**SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE DE L’ORGANISATION XXX**

*EXEMPLE DE STRUCTURE*

# Système de contrôle interne

## Introduction

### Présentation du SCI et de son rôle

### Documents de référence de l’organisation

## Structure de l’organisation

### Séparation des pouvoirs

### Instances décisionnaires

### Instances de préavis

### Instances d’exécution et de gestion

### Eligibilité

### Règlements et procédures

## Risques découlant de conflits d’intérêt

## Comptes en banque, flux financier, capital

### Comptes

### Caisse

### Capital, fonds et provision

## Contrats

## Sélection des projets des partenaires

## Personnel et bénévoles

## Circulation de l’information et transparence

## Répartition des fonds pour les projets

## Reporting des partenaires

## Systèmes comptables

## Membres : admission et exclusion

## Budget et planification financière

## Sécurité informatique

# Annexe 1 : gestion des risques

## Risques contextuels

## Risques organisationnels

## Risques opérationnels