**ANNEXE 5**

**Présentation d’actions de maîtrise des risques**

|  |
| --- |
| **Libellé de l’action :**  |
| **Libellé du ou des risques couverts** | Préciser le ou les risques visés par l’action. |
| **Objectif(s) de CIB** | Qualité de la comptabilité budgétaire et/ou soutenabilité. |
| **Acteurs concernés** | Cette rubrique permet d’identifier le pilote de l’action et les bénéficiaires de l’action. |
| **Contexte, enjeu** | Cette rubrique permet de comprendre pourquoi l’action a été décidée et ce que le ministère veut obtenir en mettant en place cette action. |
| **Présentation de l’action** | La description de l’action doit permettre à un tiers extérieur d’en comprendre ses caractéristiques concrètes.Décrire, si nécessaire, les étapes et les échéances. |
| **Etat de l’action** | S’agit-il d’une action réalisée ou d’une action engagée. Dans ce dernier cas préciser son degré d’avancement. |
| **Résultats de l’action** | Cette rubrique permet de décrire les livrables et les résultats obtenus ou en cours.Le ministère pourra indiquer les critères de réussite qu’il a retenus et les indicateurs, s’ils existent, de mesure des résultats. |

La présentation de l’action est laissée à l’appréciation du ministère qui peut s’inspirer ou répondre dans le cadre qui est proposé ci-dessus.