



تركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة

الاثنين 13 فيفري 2017

لجنة القيادة والتنسيق لتركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة

أحدثت بمقتضى قرار السيد الوزير المؤرخ في 6 جويلية 2016 لجنة قيادة وتنسيق لتركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة تتولى الإشراف والمصادقة على مختلف الأعمال المتعلقة بإنجاز المشروع والمتمثلة في:

- ❖ العمل والمساهمة في وضع استراتيجيات وخطط لتكريس نظام الرقابة الداخلية.
- ❖ نشر ثقافة المساءلة والرقابة الداخلية.
- ❖ تنظيم دورات تكوينية تطبيقية تهدف إلى تشخيص الوضع الحالي الخاص بالإدارة المركزية ووضع منهجية لتركيز الرقابة الداخلية.
- ❖ توفير الدعم المنهجي والتكوين الضروريين لفائدة الأطارات المتدخلة في تركيز المنظومة.
- ❖ متابعة تنفيذ خارطة الطريق واعداد التقارير الدورية حول نسق الانجاز.
- ❖ التنسيق مع الهياكل الوطنية المتعهدة بتركيز الرقابة الداخلية.

تركيبة لجنة القيادة والتنسيق لتركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة

❖ رئيس اللجنة:

- السيد صفي الدين الحاج، مكلف بمأمورية للإشراف على الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات

❖ الأعضاء:

- المدير العام للتعليم العالي، رئيس برنامج التعليم العالي،

- المدير العام للبحث العلمي، رئيس برنامج البحث العلمي،

- المدير العام للشؤون الطلابية، رئيس برنامج الخدمات الجامعية،

- المدير العام للمصالح المشتركة، رئيس برنامج القيادة والمساندة،

- رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بالوزارة،

- ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية،

- مراقب المصاريف العمومية،

- المحاسب العمومي،

- ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة

رزمة تركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة

1. المرحلة التحضيرية لإرساء نظام الرقابة الداخلية: تطوير أدلة الإجراءات بالإدارة المركزية:	
31 جانفي 2017	تعيين ممثل عن كل إدارة مكلف بتركيز نظام الرقابة الداخلية والتنسيق مع وحدة التصرف حسب الأهداف.
خلال شهري جانفي وفيفري 2017	تأمين المساعدة الفنية والتكوين اللازمين لفائدة الإطارات المشاركة في تركيز الرقابة الداخلية.
15 مارس 2017	اعداد أدلة الإجراءات لكل إدارة حسب الأنموذج المصاحب تضم: <ul style="list-style-type: none">• الهيكل التنظيمي• الموارد البشرية• الموارد اللوجستية• الاجراءات وطرق العمل: سرد تفصيلي للأنشطة مع ابراز الانشطة الفرعية ومسارات ومراحل الانجاز، الآجال، المتدخلون في الانجاز مع تحديد الأهداف والمسؤوليات ومؤشرات المتابعة.• القوانين والاورام والمناشير والمذكرات الداخلية الجاري بها العمل.
15 مارس 2017	ادراج أدلة الاجراءات عبر التطبيق عن بعد الخاصة بإرساء نظام الرقابة الداخلية (www.gbo.mes.rnu.tn/ci)
31 مارس 2017	ضبط المسارات الأفقية التي تهتم أكثر من إدارة

رزمة تركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة (2)

2. مرحلة ارساء نظام الرقابة الداخلية بالإدارة المركزية:

31 ماي 2017	إعداد تشخيص لأنشطة ومسارات الإدارة المركزية يتضمن تحليلا المخاطر بجميع أصنافها التي تحد من تحقيق الاهداف (عدم احترام القوانين والتراتيب، تجاوز الآجال، الانحراف عن الهدف المقصود، أخطاء تصرف، عدم تطابق الأنشطة، تداخل المسؤوليات، غياب الاختصاص...)
30 جوان 2017	وضع آليات الرقابة الداخلية اللازمة حسب نوعية النشاط انطلاقا من التشخيص المنجز.
30 جوان 2017	اعداد مقترحات لتحسين المسارات والاجراءات والمناشير الداخلية الجاري بها العمل.
30 نوفمبر 2017	إعداد أدلة استعمال موجهة للعموم ووضعها على موقع الوزارة.
سنة 2018	1. تقييم التجربة على مستوى الإدارة المركزية
سنة 2018	1. تعميم التجربة على المستوى اللامركزي.

منهجية اعداد أدلة الاجراءات

ملاحظات هامة

❖ تعيين ممثل عن كل إدارة مكلف بتركيز نظام الرقابة الداخلية والتنسيق مع وحدة التصرف حسب الأهداف



وسيتّم في نفس الإطار
تأمين المساعدة الفنية
والتكوين اللازمين لفائدة
الإطارات المشاركة في
العملية.

سيقوم المعني بالأمر بقيادة عملية اعداد دليل الاجراءات الخاص بإدارته وتطويره وفق المنهجية المتبعة

❖ الالتزام بالرزنامة المضبوطة بالمشورة الوزارية حول تركيز نظام الرقابة الداخلية بالإدارة المركزية. حيث تم تحديد تاريخ **15 مارس 2017** كأجل أقصى لإعداد أدلة الاجراءات.

❖ تحميل أنموذج دليل الاجراءات من موقع www.gbo.mes.rnu.tn/ci

منهجية اعداد أدلة الاجراءات (2)

تعمير البطاقات حسب المعطيات المطلوبة وفق التمشي التالي:

I. تعمير بطاقة الإدارة العامة الخاصة بالمعطيات العامة

II. تعمير بطاقة الإدارة من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية

III. تعمير بطاقة النشاط لكل إدارة وفق الجدول 3 من طرف كل ممثل

عن الإدارة المعنية

IV. تعمير بطاقة المسارات اعتمادا على بطاقات الأنشطة: تتم هذه العملية

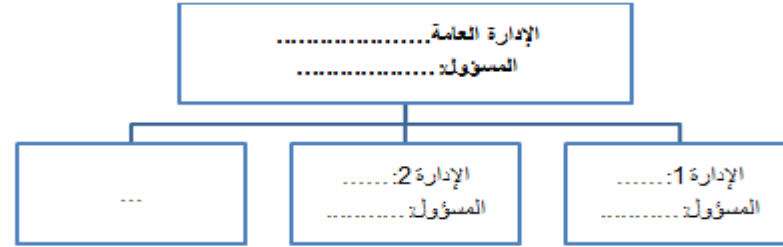
بتشريك كل الممثلين عن الإدارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة.

وتهدف إلى ضبط المسارات داخل كل إدارة عامة واقتراح التحسينات

الضرورية لتطوير أساليب العمل وتحقيق النجاعة المطلوبة لمختلف

الأنشطة المبرمجة صلب كل مسار.

- التنظيم الهيكلي للإدارة العامة:



- أهداف الإدارة العامة:

—
—
—

- المشمولات:

—
—

- جدول تألوفي للموارد المخصصة للإدارة العامة:

عدد التطبيقات الاعلامية الداخلية المستخدمة *	وسائل النقل	التجهيزات الاعلامية (حواسيب، نلات طباعة..)	عدد المكاتب	عدد الأعوان	
				العدد	الرتبة

اسم التطبيق ان
وجدت
ووظائفها

* اسم التطبيق إن وجدت ووظائفها

منهجية اعداد أدلة الاجراءات (2)

تعمير البطاقات حسب المعطيات المطلوبة وفق التمشي التالي:

I. تعمير بطاقة الإدارة العامة الخاصة بالمعطيات العامة

II. تعمير بطاقة الإدارة من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية

III. تعمير بطاقة النشاط لكل إدارة وفق الجدول 3 من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية

IV. تعمير بطاقة المسارات اعتمادا على بطاقات الأنشطة: تتم هذه العملية

بتشريك كل الممثلين عن الإدارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة.

وتهدف إلى ضبط المسارات داخل كل إدارة عامة واقتراح التحسينات

الضرورية لتطوير أساليب العمل وتحقيق النجاعة المطلوبة لمختلف

الأنشطة المبرمجة صلب كل مسار.

بطاقة الإدارة 1

- التنظيم الهيكلي للإدارة:
- المرجع القانوني للتنظيم الهيكلي:
- تقديم التنظيم الهيكلي والموارد المخصصة للإدارة:

جـ 1—جدول

التطبيقات الإعلامية الداخلية المستخدمة *	عدد المكاتب	عدد الأعيان		المستوى الهرمي niveau (hiérarchique)	
		العدد	الرتبة		
				المصلحة 1:..... المسؤول:.....	الإدارة الفرعية 1:..... المسؤول:.....
				المصلحة 2:..... المسؤول:.....	
			
				المصلحة 1:..... المسؤول:.....	الإدارة الفرعية 2:..... المسؤول:.....
				
				
				

* اسم التطبيق إن وجدت ووظائفها

• أهداف الإدارة 1:

- الهدف 1:
- الهدف 2:
- الهدف ...

• أنشطة الإدارة 1:

جـ 2—جدول

الهدف المرتبط بالنشاط*	النشاط
الهدف المرتبط بالنشاط 1:	النشاط 1.1
الهدف المرتبط بالنشاط 2:	النشاط 2.1
.....

* الاعتماد على الأهداف المضمونة أعلاه.

ضرورة ربط كل
نشاط بالأهداف
التي تمّ ذكرها
أعلاه

منهجية اعداد أدلة الاجراءات (2)

تعمير البطاقات حسب المعطيات المطلوبة وفق التمشي التالي:

- I. تعمير بطاقة الإدارة العامة الخاصة بالمعطيات العامة
- II. تعمير بطاقة الإدارة من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية
- III. تعمير بطاقة النشاط لكل إدارة وفق الجدول 3 من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية

IV. تعمير بطاقة المسارات اعتمادا على بطاقات الأنشطة: تتم هذه العملية بتشريك كل الممثلين عن الإدارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة. وتهدف إلى ضبط المسارات داخل كل إدارة عامة واقتراح التحسينات الضرورية لتطوير أساليب العمل وتحقيق النجاعة المطلوبة لمختلف الأنشطة المبرمجة صلب كل مسار.

بطاقة النشاط 1.1

النشاط :

الهدف المرتبط بالنشاط (انظر جدول 2) :

جدول 3

مؤشرات المتابعة	الإشكاليات/ المخاطر	الأجال (مدة الانجاز أو التاريخ)	المخرجات (livrables)	الأطراف المتدخلة	الإطار القانوني والترتيبي (قوانين، أوامر، قرارات، مناشير، مذكرات عمل..)	المسؤول على الانجاز	الإجراءات	المراحل
-	-			- الأطراف الداخلية: إدارات مركية - الأطراف الخارجية: جامعات/دواوين خدمات/مركز بحث/ وزارات أخرى.....		- الإدارة:..... - الإدارة الفرعية:..... - المصلحة:.....	- -	المرحلة 1:..... -
-	-			- الأطراف الداخلية: إدارات مركية - الأطراف الخارجية: جامعات/دواوين خدمات/مركز بحث/ وزارات أخرى.....		- الإدارة:..... - الإدارة الفرعية:..... - المصلحة:.....	- -	المرحلة 2:..... -
							

منهجية اعداد أدلة الاجراءات (2)

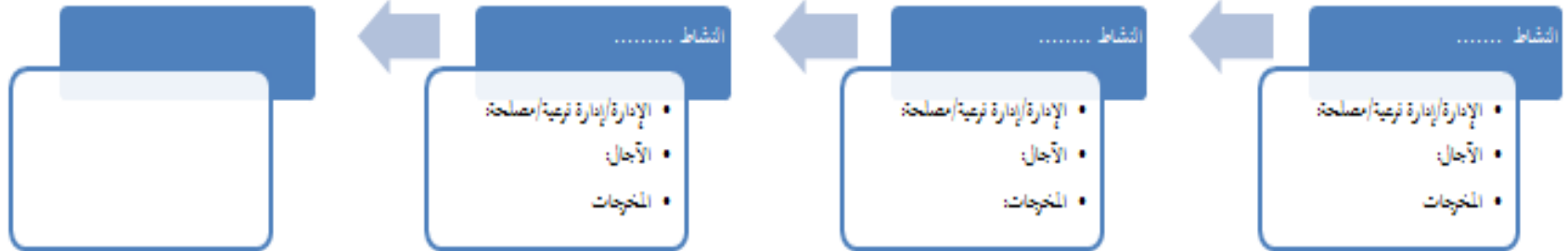
تعمير البطاقات حسب المعطيات المطلوبة وفق التمشي التالي:

- I. تعمير بطاقة الإدارة العامة الخاصة بالمعطيات العامة
- II. تعمير بطاقة الإدارة من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية
- III. تعمير بطاقة النشاط لكل إدارة وفق الجدول 3 من طرف كل ممثل عن الإدارة المعنية

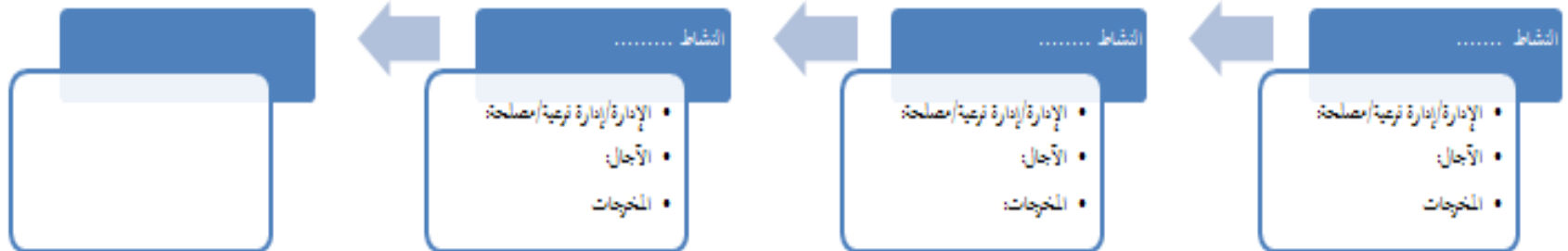
IV. تعمير بطاقة المسارات اعتمادا على بطاقات الأنشطة: تتم هذه العملية بتشريك كل الممثلين عن الإدارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة. وتهدف إلى ضبط المسارات داخل كل إدارة عامة واقتراح التحسينات الضرورية لتطوير أساليب العمل وتحقيق النجاعة المطلوبة لمختلف الأنشطة المبرمجة صلب كل مسار.

بطاقة المسارات (fiche processus)

المسار 1 :



المسار 2 :



المسار :

التنسيق والمتابعة (1)

- تم تقسيم إطارات وحدة التصرف حسب الأهداف على مختلف الإدارات قصد التنسيق والمتابعة لتركيز منظومة الرقابة الداخلية وذلك على النحو التالي:

المنسق	الهيكل
السيد سفيان النفزي	الإدارة العامة للتعليم العالي
	الإدارة العامة للتعاون الدولي
	الإدارة العامة للتجديد الجامعي
	الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية

التنسيق والمتابعة (2)

المنسق	الهيكل
السيدة حبيبة الطالب	الإدارة العامة للبحث العلمي
	الإدارة العامة لتثمين البحث
السيد رياض الزعيم	الإدارة العامة للشؤون الطلابية
	التفقدية العامة
	مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة
السيد محسن الفازع	إدارة الشؤون المالية
	إدارة الدعم والخدمات

التسيق والمتابعة (3)

المنسق	الهيكل
السيد نبيل المهدياني	الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات
	مكتب العلاقات مع المواطن
	إدارة الموارد البشرية
السيد خميس عقير	الإدارة العامة للبنايات والتجهيز
	إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف
الآنسة منال القاسمي	إدارة الاعلامية
	إدارة التنظيم والأساليب



و شكرا