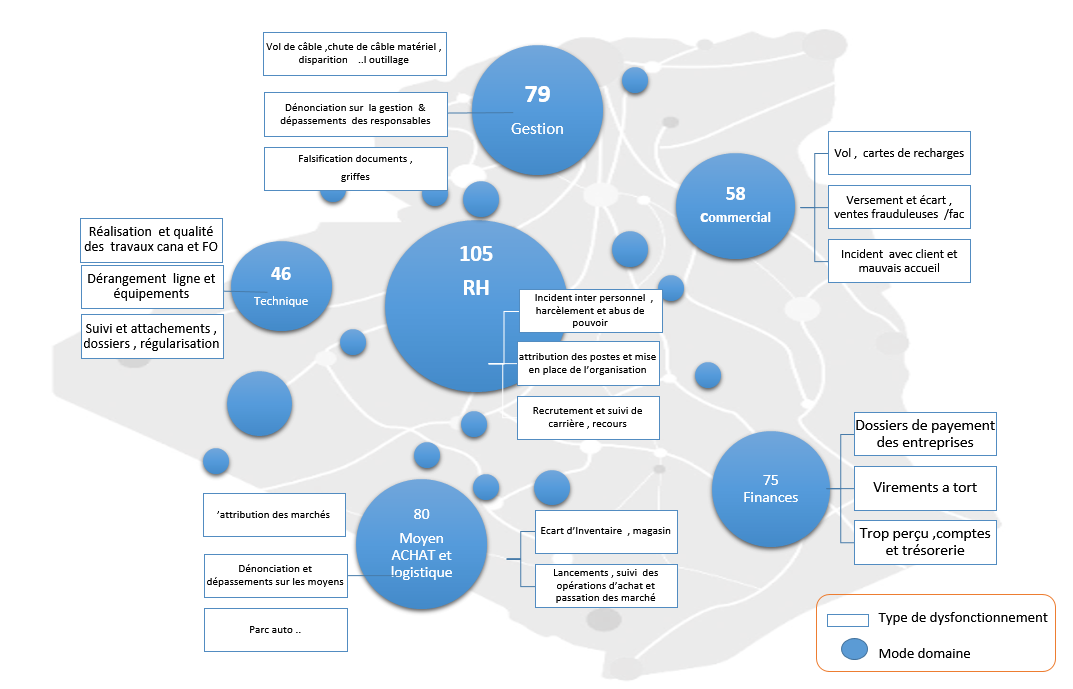
L'analyse apportée sur les missions diligentées par l’ inspection générale durant les 04 dernière année allant de 2017-a 2020 , A permis de refléter une récurrence de nombrable dysfonctionnements et manquements durant les 04 exercices ; la segmentation et taux enregistrés sur les enquêtes diligentées par domaine et type de dysfonctionnement permettent de schématiser les ratios suivants :

**Réparation des enquêtes par domaine**

**Répartition par type de dysfonctionnement**

La ventilation des affaires effectuées par type durant la période , se résument comme suit :

La représentation graphique des enquêtes, schématisées dans la présente configuration dessine l’arborescence des types de disfonctionnement par domaine en nombre d’enquêtes cumulées comme suit :



**- Gestion** : vol de câble et chute de câble , disparition de matériel et outillage, dénonciation sur la gestion ..ect

**- Commercial** : vol de carte , rechargement et création illicite , écart entre versements et situation de vente et facturation ..ect , incidents avec client.

**- Technique :**dérangement tlp , @ et équipements , mauvais suivi des travaux FO et cana , disfonctionnement sur attachements et régularisation documentaires

**- RH:** incidents interpersonnel , harcèlement , attribution des postes , recours disciplinaire ..ect

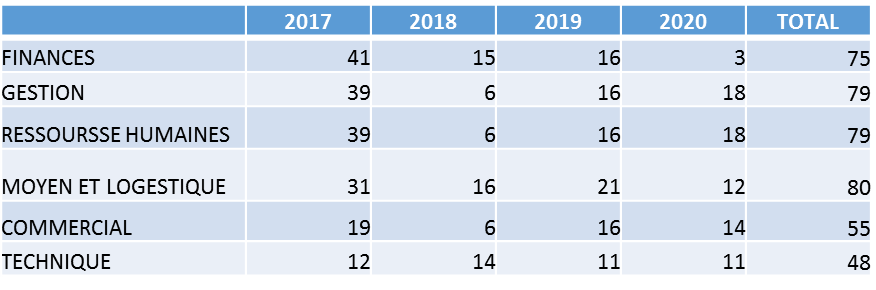
**- Finance :** virements à tort ,montants non identifiés ,dossiers de payement , trop perçu , comptes et trésorerie.

**- Moyens , Achats et logistiques :** non-respect des procédures des Achats et Attribution des marchés ,dénonciation sur dépassements lié au moyen : parc auto , électricité ..ect

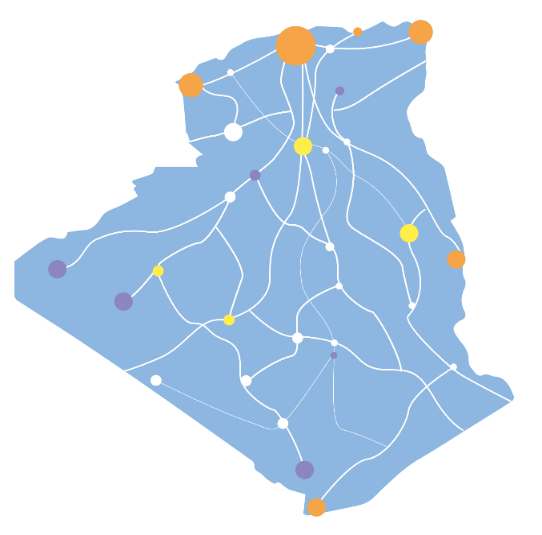
Ecart d’inventaire , écart magasin

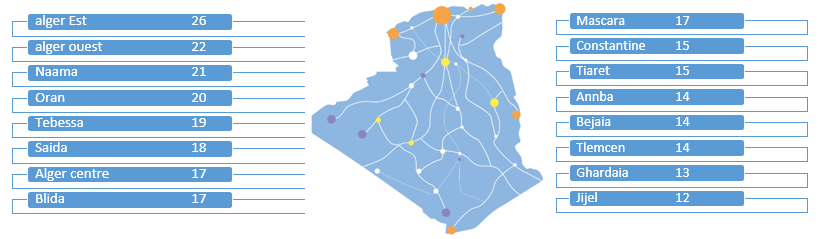
**Fréquence des enquêtes par domaine et par année :**

La ventilation des affaires ayant fait objet d’ enquêtes par années et domaines est présenté comme suit:



**Les DO à fortes Fréquence d’enquêtes**

Les Directions opérationnelles sous cité , représentent les structures ayant enregistré les plus fortes concentration d’ enquêtes , cela ne décline nullement les performances réalisées par ces dernières , mais l’accumulation des erreurs liés aux actes commis par les partes prenantes dans le cadre de l’activité professionnelle . 

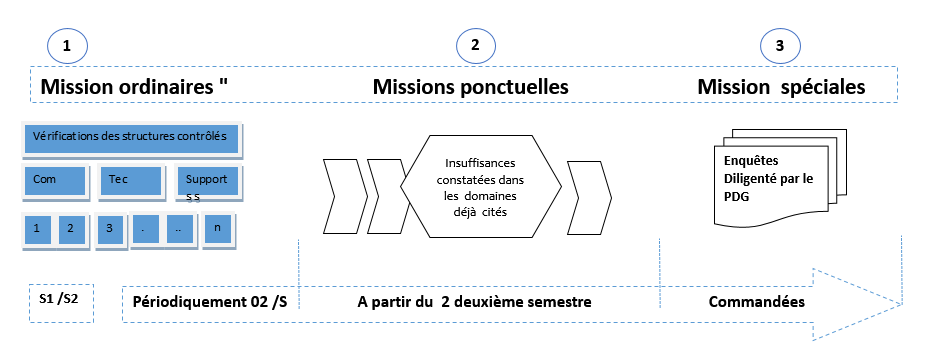


De ce fait , en s’ appuyant sur les indicateurs cités en supra , L’ING a cadré son plan d’actions 2021 en accompagnement des objectifs et priorités fixées par la Direction Générale d’Algérie Telecom.

En plus des missions d’enquêtes , d’investigations commandées par Mr le PDG , Le plan d’actions arrêté se focalise sur les deux volets :

**1- des Missions Ordinaires** traduites par les opérations de ‘’ Vérifications pour les zones à a risque ’’

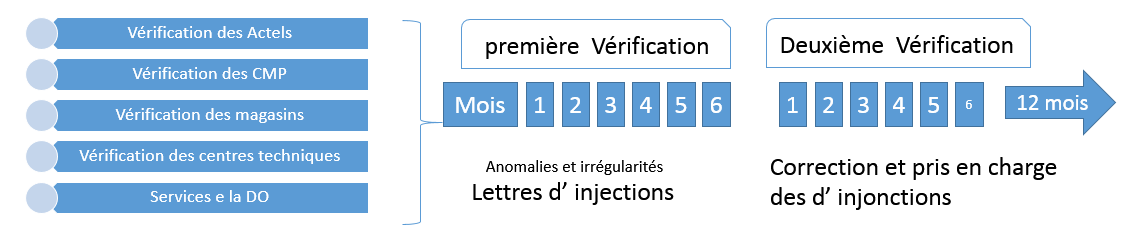
**2- les Missions Ponctuelles** traduite par des actions de ‘’Contrôle des domaine spécifique déjà cités ’’



S’inspirant d’une vision revêtant un concept qui découle dans le sens du **contrôle** et **suivi** des activités liés à l’ atteinte des objectifs , sa réalisation se renvoi à deux tâches distinctes mais complémentaires, qui se résument en  :

**1- Actions Préventives** :

Qui Visent à mettre en place un mécanisme anti –malversation détournement, dilapidation,… ect préservant l’entreprise des conséquences des actes de : non-respect , transgression des procédures et règlementation , pour les zones de risque et cela à travers les missions ordinaires dénommées : **de vérification** qui seront

programmées en fréquence de 02 vérifications par année soit semestrielle au niveau des directions opérationnelles , celles-ci se présentent comme suit : 

La déclinaison en action, est réfléchie dans les tableaux ci-après cités par domaine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numéro Action** | **Domaine** | **Description de l’action** | **Lieux/**  **Population Concernée** | **Date de réalisation et mensualisation** |
|  | Procédures | Validation de la charte de l’inspection générale et du Guide de l’inspecteur | ING | Février |
|  | vérification des ACTEL  Pour les points: | - Rapprochement des états de ventes, encaissement..  -vérification des Ventes , Gestion des cartes de recharges , modems  - Créances et encaissements | Agences commerciales principales | - Mars ‘s1’  - Novembre ‘s2’ |
|  | vérification technique | - vérification des câbles a zéro  - Vérification des centres , CMP  - Contrôle des Infrastructures et état des équipements  - Contrôle sur les Dérangement et demandes en souffrances  - Contrôle sur la modernisation du réseau TDM | Infra & équipements cmp , magasin DO | -Avril ‘s1’ –  Décembre ‘s2’ |
|  | Contrôle Finance | - Virements a tort , Contrôle et vérification des états de rapprochement des divers comptes de trésorerie  - contrôle sur les délais de paiement des fournisseurs  - Contrôle des Montants non identifiés et chèques en circulation | DO 52 | Juin -aout |
|  | Contrôle Socio-professionnel et Rh | -Application de l’organisation ,‘attribution des postes et décisions d’intérim’  -Vérification des Etat de paye et frais de missions | Do 52 | Juill-octobre |
|  | Contrôle Moyens , Achats et logistiques | -Vérification et contrôle des transactions et passation des marchés  -Vérification des moyens et logistique , parc auto , écart d’inventaire , magasin  opérations de réforme matérielle, vente aux enchères et dé comptabilisation | Do52 magasin |  |
|  | Vérification complète DO | Do de Skikda Tibessa, Alger centre , Alger est , Alger ouest , Bejaia , Oran , Tilemcene , Ouregla , Djelfa | Wilaya concerné | Mars -septembre |