

Contrôle interne budgétaire

plan d'actions 2023 - CROUS DE NICE TOULON

PROCESSUS	SOUS PROCESSUS	TACHE	SERVICE CONCERNE	NATURE DES RISQUES	PROBABILITE	ACTION MAITRISE DES RISQUES	RESPONSABLE DU CONTRÔLE INTERNE	OBSERVATIONS
TOUS	Tous	Tous	Tous		1	Intégrer le CIC et le CIB dans un processus de contrôle interne plus global s'inspirant d'une démarche qualité.	BREMOND	action 1
TRANSVERSE OU ORGANISATIONNEL	GESTION DU MATERIEL	Achat de Matériel	DIRECTEUR UNITE DE GESTION	Vol de matériel, achat de matériel disponible et inutilisé dans une autre UG	2	Mieux formaliser et harmoniser le suivi des inventaires matériels en UG	DUG / responsables de maintenance	action 2
PAYE	CDD / VACATAIRES	Liquidation de la paye	DIRECTEUR UNITE DE GESTION /SERVICE RH / RESPONSABLE BUDGETAIRE	Création des agents dans pléiade, contrôle des heures réalisées et du service effectif de l'agent	2	Contrôle préalable des contrats, des heures réalisées	SERVICE RH / ASSEMAT / DUG	action 3