

PLAN D'AUDIT 2020-2022 ACTUALISE (comité d'audit 05/2021)

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE			ENVIRONNEMENT DE LA DEMANDE			
Direction porteuse	Identité du demandeur	Arbitrage du comité d'audit	Sujet de l'audit	Problématique(s) associée(s)	Bénéfice(s) attendu(s)	
GOUVERNANCE	Président	validé	Audit du pilotage et déploiement des schémas directeurs	Les Schéma Directeurs sont des documents portant des actions phares au niveau d'AMU et constituent un enjeu fort pour l'établissement qu'il faut opérationnaliser et savoir mesurer pour mieux les piloter et rendre compte de leur avancée.	Apporter une meilleure visibilité en terme de la mise en oeuvre, de la gestion et du suivi des actions Mesurer et s'assurer de l'efficacité du déploiement des SD Optimiser le déploiement des schémas directeurs	terminé
GOUVERNANCE	Direction générale des services /A*MIDEX	MAJ validée en mai 2021	Audit ILCB	Audit mené dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de l'ANR - support AMU et nouvelle organisation ILCB - Audit prioritaire lié aux enjeux de GO/NOGO		terminé
VP FORMATION DEVE / DRH	Lionel NICOD	validé	Maîtrise du pilotage de l'offre de formation dont ARES	L'offre de formation doit être pilotée efficacement afin de permettre l'atteinte de ses objectifs, satisfaire au mieux les attentes du public (FI et FC) et répondre aux enjeux socio-éco en tenant compte des moyens d'AMU. Utilisation de l'outil ARES n'est pas optimisée et est souvent limitée au suivi des vacataires d'enseignement. Or ses potentiels sont beaucoup plus étendus.	Bonne application de la réglementation Optimisation de la maîtrise budgétaire Optimisation des moyens RH Pilotage facilité tant au niveau de la composante qu'au niveau de l'établissement	en cours
DRI VP RELATIONS INTERNATIONALES	Christine LOGIER VP RI	validé	Audit organisationnel et financier de Téthys consortium des universités euro-méditerranéennes		Sécuriser les appels à projets financés par l'europe (provision de 460K€sur de ces projets) Mieux intégrer ce consortium dans l'université et ses objectifs améliorer la gestion	A venir
FSMPM	Deborah ROCCHICCIOLI	validé	Sécurisation du suivi des recettes de Forco en lien avec les conventions	Meilleure gestion des recettes et exonération de FORCO	suivi des recettes et exonérations plus fiables	A venir