

Organigramme fonctionnel de la paye

GESTION DES PERSONNELS NON TITULAIRE
AESH et CDD

	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé du contrôle de supervision	Application/outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité/documentation de la tâche
Fonctions d'administration du personnel - Veille réglementaire	Corinne GRAMMAGNAC		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD	Légifrance RLR Notes DAF Intranet DAF EPP	Notes MEN - Textes réglementaires - Fiches de procédures - Signalements au SIGAT et rectorat
		Karlne HAMON			
- Analyses des anomalies					
Préparation de la paye avant la transmission à la TG - Collecte et contrôle des informations et décisions de gestion, de pièces justificatives - Codification et contrôle des mouvements - Mise en état des pièces justificatives - Mise à jour de la fiche comptable	Karine HAMON		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD	Listes de contrôles EPP	Listes papier annotées Listings TG Fiches de procédures
Calendrier de la paye Retour de la paye TG - Vérification du retour paye - Vérification des fiches de liaison - Transmission des bulletins de salaire - Réponses aux demandes d'informations des agents - classement des fiches de liaison - classement des pièces dans le dossier comptable des agents	Rectorat DIFA		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD		Edition calendrier
	Corinne GRAMMAGNAC				Listes papier annotées Listings TG Fiches de liaison Dossier agent Fiches de procédure
	Karine HAMON	Corinne GRAMMAGNAC			
Contrôles - Définition des orientations de contrôles - Edition régulière des listes de contrôle - Edition de listes de contrôle thématiques - Exploitation des listes de contrôle	Marie-Christine GRECH-FLAMBARD				
	Corinne GRAMMAGNAC		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD	EPP	Edition de listes de contrôle Fiches de liaison

	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé du contrôle de supervision	Application/outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité/documentation de la tâche
Documentation / formation - Elaboration et diffusion des fiches de procédures de gestion	Corinne GRAMMAGNAC		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD		
Suivi de la qualité de service - Suivi du délai de traitement des demandes des agents (référentiel Marianne)	Corinne GRAMMAGNAC		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD	Courriers Courrier électronique	Courrier Courrier électronique
Information de la hiérarchie sur les résultats des contrôles	Corinne GRAMMAGNAC		Marie-Christine GRECH-FLAMBARD		Compte-rendu