة البريد وتوجيهها الى الباعثين	توجيه المراسلات الى الباعثين	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		- السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد								
منخفضة	ضعيف جدا	❖ <u>الدوافع:</u> - الحصول على منفعة مادية ❖ <u>الكوابح:</u> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	ضعيف جدا	- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	- التأخير في اعدادات المقررات	- إعداد مقررات إسناد الامتيازات المالية عبر منظومة "سياب" بالنسبة للمشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة - اعداد جدول الاحالة الى المنوبية الجهوية للتنمية الفلاحية واحالتها الى المدير الجهوي	- إعداد مقررات إسناد الامتيازات المالية	مقرر اللجنة (غير مكلف بصفة رسمية وهو الإطار المكلف غالبا بتقييم المشاريع)		
منخفضة	ضعيف جدا	❖ <u>الدوافع:</u> - الحصول على منفعة مادية ❖ <u>الكوابح:</u> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	ضعيف جدا	- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	- التأخير في احالة المقررات	- الاطلاع على مقررات اسناد الامتيازات المالية - الامضاء على جدول الاحالة الى المنسوب الجهوي للتنمية الفلاحية - في بعض الولايات يقوم المدير الجهوي للوكالة بامضاء المقررات قبل احالتها للمندوب	- توجيه مقررات اسناد الامتيازات المالية الى المنوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	المدير الجهوي		
منخفضة	ضعيف جدا	❖ <u>الدوافع:</u> - الحصول على منفعة مادية ❖ <u>الكوابح:</u> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	ضعيف جدا	- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	- التأخير في احالة المقررات	ارسال مقررات إسناد الامتيازات المالية في 3 نسخ أصلية مصحوبة بنسخة من محضر الجلسة الى المنوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	احالة مقررات إسناد الامتيازات المالية	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - الحصول على منفعة مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في احالة المقررات 	تسجيل جدول احالة مقررات إسناد الامتيازات المالية واحالتها الى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية	احالة مقررات إسناد الامتيازات المالية	العون المكلف بمكتب الضبط المركزي بالمندوبية		
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - الحصول على منفعة مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في احالة مشاريع المقررات 	احالة مشاريع مقررات إسناد الامتيازات المالية الى رئيس دائرة التمويل والتشجيعات والهيكل المهنية للتثبيت	احالة مشاريع مقررات إسناد الامتيازات المالية	المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية		
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - الحصول على منفعة مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في التثبيت واحالة مشاريع المقررات 	التثبيت من المعطيات المدرجة بمشاريع مقررات اسناد الامتيازات ومن مدى تطابقها مع محضر الجلسة المصاحب وابداء الملاحظات ان وجدت ثم إحالة مشاريع المقررات الى المندوب الجهوي للإمضاء	التثبيت من المعطيات المدرجة بمشاريع مقررات اسناد الامتيازات واحالتها	رئيس دائرة التمويل والتشجيعات والهيكل المهنية		
منخفضة	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - الحصول على منفعة مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في امضاء المقررات واحالتها 	امضاء مقررات إسناد الامتيازات المالية واحالتها الى مكتب الضبط المركزي	امضاء مقررات إسناد الامتيازات المالية واحالتها	المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		- السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد								
منخفضة	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - الحصول على منفعة مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	ضعيف جدا	- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	- التأخير في تسجيل المقررات واحالتها	تسجيل مقررات إسناد الامتيازات المالية الممضاة واحالتها الى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تسجيل مقررات إسناد الامتيازات المالية الممضاة واحالتها	العون المكلف بمكتب الضبط المركزي بالمندوبية		
متوسط	متوسط	❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	ضعيف	- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، - الثقة: المس من مصداقية الادارة	- الاتصال بالباعث لاعلامه بجاهزية المقرر لتحقيق منفعة مادية	احالة المقررات الى المدير الجهوي	استلام المقررات واحالتها	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		
متوسط	ضعيف	❖ الدوافع: - علاقات اسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة	ضعيف	- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، - الثقة: المس من مصداقية الادارة	- الاتصال بالباعث لاعلامه بجاهزية المقرر لتحقيق منفعة مادية	احالة مقررات اسناد الامتيازات المالية الى مقرر اللجنة	احالة مقررات اسناد الامتيازات المالية	المدير الجهوي		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		- وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد								
متوسط	متوسط	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منافع مادية <p>❖ الكواح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم امكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف	<p>-العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>-التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية،</p> <p>-الثقة: المس من مصداقية الإدارة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تسليم مقرر إسناد الامتيازات المالية للباعث مصحوبا بجدول الاستثمار والتمويل المصادق عليه وقائمة في الوثائق المطلوبة لصرف الامتيازات المالية وأنموذج التقرير السنوي ومطلب صرف المنحة مع ضرورة إمضاءه على وصل تسلّم وثيقة واجبات الباعث. • إرسال مقررات إسناد الامتيازات إلى مصالح البنك الوطني الفلاحي المختصة ترابيا 	<ul style="list-style-type: none"> • تسليم مقرر إسناد الامتيازات المالية للباعث 	<p>العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة</p>			
عالية	متوسط	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحقيق منافع مادية - صعوبات مالية - غياب وتعطل الحوافز والترقيات - غياب امكانية الإيداع عن بعد - الاعتقاد بامكانية ارتكاب الفساد دون محاسبة <p>❖ الكواح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند اثبات الادانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	متوسط	<p>- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة</p> <p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية،</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - تغيير تواريخ إيداع ملفات الصرف (بالتأخير أو بالتقديم) - التعامل حالة بحالة لقبول مطالب بدون وثائق مصاحبة تفضي اولوية غير مستحقة - سحب بعض الوثائق من ملفات الصرف. 	<ul style="list-style-type: none"> - تسجيل مطلب صرف المنحة وإحالته إلى المدير الجهوي علما وان تاريخ إيداع الملف يحدد أولوية صرف المنحة. 	<p>قبول وتسجيل مطلب صرف المنحة</p>	<p>مرحلة صرف الامتيازات المالية</p> <p>العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة</p>		
عالية	ضعيف	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - استغلال سلطة الوظيفة - تحقيق منفعة شخصية 	قوي	<p>-العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>-التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية،</p> <p>-الثقة: المس من مصداقية</p>	<ul style="list-style-type: none"> -إسداء توصيات بخصوص التعامل مع بعض المطالب دون غيرها -سحب بعض الوثائق من 	<ul style="list-style-type: none"> -إحالة المطلب إلى الإطار المكلف بصرف المنحة 	<p>توجيه المطلب إلى الإطار المكلف بصرف المنحة.</p>	<p>المدير الجهوي</p>		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن أو تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد. - احترام المركز الوظيفي - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 		الإدارة. - الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	ملفات الصرف -الاتصال بالباعث قصد الحصول على منفعة -التأخير في إحالة بعض الملفات - القيام شخصيا بتعهد بعض ملفات الصرف والتعاضي عن نقائص بالملف لتحقيق منفعة					
منخفضة	ضعيف جدا	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحقيق منافع مادية - ضعف الرواتب - غياب وتعطل الحوافز والترقيات <p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	ضعيف	<p>- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة</p> <p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، إهدار المال العام</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة.</p>	- تأخير إحالة بعض مطالب الصرف.	إحالة مطلب صرف المنحة (المؤشر عليه من طرف المدير الجهوي) إلى الإطار المكلف بصرف المنحة	إحالة مطلب صرف المنحة	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		
حرجة جدا	قوي	<p>❖ الدوافع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - استغلال الدور الوظيفي (التفرد بالقرار) - تحقيق منفعة شخصية - غياب منصة لإيداع ومتابعة الملفات - الاعتقاد بإمكانية ارتكاب الفساد دون محاسبة <p>❖ الكوايح:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد. - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) 	قوي جدا	<p>- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة</p> <p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام</p> <p>- الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى)</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة</p>	- تغيير تاريخ إيداع بعض الملفات بقائمة مطالب الصرف لمنحها أولوية غير مستحقة. -التعاضي عن غياب بعض الوثائق أو عدم توفر إحدى الشروط المطلوبة قصد الحصول على منفعة. -تعهد التأخير في دراسة بعض الملفات. - سحب بعض الوثائق من ملفات الصرف. - منح أولوية لبعض الملفات عند إعداد برنامج المعائنات الميدانية.	<ul style="list-style-type: none"> ● إدراج المطلب بقائمة مطالب الصرف مع التخصيص على تاريخ إيداعه لتحديد أولوية الصرف. ● التثبيت في النقاط التالية: - الوثائق المطلوبة لصرف المنحة (الفاترات ومؤيدات الخلاص، - شروط الانتفاع بالامتيازات المالية طبقا لقانون الاستثمار. 1. عدم الشروع في الإنجاز قبل تاريخ إمضاء شهادة التصريح بالاستثمار 2. الشروع في الإنجاز خلال سنة من تاريخ إمضاء شهادة التصريح بالاستثمار 3. استكمال الإنجاز في أجل 04 سنوات من تاريخ إمضاء شهادة التصريح بالاستثمار في صورة تقديم مطلب صرف المنحة بعد 04 سنوات 4. توفر التمويل الذاتي الأدنى المطلوب (10% للمشاريع صنف "أ" و30% للمشاريع صنف "ب") 5. التقرير السنوي بالنسبة للمشاريع التي تجاوزت السنة من تاريخ التصريح ● في صورة توفر كل الشروط المذكورة 	التثبيت من شروط صرف المنحة وبرمجة المعاينة الميدانية	الإطار المكلف بالصرف بالوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد			- تأخير في مراسلة الباعث حول تدارك بعض النقص بملف الصرف	أعلاه يتم: - التثبت في الوضعية الجبائية بمنظومة e-sit fisc واستخراج أثر لعملية الاطلاع وتضمينها بالملف. - احتساب نسبة إنجاز المشروع حسب الوثائق والمؤيّدات المقدمة في الغرض - عند بلوغ نسبة تساوي أو تفوق الـ 40% يتم إعداد برنامج المعايينات الميدانية ثم التنسيق مع مصالح المندوبية الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة المالية للقيام بالمعاينات واعداد قائمة الملفات الجاهزة للصرف. - عند عدم بلوغ نسبة 40% يتم إعداد مشروع مراسلة للباعث للإعلام. • في صورة عدم توفر أي شرط من الشرطين 4 و 5 المذكورين أعلاه يتم إعداد مشروع مراسلة للباعث للتدارك • في صورة عدم توفر أي شرط من الشروط 1، 2 و 3 المذكورة أعلاه أو عدم تدارك شرط من الشرطين 4 و 5 يتم إيقاف التعهد بالملف وإعداد مشروع مراسلة للباعث.				
متوسطة	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - استغلال سلطة الوظيفة - تحقيق منفعة شخصية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد. - احترام المركز الوظيفي - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	قوي	- اسداء توصيات لاضافة مطلب غير مستوفي الشروط بقائمة الملفات الجاهزة للمعاينة - عدم التعاطي مع الملفات الغير مستوفاة الشروط بنفس الطريقة	المصادقة على قائمة الملفات الجاهزة للمعاينة واحالتها إلى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر وإلى الدوائر الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مع اقتراح تاريخ المعاينة.	- المصادقة على تقييم ملف صرف المنحة - امضاء الدعوة	دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكتب مراقبة الاداءات للقيام بالمعاينة الميدانية	المدير الجهوي		
منخفضة	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - تحقيق منافع مادية - ضعف الرواتب	ضعيف جدا	- الوصول: تعطيل الباعثين عن الحصول على الخدمة	تأخير في إحالة القائمة والاستدعاءات.	توجيه قائمة الملفات الجاهزة للمعاينة إلى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر وإلى الدوائر الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.	توجيه مراسلة الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكتب مراقبة الاداءات لدعوتهم للقيام بالمعاينة الميدانية	العون المكلف بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للوكالة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<ul style="list-style-type: none"> - غياب وتعطل الحوافز والترقيات ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 								
حرجة	متوسط	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي جدا	<ul style="list-style-type: none"> - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - إجراء المعاينة الميدانية قصد التثبت من مطابقة المكونات المنجزة مع ما هو مصادق عليه. - امضاء محضر المعاينة الميدانية (المعد من طرف الإطار المكلف بالصرف بالوكالة) من جميع الأطراف المشاركة في المعاينة مع التنصيص على الرأي الصريح والتعليل في صورة الرفض. 	<ul style="list-style-type: none"> - القيام بالمعاينة الميدانية لإقرار التطابق بين الاستثمار المنجز والمصادق عليه 	<ul style="list-style-type: none"> - الفريق المكلف بالمعاينة الميدانية (ممثل وزارة المالية وجوبا وممثلين عن الدوائر الفنية وممثل عن دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإطار المكلف بالصرف بالوكالة) 			
عالية	متوسطة	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية - تعدد المنظومات وعدم وجود ترابط بينها (منظومة مكتب الضبط ومنظومة سياب) - عدم وجود المراقبة الآلية للتجاوزات بالمنظومة الحالية ❖ الكوايح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التمويل: تحميل الباعث أعباء مادية إضافية، اهدار المال العام - الكفاءة والفعالية/الجودة: (تمرير استثمارات غير مجدية او تعطيل استثمارات ذات جدوى) - الثقة: المس من مصداقية الادارة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأخير في ادراج معطيات احتساب المنحة في منظومة سياب - عدم ادراج ملف في القائمة النهائية - تغيير تواريخ ايداع طلب صرف المنحة لبعض الملفات - المغالطة في احتساب نسبة 	<ul style="list-style-type: none"> - احتساب المنحة المأذون بصرفها طبقا لنسبة تقدم إنجاز المشروع عبر منظومة سياب واستخراج تقرير المعاينة واحالته الى المدير الجهوي - إعداد قائمة في الملفات الجاهزة للصرف (جدول على برنامج Excel) وترتيبها حسب الأولوية (تاريخ ايداع مطلب الصرف) مصحوبة بجدول إحالة موجه الى الإدارة المركزية 	<ul style="list-style-type: none"> - احتساب المنح المأذون بصرفها وضبط القائمة النهائية للملفات الجاهزة للصرف 	<ul style="list-style-type: none"> - الإطار المكلف بالصرف بالوكالة 		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		- وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - سلطة الوظيفة - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد			تحقيق منفعة					
متوسط	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - سلطة الوظيفة - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	قوي	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التنافسية - الثقة: المس من مصداقية الادارة	اسداء توصيات لاعطاء اولوية غير مستحقة لباعث معين	الاطلاع على القائمة وتوجيهها الى الادارة المركزية للمتابعة عن طريق مكتب الضبط	توجيه قائمة المطالب الجاهزة للصراف	المدير العام		
متوسط	ضعيف جدا	❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - سلطة الوظيفة - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد	قوي	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التنافسية - الثقة: المس من مصداقية الادارة	اسداء توصيات لاعطاء اولوية غير مستحقة لباعث معين	الاطلاع على القائمة واحالتها الى الاطار المكلف بالتصرف في الحساب المركزي بالادارة المركزية للمتابعة	توجيه قائمة المطالب الجاهزة للصراف	المدير المركزي للمتابعة		
حرجة	قوي	❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية	قوي	- الوصول: تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين	اعطاء اولوية غير مستحقة للصراف لبعض الملفات	- اعداد جدول يشمل كل قوائم المطالب الجاهزة للصراف الواردة من كل الإدارات الجهوية وترتيبها ترتيبا وطنيا حسب تاريخ الإيداع - توزيع الاعتمادات المفتوحة	توزيع الاعتمادات المفتوحة وتخصيص قسط لكل ادارة جهوية	الإطار المكلف بالتصرف في الحساب المركزي بالإدارة المركزية للمتابعة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<ul style="list-style-type: none"> - غياب نظام معلوماتي مندمج - عدم تمكين الإدارات الجهوية من القائمة الوطنية للصرف ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - سلطة الوظيفة - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 		<ul style="list-style-type: none"> - التنافسية - الثقة: المس من مصداقية الإدارة 		<ul style="list-style-type: none"> - تخصيص قسط لكل إدارة جهوية حسب الاعتمادات المتوفرة - إعداد قوائم بأسماء الباعثين المعنيين بخلاص المنحة لكل ولاية 				
						<ul style="list-style-type: none"> - اعداد مشروع مراسلات للإعلام برصد الاعتمادات حسب الولايات بدون قوائم اسمية إلى: -البنك الوطني الفلاحي -الإدارة العامة للتمويل والاستثمار والهيكل المهنية -الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة - اعداد مشروع مراسلات الى الإدارات الجهوية تتضمن قيمة الاعتمادات المخصصة لكل ولاية وقوائم الملفات المعنية بالصرف 				
متوسط	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية و جهوية وسياسية - تحقيق منفعة شخصية - غياب نظام معلوماتي مندمج - عدم تمكين الإدارات الجهوية من القائمة الوطنية للصرف ❖ الكوابح: - الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد - وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد - سلطة الوظيفة - السمعة والنزاهة الشخصية - تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) - وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول:تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة - العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين - التنافسية - الثقة: المس من مصداقية الإدارة 	<ul style="list-style-type: none"> - اداء توصيات لمراجعة القائمة لاعطاء أولوية غير مستحقة للصرف لبعض الملفات 	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع والموافقة على نتيجة توزيع الاعتمادات والتأشير على المراسلات وإحالتها الى الإدارة العامة 	<ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على التوزيع واقتراح المراسلات الى الإدارة العامة للامضاء 	المدير المركزي للمتابعة		
متوسط	ضعيف جدا	<ul style="list-style-type: none"> ❖ الدوافع: - علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية 	قوي	<ul style="list-style-type: none"> - الوصول:تعطيل الباعث عن الوصول الى الخدمة 	<ul style="list-style-type: none"> - اداء توصيات لمراجعة القائمة 	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع والموافقة على نتيجة توزيع وإمضاء المراسلات 	<ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على نتيجة التوزيع وإمضاء المراسلات 	الإدارة العامة		

(الاستثمارات التي تفوق 60 أد وتقل عن او تساوي 1م.د)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		<p>وجهية وسياسية</p> <p>- تحقيق منفعة شخصية</p> <p>- غياب نظام معلوماتي مندمج</p> <p>- عدم تمكين الإدارات الجهوية من القائمة الوطنية للصرف</p> <p>❖ الكوابح:</p> <p>- الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد</p> <p>- وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد</p> <p>- سلطة الوظيفة</p> <p>- السمعة والنزاهة الشخصية</p> <p>- تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة</p> <p>- وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people)</p> <p>وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد</p>		<p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التنافسية</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة</p>		<p>لاعطاء أولوية غير مستحقة للصرف لبعض الملفات</p> <p>الاعتمادات والامضاء على المراسلات وإحالتها الى الإدارات المعنية عبر مكتب الضبط المركزي</p>				
						<p>توجيه المراسلة المتعلقة بتوزيع الاعتمادات والقائمة الاسمية الى الإطار المكلف بالصرف</p>	<p>توجيه المراسلة المتعلقة بتوزيع الاعتمادات والقائمة الاسمية</p>	<p>المدير الجهوي</p>		
عالية	متوسط	<p>❖ الدوافع:</p> <p>- علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية</p> <p>وجهية وسياسية</p> <p>- تحقيق منفعة شخصية</p> <p>❖ الكوابح:</p> <p>- الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد</p> <p>- وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد</p> <p>- السمعة والنزاهة الشخصية</p> <p>- تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة</p> <p>- وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people)</p> <p>وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد</p>	متوسط	<p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التمويل: اهدار المال العام (تزامن التأخير مع اعفاء جبائي)</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة</p>		<p>- التثبيت في الوضعية الجبائية بمنظومة e-sit fisc واستخراج وثيقة الاطلاع وتضمينها بالملف بالنسبة للمطالب الواردة بالقائمة الملحقة بمراسلة توزيع الاعتمادات المرسله من الإدارة العامة عبر البريد الالكتروني</p> <p>- استخراج الأذن بالدفع من منظومة "سياب" بالنسبة للملفات ذات الوضعية الجبائية المسواة</p>	<p>الإطار المكلف بالصرف بالوكالة</p>			
عالية	متوسط	<p>❖ الدوافع:</p> <p>- علاقات أسرية، اجتماعية، نقابية</p> <p>وجهية وسياسية</p> <p>- تحقيق منفعة شخصية</p> <p>- غياب التبادل الرقمي بين الوكالة والبنك</p> <p>❖ الكوابح:</p> <p>- الاعتقاد بعدم إمكانية ارتكاب الفساد</p> <p>- وجود فصول في القانون تجرم ممارسات الفساد</p> <p>- السمعة والنزاهة الشخصية</p>	قوي	<p>- العدالة: عدم التعامل بنفس المسافة بين الباعثين</p> <p>- التمويل: تحميل الباعث اعباء مادية اضافية</p> <p>- الثقة: المس من مصداقية الإدارة</p>		<p>- تعمد التأخير في ارسال اذن الدفع الى مصالح البنك لتحقيق فائدة</p> <p>- تسليم الاذن بالدفع مباشرة الى الباعث عوضا عن تسليمه الى البنك لتحقيق فائدة</p>	<p>امضاء الأذن بالدفع وتوجيهها الى البنك الوطني الفلاحي ترابيا</p>	<p>المدير الجهوي</p>		

عليها من طرف الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية

(الاستثمارات التي تفوق 60 أذ وتقل عن أو تساوي 1م.د.)

تقييم درجة المخاطر	الاحتمالية		الأثر		النتائج المشوهة	النتائج المستهدفة	نقاط القرار	المتدخل	مستوى الإجراء	مجال القرار
	التقييم	الشرح	التقييم	الشرح						
		- تطبيق قانون العقوبات عند إثبات الإدانة - وجود آلية للإبلاغ عن الفساد (e-people) وجود نظام حماية المبلغ عن الفساد								
الإجراءات الخاصة بمرحلة المراقبة والمتابعة بصدد المراجعة العميقة والتحيين بداية من سنة 2023 ولذلك نقترح اجراء دراسة هذه المرحلة الى حين وضعها حيز التطبيق									مرحلة المراقبة والمتابعة	