

Fiche de poste 03 : Fiche de poste du Chef de Service de l'Audit

Intitulé du poste	- Chef de Service de l'Audit
Occupé par	- <i>Nom et Prénom</i>
Rattachement hiérarchique	- Directeur de la CFR
Mission Générale	- Apprécier l'efficacité du système de contrôle interne de la CFR et déterminer le degré de maîtrise de ses activités , apporter les conseils nécessaires pour les améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée
Attributions	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborer le programme annuel (ou pluriannuel) d'audit et le faire valider auprès de la Direction et du Comité d'audit et de Gouvernance ; - Préparer et réaliser les mission d'audit planifiées ou ponctuelles (en propre ou avec le recours aux auditeurs externes) ; - Assurer le suivi de la mise en place des recommandations issues des mission d'audit ; - Vérifier à travers les mission d'audits, dans quelles mesures les référentiels de la CFR sont connus, assimilés et appliqués ; - Déterminer les écarts dans la gestion des entités par rapports aux référentiels et textes réglementaires et en évaluer les conséquences ; - Elaborer le rapport annuel de synthèse des activités d'audit et en communiquer les résultats au comité d'audit et de gouvernances ; - Constituer une bibliothèque documentaire des référentiels ; - Saisir et mettre à jour les données au niveau des systèmes d'information ; - Elaborer les indicateurs de performance du service de l'audit.
Interactions internes	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de Direction de la CFR ; - Département des Programmes et de la Maîtrise d'Ouvrage ; - Département Financement ; - Département Support ; - Service de Contrôle de Gestion ; - Service de l'Audit.
Interactions externes	<ul style="list-style-type: none"> - Comité d'Audit et de Gouvernance ; - Comité d'Etudes et d'Investissements ; - Auditeur des comptes ; - Prestataires d'audit ; - Représentant MOD/MOE ; - MEE ; - MEF.

Critères de performance	<ul style="list-style-type: none">- Taux d'avancement du plan d'audit annuel ;- Délai de réalisation des missions d'audit ;- Taux de mise en place des recommandations issues des missions d'audit (interne/ externe) ;- Taux de mise en œuvre des décisions prises par la Comité d'Audit et de Gouvernance de la CFR
--------------------------------	--