

# خارطة المخاطر

(70 نقطة قرار)

تقييم درجة المخاطر			نقاط القرار	مستوى الإجراء
المخاطر	الاحتمالية	الأثر		
عالية	قوي	قوي	الاستقبال والإرشاد	مرحلة التصريح بالاستثمار
منخفضة	ضعيف	ضعيف جدا	تسجيل الاضبارة الوحيدة واحالتها	
			ايداع الاضبارة الوحيدة للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار ● موقع واب الوكالة: استثمار يفوق 60 أ د ويقبل عن 15 م د	
متوسطة	ضعيف جدا	متوسط	إحالة الاضبارة الوحيدة	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	<u>عن بعد</u> : إحالة البريد الالكتروني	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	توجيه الاضبارة	
متوسطة	متوسط	متوسط	إعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار	
متوسطة	ضعيف	متوسط	<u>عن بعد</u> : إعداد مشروع شهادة ايداع تصريح بالاستثمار	
متوسط	ضعيف	متوسط	المصادقة على شهادة التصريح بالاستثمار	
متوسطة	ضعيف جدا		<u>عن بعد</u> : المصادقة على شهادة التصريح بالاستثمار	
متوسطة	متوسط	ضعيف جدا	تسليم شهادة التصريح بالاستثمار للبائع	
حرجة	متوسط	قوي جدا	تسجيل الملف واحالته	مرحلة إسناد الامتيازات المالية
عالية	ضعيف	قوي	توجيه الملف وابداء الملاحظات	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	احالة الملف	
حرجة	قوي جدا	قوي جدا	تقييم الملف	
عالية	متوسط	قوي	الموافقة على نتائج التقييم الاولي	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل المراسلات وتوجيهها	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل الملف وإحالته الى المندوب الجهوي	
متوسطة	ضعيفة	متوسط	الاطلاع على الملف واحالته	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	إحالة الملف	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	إحالة الملف	
متوسطة	ضعيفة	متوسط	الاطلاع على الملف واحالته	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل الملف وإحالته الى رئيس الدائرة المعنية	
متوسطة	ضعيفة	متوسط	الاطلاع على الملف وتوجيهه	
حرجة	قوي	قوي جدا	ابداء الرأي الفني الاولي	
حرجة	قوي	قوي	الموافقة على الرأي الفني	

## (70 نقطة قرار)

تقييم درجة المخاطر			نقاط القرار	مستوى الإجراء
المخاطر	الاحتمالية	الأثر		
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل الملف وإحالاته	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل الملف	
متوسط	ضعيف	متوسط	الاطلاع على الملف واحالاته	
متوسطة	ضعيف جدا	قوي	الاطلاع وامضاء جدول إحالة الملف	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف	تسجيل وارسال الملف	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف	تسجيل وتسليم الملف	
عالية	متوسطة	قوي	الاطلاع على الملف وإحالاته	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	احالة الملف	
حرجة	قوي جدا	قوي جدا	مواصلة دراسة الملف وانجاز ما يتعين في الغرض	
حرجة	قوي	قوي	الموافقة على التقييم الأولي وإحالة الملف إلى مقرر اللجنة	
حرجة	قوي	قوي جدا	إعداد مشروع ملف الجلسة	
حرجة	متوسطة	قوي جدا	المصادقة على مشروع ملف الجلسة	
منخفضة	ضعيف جدا	متوسط	تسليم ملف أشغال اللجنة إلى الأعضاء	
عالية	ضعيف	قوي	إبداء الرأي في ملفات إسناد الامتيازات المالية	
متوسط	ضعيف جدا	قوي	تدوين رأي اعضاء اللجنة	
متوسط	ضعيف جدا	متوسط	إعداد مشروع مراسلة لإعلام الباعث بقرار اللجنة	
متوسط	ضعيف جدا	متوسط	إمضاء المراسلات	
متوسط	ضعيف جدا	متوسط	توجيه المراسلات الى الباعثين	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	إعداد مقررات إسناد الامتيازات المالية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	توجيه مقررات اسناد الامتيازات المالية الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	احالة مقررات إسناد الامتيازات المالية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	احالة مقررات إسناد الامتيازات المالية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	احالة مشاريع مقررات إسناد الامتيازات المالية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	التثبت من المعطيات المدرجة بمشاريع مقررات اسناد الامتيازات وإحالتها	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	امضاء مقررات إسناد الامتيازات المالية واحالتها	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	تسجيل مقررات إسناد الامتيازات المالية الممضاة واحالتها	
متوسط	متوسط	ضعيف	استلام المقررات واحالتها	

## (70 نقطة قرار)

تقييم درجة المخاطر			نقاط القرار	مستوى الإجراء
المخاطر	الاحتمالية	الأثر		
متوسط	ضعيف	ضعيف	إحالة مقررات اسناد الامتيازات المالية	مرحلة صرف الامتيازات المالية
متوسط	متوسط	ضعيف	تسليم مقرر إسناد الامتيازات المالية للبائع	
عالية	متوسط	متوسط	قبول وتسجيل مطلب صرف المنحة	
عالية	ضعيف	قوي	توجيه المطلب إلى الإطار المكلف بصرف المنحة.	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف	إحالة مطلب صرف المنحة	
حرجة	قوي	قوي جدا	التثبت من شروط صرف المنحة وبرمجة المعاينة الميدانية	
متوسطة	ضعيف جدا	قوي	دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكتب مراقبة الاداءات للقيام بالمعاينة الميدانية	
منخفضة	ضعيف جدا	ضعيف جدا	توجيه مراسلة الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكتب مراقبة الاداءات لدعوتهم للقيام بالمعاينة الميدانية	
حرجة	متوسط	قوي جدا	القيام بالمعاينة الميدانية لإقرار التوافق بين الاستثمار المنجز والمصادق عليه	
عالية	متوسطة	قوي	احتساب المنح المأذون بصرفها وضبط القائمة النهائية للملفات الجاهزة للصرف	
عالية	ضعيف	قوي	الموافقة على قائمة الملفات الجاهزة للصرف وتوجيهها الى الادارة العامة	
عالية	قوي	ضعيف	إحالة قائمة المطالب الجاهزة للصرف	
متوسط	ضعيف	ضعيف	إحالة قائمة المطالب الجاهزة للصرف	
متوسط	ضعيف جدا	قوي	توجيه قائمة المطالب الجاهزة للصرف	
متوسط	ضعيف جدا	قوي	توجيه قائمة المطالب الجاهزة للصرف	
حرجة	قوي	قوي	توزيع الاعتمادات المفتوحة وتخصيص قسط لكل إدارة جهوية	
متوسط	ضعيف جدا	قوي	الموافقة على التوزيع واقتراح المراسلات الى الادارة العامة للإمضاء	
متوسط	ضعيف جدا	قوي	الموافقة على نتيجة التوزيع وإمضاء المراسلات	
عالية	متوسط	متوسط	توجيه المراسلة المتعلقة بتوزيع الاعتمادات والقائمة الاسمية	
عالية	متوسط	قوي	إمضاء الأذون بالدفع وتوجيهها إلى البنك الوطني الفلاحي	

16%	حرجة
17%	عالية
34%	متوسطة
36%	منخفضة

