

Vérifications et évaluations internes

1. Nom de la vérification / l'évaluation interne	2. Type de vérification / d'évaluation	3. Statut	4. Date d'achèvement	5. Lien électronique au rapport
Vérification interne horizontale de la planification des ressources humaines	Évaluation préliminaire de la situation des PMO au chapitre de la planification des ressources humaines	complété		Les PMO ont participé uniquement à la phase de collecte d'information.
Vérification des paiements à haut risque	S'assurer de la pertinence d'avoir une politique établie pour les paiements à haut risque	complété		Non disponible
6. Lien électronique aux plans de vérification et d'évaluation internes :				

La CCBN est vérifiée annuellement par le bureau du Vérificateur général qui analyse et vérifie nos pratiques comptables pour qu'elles soient conformes aux directives et politiques du gouvernement du Canada.

Compte tenu de l'envergure de la CCBN et du fait que sa structure ne comprend pas de vérificateur interne, ses fonctions sont assurées par un suivi rigoureux et une connaissance des différentes opérations dans chacun des services par la direction.