

PROPOSITION D'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

L'organigramme fonctionnel est un document de référence du CIC au niveau local.

PROCESSUS	Procédure	Tâche		Titulaire			Agent suppléant (continuité du service)			Responsable du contrôle de supervision contemporain	Traçabilité / documentation	
				Nom Prénom	Délégation de signature / fonction	Applications / Profils et niveaux d'habilitation informatiques	Nom Prénom	Délégation de signature / fonction	Applications / Profils et niveaux d'habilitation informatiques			
	Dialogue de gestion	1	Dialogue de gestion	REVOL Olivier	responsable	BO, Excel, et chorus	LECOMTE Marie	adjointe au respo	BO, Excel, et chorus DT		Tableaux complétés par le SAMD +	
		2	Suivi des crédits et expression des besoins ou rendus de crédits	REVOL Olivier	responsable	BO, Excel, et chorus	LECOMTE Marie	adjointe au respo	BO, Excel, et chorus DT		Tableaux complétés par le SAMD +	
	Pilotage et encadrement de l'activité	1	Veille réglementaire	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur		site intranet	
		2	Documentation et diffusion des informations aux missionnés, valideurs H	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur		site intranet	
		3	Gestion des objectifs et moyens	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur		tableau de suivi excel, réunions	
		4	Animation de l'équipe	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur		tableau de suivi excel, réunions	
		5	traitement des procédures complexes et suivi de la qualité du service :	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur		tableau de suivi excel, réunions	
		6	Animation des référents financiers en DSDEN pour les frais de déplacement	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur, chorus		tableau de suivi excel, réunions,	
	Instruction des ordres de mission et mise en paiement des EF	1	Prise des ordres de mission permanents sur décision de l'ordonnateur	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
		2	instruction des ordres de mission dans le respect de la réglementation	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
		3	mise en paiement des EF dans le respect des disponibilités budgétaires	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
		4	demandes d'abondement des enveloppes de moyens sur Chorus DT aux o	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
		5	accompagnement des personnels à l'outil chorus DT	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
		6	instruction et réponse aux demandes de renseignement d'ordre regleme	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	Tous les 7 gestionnaires		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	rendu compte aux ordonnateurs +	
7		réservations des billets de train, d'hôtel et d'avion via l'agence de voyag	Gestionnaires du BOP 214		chorus DT + excel	Gestionnaires du BOP 214		chorus DT + excel	REVOL Olivier + LEC	ROP		
		1	étude quantitative des erreurs constatées sur un nombre significatif d'O	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur, chorus DT, excel, Agir			
		2	cartographie des risques	REVOL Olivier	responsable	textes réglementaires	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes réglementaires en vigueur, chorus DT, excel, Agir			

contrôle interne comptable	3	remplissage d'Agir	REVOL Olivier	responsable	textes reglementai	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes reglementaires en vigueur, chorus DT, excel, Agir		
	4	redressement éventuel des biais avec correctifs appropriés	REVOL Olivier	responsable	textes reglementai	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes reglementaires en vigueur, chorus DT, excel, Agir		
	...									
Rôle d'administrateur Chorus DT (Admin)	1	mise à jour des référentiels et paramétrage nécessaires	REVOL Olivier	responsable	textes reglementai	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes reglementaires en vigueur, chorus DT et circualire		
	2	création des enveloppes budgétaires pour le compte du SAMD, de cet DI	REVOL Olivier	responsable	textes reglementai	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes reglementaires en vigueur, chorus DT et circualire		
	3	Abondement des enveloppes de moyens sur Chorus DT	REVOL Olivier	responsable	textes reglementai	LECOMTE Marie	adjointe au respo	textes reglementaires en vigueur, chorus DT et circualire		