

Projet XXX^[1]

Dossier de cadrage

N° de référence^[2] : XXX

Remarque : Ce dossier est donné au format Word à titre indicatif, pour fournir un aperçu d'ensemble du cadrage initial proposé : le montage du dossier se fait au moyen d'un gabarit au format Excel, plus commode pour la manipulation des tableaux.

Sommaire :

Fiche de cadrage récapitulative
Fiche de mission
Contexte - benchmarking
Interférences-coordination avec les autres projets
Fiche d'analyse des tâches du projet
Planning du projet (diagramme de Gantt)
Grille d'analyse des stratégies d'acteurs face aux changements induits par le projet
Plan de communication du projet
Planning des validations

[1] Compléter avec l'intitulé du projet

[2] Compléter avec l'identifiant du projet (voir le schéma du portefeuille de projets)

Fiche de cadrage récapitulative

Intitulé du projet : AUDIT INTERNE

Responsable politique : Laurent BACH
Chef de projet opérationnel : Joseph JOLY

Résultats du projet (situation cible)

Objectifs à atteindre (pour l'établissement)

Disposer d'une cellule d'audit interne, d'un cadrage général et d'un plan d'audit à trois ans

Bénéfices attendus (en termes par exemple d'offres de service et de qualité)

Améliorer la définition des politiques et des objectifs stratégiques - se donner des outils de mesure - effectuer les mesures et préparer les actions à conduire

Inventaire des tâches - délais de réalisation

(Cf. tableau annexe)

Constitution de l'équipe projet : en cohérence avec le tableau des tâches

(proposer nom et fonction)

Commentaires

Fiche de mission

Nom : Joseph JOLY

Intitulé du projet : Audit interne

Fonction dans le projet : Cherf de projet

Université d'appartenance et autre fonction : Directeur FC de l'ULP

Validation de la fiche :

◆ Le :

◆ Par :

Objectif du projet

Définir le concept et le faire valider - Proposer un mode de fonctionnement et un plan d'audit

Charge de travail prévisionnelle à assurer par rapport au planning du projet (en % ETP)

10% ETP x 2

Commentaires

Contexte - benchmarking

Les Universités de Genève et Lausanne ayant été citées comme référence en la matière, une visite est programmée

A partir de l'expérience de l'auditeur qualité du Depulp, repérer les lieux où une pratique pourrait être intéressante pour nous

Interférences-coordination avec les autres projets

Décrire ici, le cas échéant, les interactions à coordonner avec les autres projets UdS.

Nature de l'interaction

Interaction avec le groupe pilotage (sans soumission pour autant) et avec le groupe organigramme

Modalités de coordination prévues

Mélange partiel des deux groupes projets - Compte rendu écrit régulier - Proximité avec le politique.

Interférences-coordination avec les autres projets

Décrire ici, le cas échéant, les interactions à coordonner avec les autres projets UdS.

Nature de l'interaction

Calendrier des interactions

Modalités de coordination prévues

Interférences-coordination avec les autres projets

Décrire ici, le cas échéant, les interactions à coordonner avec les autres projets UdS.

Nature de l'interaction

Calendrier des interactions

Modalités de coordination prévues

Fiche d'analyse des tâches du projet

Tâches	Dates de début et de fin	Description de la tâche	Livrables associés ^[1]	Ressources			Risques	Actions prévues pour contrer le risque
				Main d'œuvre	autres			
Définition du concept propre à l'UdS	Juin à sept. 2008	Faire préciser au groupe (objectifs, possibilités, acteurs)		L. Bach, A.Cheminat,			Perte dans les sables	Fixer des réunions régulières
Bench marking auprès de Lausanne et de Genève cités en exemple	sept-08	Voir leur philosophie et leur organisation		J. Joly				
Faire valider les orientations issues de ces rencontres	sept-08	PV à la Présidence		L. Bach J. Joly				
Définir un groupe technique	sept/oct 08	Trouver des experts qui préfigureront le comité d'audit		L. Bach J. Joly			Dévier vers la qualité	Au besoin restreindre le groupe
Présenter un premier document au groupe de pilotage pour validation	oct-08	Fruit du travail du groupe technique		Groupe projet				
Réfléchir à une charte de l'audit interne	Oct. 2008	A rédiger		Groupe projet				
Proposition d'organisation	nov-08	Qu'est-il raisonnable de prévoir ?		Groupe projet			Projet jugé non urgent	Tenir la présidence régulièrement informée
Action de communication interne	janv-09	Expliquer ce qu'est l'audit interne et donner d'emblée une image positive du service rendu		Groupe projet			Risque de perception négative	Multiplier les actions de communication (orales et papier)

^[1] Les livrables sont les productions concrètes du projet, obtenues au fur et à mesure de la réalisation du projet (rapports d'avancement, rapports d'analyse des besoins, business plan, site internet, supports de communication, etc)

