Objectifs d'une cartographie des risques selon la norme 2120.A1 (CRAIE)

RISQUES INHERENTS A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES				MISSIONS-PROCESSUS DE LA FONCTION RH																						
				Elaboration-pilotage. évaluation-contrôle de la stratégie GRH			Gestion budgétaire et comptable des RH (Cf audits financiers)		Gestion administrative et juridique des personnels.						Gestion des parcours professionnels.					Gestion sociale des RH.					
OBJECTIFS	Déclinaison des objectifs au domaine de la gestion des ressources humaines (RH)	Catégorie de risques	(Facteurs/ manifestation des risques)	Elaborer Piloter	Management et qualité de la DRH (16)	Evaluer Contrôler (17)	Gestion budgétaire	Gestion comptable	Recrutement (18)	Affectation Mutation	Positions statutaires	Temps de travail Congés	Déontologie Discipline	Tutelle des opérateurs	Formation initiale Intégration (19)	Evaluation individuelle (20)	Accompagnement Mobilité, Carrière	Formation continue	Régime indemnitaire Promotion, Avancement	Animation des instances de concertation et de négociation Dialogue social, Elections	Information, Veille Climat social	Hygiène et sécurité Médecine de prévention Assistant social	Politiques de non discrimination	Action sociale
Respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats	Respect de la législation et de la réglementation applicables à la fonction publique et aux contractuels de droit public	Risque de non-conformité règlementaire	Nouvelle donne règlementaire (1)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Réglementation pas ou mal appliquée (2)	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
	Respect de la Loi Informatique et Liberté		Défaut de protection des données personnelles (3)			X		X	**0**	X	X	X	X		X	X	X	X	X					X
			Risque de contentieux perdable (4)					X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
		Risque déontologique	Comportements individuels ou collectifs non-conformes au droit.					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	
Atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation	Assurer la cohérence entre les missions de l'administration, ses évolutions connues et les ressources humaines.	Risque stratégique	Inadéquation des compétences aux besoins		X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X		X			
			Changement de périmètre des ministères	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X					X
			Inadéquation de la communication (5)	X	X				X				X	X			X			X	X	X	X	
	Optimiser la répartition des ressources entre les services		Allocation des ressources inadaptée aux objectifs ou aux besoins (6)	X		X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X			
	Préserver la qualité des relations sociales		Dégradation des relations sociales,conflits sociaux avérés ou latents	X		X		X		X	X	X						X	X	X		X	X
Fiabilité et l'intégrité des informations financières ou opérationnelles	Tenir à jour les dossiers individuels des agents	Risque opérationnel	Dossiers individuels incomplets ou erronés					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					X
	Assurer la qualité des processus comptables associés à la gestion des RH (rémunérations, frais de déplacement) ou opérationnel		Absence ou inadequation des SI nécessaires	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X		X					
			mauvaise exploitation des outils ou des données	X		X	X	X	X	X	X	X					X		X					X
			Erreurs de comptabilisation des dépenses RH (7)	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X					
Efficacité et l'efficience des opérations et des projets Erreurs de gestion.	Organiser le travail des services de manière optimale	Risque opérationnel	Mauvaise organisation des tâches et des processus	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X		
			Management inadapté (8)							X		X				X	X	X	X					
			mauvaise gestion des competences rares		X			X	X	X					X	X	X	X	X					
			excès de polyvalence (9)						X	X	X	X	X						X			X		
			Allocation des ressources inadaptée aux objectifs ou aux besoins (10)			X	X	X	X	X		X			X		X	X	X		X	X		
			Lacunes de la chaîne d'information	X		X		X	**0**	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			
	Maintenir et renforcer la capacité des services		Erreurs de gestion (11)			X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X			
			défaillance dans la conduite du changement	X				X	**0**	X		X	X				X		X	X	X		X	
			Inadaptation du rythme des changements	X		X			X	X	X								X					
Caractère soutenable des finances publiques	Déterminer l'enveloppe budgétaire adaptée aux besoins	Risque de pilotage	Evaluation inexacte de l'enveloppe de personnels nécessaires (12)	X			X	X	X	X	X				X				X	X	X			
			Evaluation inexacte ou dérive des dettes sociales	X		X	X	X	**0**															X
			Défaut d'évaluation de l' impact budgétaire de novations règlementaires.	X			X	X	**0**	X	X				X				X	X		X		X
	Négocier l'enveloppe budgétaire	Risque stratégique	Arbitrage budgétaire défavorable	X		X	X	X	**0**	X	X				X		X		X	X				X
	Respecter l'enveloppe budgétaire	Risque opérationnel	Non respect des plafonds d'emploi				X	X	X	X	X								X					
			Absence de maîtrise de la masse salariale				X	**0**	X	X	X				X				X					
Protection des actifs	Assurer la sécurité des agents	Risque opérationnel	Conditions de travail, accidents, maladies professionnelles (13)					**0**	**0**			X					X		X	X	X	X		
	Prévenir les risques psycho-sociaux	Risque de pilotage	Mal-être au travail, démotivation (14)	X				X	**0**	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
			Difficultés d'adaptation au changement (15)	X				X	**0**	X		X					X	X	X	X				