

Cheffe/Chef de la division du contrôle et des enquêtes

رئيس/رئيسة قسم المراقبة والأبحاث

Famille professionnelle	: Pilotage et management
Famille emploi	: Chef de division
Rattachement Structurel	: DCED
Formation de référence	: Economie/Droit
Diplôme requis	: Bac+3

Finalité et mission

Assurer le pilotage, la coordination et l'amélioration continue du dispositif de contrôle et de lutte contre la fraude à travers le développement de méthodes et outils adéquats et évaluer et coordonner les actions opérationnelles tout en renforçant la coopération en la matière et apportant l'appui technique aux structures opérationnelles.

Environnement (interne/externe)

- Interne : services centraux et régionaux
- Externes :
 - DGI, TGR, DTFE, IGF, Office de Change, Tribunaux, Départements Ministériels s'intéressant à la lutte contre la fraude (Agriculture, Communication, Eaux et Forêts, Mines, Commerce et Industrie, Commerce Extérieur, Affaires Etrangères et Coopération, OMPIC, UTRF, BMDA...)
 - Associations Professionnelles, Chambres de Commerce Nationales et Internationales, Ambassades, UTRF
 - Organisations internationales intéressées par la fraude : OLAF, OMD, GAFI, organes spécialisés de l'ONU, ONCS
 - Douanes Etrangères ...

Descriptif des principales activités

- Élaborer les plans nationaux et régionaux de contrôle, et évaluer la performance globale du dispositif de contrôle et en assurer l'amélioration continue ;
- Harmoniser les procédures de contrôle des opérations commerciales et développer les méthodologies de contrôle adaptées aux différents risques de fraude ;
- Développer les outils et les instruments de contrôle et d'intervention en entreprise ;
- Organiser et coordonner les contrôles conjoints avec les structures centrales et régionales ;
- Évaluer la performance des actions de lutte contre la fraude et proposer les mesures correctives appropriées ;
- Produire des rapports périodiques relatifs aux fraudes détectées et aux redressements opérés ;
- Examiner les demandes de réexamen et d'arbitrage des procédures engagées dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
- Diffuser la connaissance relative aux modes opératoires, et assurer une veille stratégique et réglementaire ;
- Développer la coopération en matière de lutte contre la fraude avec les partenaires nationaux ;
- Apporter l'appui et l'expertise techniques aux structures opérationnelles ;

Compétences et niveau requis

- Classement tarifaire (2)
- Procédures de dédouanement (3)
- Analyse des risques de fraudes et renseignement (3)
- Techniques d'enquêtes (3)
- Contrefaçon et piraterie (3)
- Législation et réglementation douanière (3)
- Réglementation des changes (3)
- Conduite et animation de réunion (3)
- Gestion de projet (3)
- Management d'équipe (4)
- Management des risques (3)
- Tableaux de bord et Indicateurs (3)
- Techniques de communication (3)

Résultat attendu et indicateur

- Amélioration des performances du contrôle douanier et réduction des irrégularités dans les opérations commerciales
- Contribuer au redressement des défaillances procédurales

Condition de travail

- Conditions normales d'exercice
- Délégation de signature du MEF