

Déléguer la prise de décision M 24

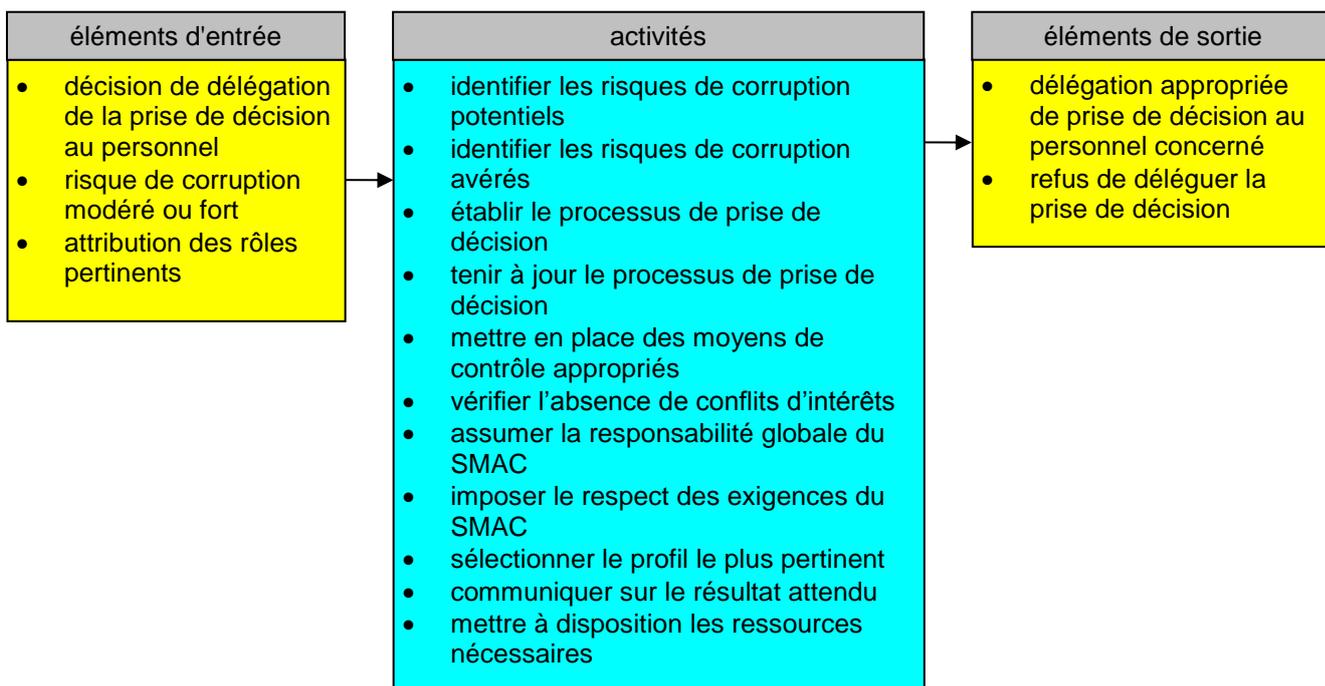
type	processus de management
finalité	s'assurer que la délégation de prise de décision est appropriée
pilote	directeur
risques	<ul style="list-style-type: none"> • ne pas établir un processus de prise de décision approprié • ne pas passer en revue le processus de prise de décision approprié • ne pas identifier des conflits d'intérêt avérés • ne pas anticiper des conflits d'intérêt potentiels • ne pas assumer la responsabilité globale du SMAC • ne pas s'assurer que les responsabilités et autorités ne sont pas attribuées • ne pas s'assurer que les responsabilités et autorités ne sont pas communiquées • ne pas imposer le respect des exigences du SMAC • ne pas sélectionner le profil le plus pertinent • ne pas communiquer sur le résultat attendu • ne pas mettre à disposition les ressources nécessaires
processus amont	<ul style="list-style-type: none"> • élaborer la stratégie • définir la politique • faire face aux risques • auditer • enquêter sur les incidents • piloter les processus
processus aval	<ul style="list-style-type: none"> • améliorer • maîtriser les non-conformités • réaliser les actions correctives • réaliser la revue de direction
éléments d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> • décision de délégation de la prise de décision au personnel • risque de corruption modéré ou fort • attribution des rôles pertinents
activités (sous-processus)	<ul style="list-style-type: none"> • identifier les risques de corruption potentiels • identifier les risques de corruption avérés • établir le processus de prise de décision • tenir à jour le processus de prise de décision • mettre en place des moyens de contrôle appropriés • vérifier l'absence de conflits d'intérêts • assumer la responsabilité globale du SMAC • imposer le respect des exigences du SMAC • sélectionner le profil le plus pertinent • communiquer sur le résultat attendu • mettre à disposition les ressources nécessaires
éléments de sortie	<ul style="list-style-type: none"> • délégation appropriée de prise de décision au personnel concerné • refus de déléguer la prise de décision
ressources	outils et méthodes d'évaluation du risque de corruption
indicateurs	<ul style="list-style-type: none"> • nombre de délégations accordées • nombre de refus notifiés
procédures / documents	maîtrise des processus, politique anticorruption, revue de direction / évaluation des risques, décisions de la revue de direction
clients	pilotes de processus, chefs de départements

Glossaire :

- SMAC – système de management anticorruption

titre / codification	finalité	pilote
déléguer la prise de décision / M 24	s'assurer que la délégation de prise de décision est appropriée	directeur

processus amont	risques	processus aval
<ul style="list-style-type: none"> élaborer la stratégie définir la politique faire face aux risques auditer enquêter sur les incidents piloter les processus 	<ul style="list-style-type: none"> ne pas établir un processus de prise de décision approprié ne pas passer en revue le processus de prise de décision approprié ne pas identifier des conflits d'intérêt avérés ne pas anticiper des conflits d'intérêt potentiels ne pas assumer la responsabilité globale du SMAC ne pas s'assurer que les responsabilités et autorités ne sont pas attribuées ne pas s'assurer que les responsabilités et autorités ne sont pas communiquées ne pas imposer le respect des exigences du SMAC ne pas sélectionner le profil le plus pertinent ne pas communiquer sur le résultat attendu ne pas mettre à disposition les ressources nécessaires 	<ul style="list-style-type: none"> améliorer maîtriser les non-conformités réaliser les actions correctives réaliser la revue de direction



ressources	indicateurs	procédures / documents	clients
outils et méthodes d'évaluation du risque de corruption	nombre de délégations accordées nombre de refus notifiés	maîtrise des processus, politique anticorruption, revue de direction / évaluation des risques, décisions de la revue de direction	pilotes des processus, chefs de départements