

# PROCESSUS INDEMNITÉS DE DIRECTION

## CONTRÔLE INTERNE

Contrôle par sondage / matrice des risques / surveillance

### PLAN

Contrôle Qualité

### DO

Contrôle de Gestion

### CHECK

Contrôle Qualité

### ACT

Contrôle Gestion + Qualité

Si une modification est notifiée par une Faculté (lors de revue semestrielle ou en cours d'année):

- **Collecte** des informations auprès des facultés
- Coordonner les **validations Rectorat**
- Transmettre les modifications au contrôle de gestion

Si une modification est signalée par le Contrôle Qualité :

- **Mise à jour** des imputations budgétaires correspondantes dans Oracle
- **Flag** de la divergence « IND » avec titre de la fonction et % de 30/22
- **Transmission** du fichier Excel au contrôle qualité (liste divergence Oracle)

- **Contrôle** de la cohérence entre les phases PLAN et DO ; fichier Excel (liste divergences Oracle) VS informations communiquées par les facultés
- **Transmission** du fichier Excel à l'OPE

#### Contrôle de gestion

*Répartition des salaires*  
Mesures correctrices éventuelles

#### Contrôle qualité

*Contrôle mensuel*  
Fichier des traitements DIP versés VS liste Excel des divergences

