

Atelier 5 : "Contrôle interne de la paie et fiabilisation des données RH"

FICHE D'ANALYSE DES TACHES DU PROJET

Intitulé du projet	ressources			Périodes	risques	commentaires
	main d'œuvre		autres			
	nom et/ou qualification	charge				
tâches						
Objectif Définition des objectifs à assigner au dispositif. - Sécurisation de la paie (paye à façon) (Certification des comptes)						
Comprendre pour agir Définition du processus dans lequel va se situer l'action (définition des différentes tâches qui le constituent) : - Identification des structures concernées - Système d'informations disponible - Rôle de la TG et nature des relations						
Définition de l'organigramme fonctionnel Identification des acteurs : - Qui fait quoi, comment et quand ? - Quels risques (cartographie des risques)						
Plan de contrôle interne Mise sous contrôle du risque : - Fiches de procédures existantes - Existence d'un planning des tâches - Existence d'un calendrier - Existence d'un plan de contrôle						
Plan d'action Structurer l'organisation de la mise en œuvre : - animateur - instances - formalisation du contrôle interne de la paie - document - calendrier						

Référentiel du contrôle de la paie des universités