Région Bretagne

DA/SAI

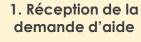
Méthodologie





AIDES FINANCIÈRES POLREM

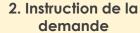




Acteurs et rôles

Données sources fiabilisées

Définition des modalités du dispositif



Acteurs et rôles
Définition des outils de contrôle
Définition des modalités
d'instruction

3. Paiement de l'aide

Acteurs et rôles
Définition des outils de contrôle
Définition des modalités
d'instruction

4. Clôture du dossier

Acteurs et rôles Définition des modalités de clôture



Stratégie et pilotage

Enjeux stratégiques

Périmètre du dispositif

Modalités de pilotage et évaluation

Objectifs op. / plans d'actions

Organisation et RH

Moyens adaptés aux objectifs

Rôles et responsabilités

Continuité de service

Formations dédiées

Risques et contrôles

Identification des risques

Activités de contrôle

Diagnostics

Plans d'actions

Documentation et formalisation

Formalisation des activités : documentation de référence, outils ...

Communication aux acteurs

Système d'information

SI adaptés aux objectifs : internes, externes

Gestion des habilitations

Communication

Communication externe

Communication interne

Direction de l'audit/ Service d'audit interne

4 axes de travaux



