

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

<b>Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail</b>			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> <b>DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</b>			
<b>RECOMMANDATIONS DU PROJET</b>	<b>PLAN D'ACTION</b>	<b>DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE</b>	<b>RÉPONSE DU PROGRAMME</b>
<p>1. Le directeur général régional de la région de l'Alberta devrait collaborer avec l'administration centrale pour définir les services à la clientèle externes qu'offre AADNC et établir des objectifs de rendement pour la prestation de ces services dans le cadre de la gestion et de la surveillance continues des normes à cet égard. Pour assurer l'adoption d'une approche cohérente à l'échelle nationale, les normes, les attentes quant au rendement et les exigences en matière de surveillance devront être communiquées officiellement à toutes les régions par l'administration centrale.</p>	<p>L'administration centrale du SOR travaillera de concert avec d'autres secteurs et régions afin d'élaborer des approches ministérielles en matière de gestion du service en tenant compte des lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor. Il s'agit notamment de prendre les mesures qui conviennent en matière de gouvernance et de surveillance de la gestion, de cerner les services offerts par le ministère, d'établir les normes de service et les régimes de contrôle appropriés, et de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Les différents directeurs généraux régionaux collaboreront entre eux ainsi qu'avec l'administration centrale pour contribuer à l'élaboration des approches nationales.</p> <p>Ce travail est en cours. Les discussions préliminaires ont eu lieu au CDGMO le 11 avril 2011.</p>		<p><b>État :</b> Demande de fermeture de dossier (Terminé)</p> <p><b>Réponse de la région de l'Alberta</b> <b>Mise à jour/Justification</b> <b>En date du 31 déc. 2012 :</b></p> <p>Les responsables des opérations régionales à l'AC ont élaboré des normes de service en consultation avec les responsables des opérations régionales des bureaux régionaux. Les normes viennent définir les services offerts aux clients externes, et elles ont été présentées et approuvées par le Comité national des opérations.</p> <p>Les responsables des opérations régionales à l'AC s'affairent à élaborer un format de rapport normalisé pour assurer le suivi des réalisations découlant des normes de service.</p> <p><b>Réponse d'Opérations régionales</b> <b>Mise à jour/Justification</b> <b>En date du 31 mars 2012 :</b></p> <p><b>Le secteur des opérations régionales (SOR) a pris en charge les normes de service au sein d'AADNC.</b></p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</i>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	<p><b><u>Mesures</u></b> Programmes ayant déjà des normes de service :</p> <p>Officialiser, dans un document, les normes de service existantes</p> <p>Programmes sans normes de service :</p> <p>Services directs</p> <p>Subventions et contributions</p> <p>Services internes</p>	<p>Septembre 2011</p> <p>Mars 2012</p> <p>Mars 2012</p> <p>Juin 2012</p>	<p><b>Au cours de la dernière année, les activités suivantes ont été menées pour répondre aux mesures à prendre indiquées dans l'EPG et le CRG :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la Stratégie de gestion des services a été établie et présentée au Comité des opérations à l'automne 2011. La stratégie de 2012-2013 a été élaborée, et on prévoit la présenter au Comité des opérations au printemps 2012;</b></li> <li>• <b>le répertoire des services à la clientèle externe a été élaboré et présenté au Comité des opérations et au Conseil du Trésor à l'automne 2011;</b></li> <li>• <b>le cadre de gouvernance relatif aux normes de service a été rédigé et présenté au Comité des opérations en juin 2011;</b></li> <li>• <b>le groupe de travail sur l'excellence du service a été établi dans le but de fournir une surveillance de la gestion des services à l'échelle du Ministère et</b></li> </ul>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta DATE D'APPROBATION : 20/06/2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
			<p>d'appuyer le CDGMO et le Comité des opérations en ce qui a trait aux activités sur les normes de service;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le groupe de travail a amorcé des discussions et des consultations dans le but de repérer les nouveaux services qui feront l'objet d'un examen/d'une évaluation en fonction des risques associés et de leur importance;</li> <li>les normes de service pour les subventions et contributions ont été élaborées et présentées au Comité des opérations. Elles devraient être approuvées au cours du premier trimestre de 2012-2013.</li> </ul> <p><b>SVE : La mise en œuvre est achevée en grande partie. Classée.</b></p>
2. Le directeur général de la Direction générale des services de ressources humaines et du milieu de travail (DGSRHMT) doit examiner les	En collaboration avec les Services de TI, la DGSRHMT a présenté la composante dotation du projet de rapports et d'analyses sur les	Mis en œuvre au cours du quatrième trimestre de	<p><u>Mise à jour de la DGSRHMT</u></p> <p>État : Fermeture demandée.</p> <p><b>Mise à jour/Justification</b></p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> <b>DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</b>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
rapports régionaux sur les ressources humaines afin de s'assurer que suffisamment de renseignements sont fournis à la direction pour que cette dernière puisse déceler et contrôler les mesures de dotation exceptionnelles, comme les prolongations d'affectation intérimaire au-delà d'une année, dans le respect des politiques applicables. Dans la mesure du possible, ces rapports doivent être uniformes à l'échelle nationale et intégrés à la structure ministérielle existante pour la présentation de rapports.	ressources humaines (RARH). Les régions pourront ainsi faire leurs propres rapports et analyses.  En outre, on surveille en permanence les nominations intérimaires dans l'ensemble du Ministère en assurant au besoin le suivi quant aux mesures correctives qui s'imposent. Les rapports de contrôle sont présentés au Comité de direction de la DGSRHMT.	2010-2011	<b>(en date du 31 mars 2012)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancement national de la SRIRH pour les processus suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dotation</li> <li>○ Maintien et mobilité</li> <li>○ Gestion des congés</li> <li>○ Équité en matière d'emploi</li> </ul> </li> <li>• Les rapports Business Objects sont disponibles dans toutes les régions. <b>(Congé non payé, fin de la période d'intérim, fin de l'affectation/du détachement, fin de l'emploi étudiant, fin du mandat, fin de l'emploi occasionnel)</b></li> <li>• DGSRHMT – Amélioration des processus a lancé une demande de rapport PeopleSoft automatisé pour accroître l'efficacité et la disponibilité pour toutes les régions.</li> </ul> <b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b>
3. Le directeur général régional de la région de l'Alberta doit s'assurer que la Direction des ressources humaines (RH) de la région de l'Alberta revoie l'exigence qui consiste à surveiller la	La région de l'Alberta continuera de promouvoir activement l'importance des examens provisoires du rendement au moyen de communiqués préparés par la	Avril 2011, en cours	<b><u>Mise à jour de l'Alberta</u></b> <b>État : Fermeture demandée (terminée)</b>  <b>Mise à jour/Justification</b> <b>(en date du 31 mars 2012)</b>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

<b>Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail</b>			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</i>			
<b>RECOMMANDATIONS DU PROJET</b>	<b>PLAN D'ACTION</b>	<b>DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE</b>	<b>RÉPONSE DU PROGRAMME</b>
<p>réalisation des examens provisoires. Le SVE est conscient que la surveillance de la réalisation des examens provisoires n'est pas obligatoire à l'échelle nationale, mais elle fait partie des bonnes pratiques de gestion du personnel.</p>	<p>direction des RH et distribués à l'échelle régionale. En avril, mai, septembre et octobre, la Direction des RH donnera des séances d'information sur la gestion du rendement de l'employé (GRE) et sur le plan d'apprentissage (PA) à tous les superviseurs et gestionnaires régionaux. La Direction des RH fournira également des outils, des conseils et de l'orientation aux superviseurs et aux gestionnaires de tous les niveaux organisationnels pour les aider à tenir des réunions et des discussions régulières avec leurs employés au sujet de la GRE et du PA.</p>		<p><i>Des séances d'information sur la GRE et les PA ont été élaborées et ont été offertes aux superviseurs et aux gestionnaires régionaux au cours du premier trimestre (avril et mai 2011). Des séances ont également eu lieu en octobre 2011.</i></p> <p><i>Des listes de vérification pour l'assurance de la qualité de la GRE et les PA et des communiqués ont été élaborés et distribués à l'échelle régionale et nationale au cours du premier trimestre de 2011.</i></p> <p><i>Le guide des gestionnaires pour les GRE et les PA a été élaboré et distribué aux superviseurs et aux gestionnaires régionaux au cours du premier trimestre de 2011.</i></p> <p><b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b></p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> DATE D'APPROBATION : 20/06/2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
<p>4. Le directeur général régional de la région de l'Alberta doit élaborer et effectuer une vérification de la qualité d'un échantillon de formulaires de gestion du rendement des employés (GRE) remplis pour vérifier qu'ils satisfont aux attentes. Cette mesure appuiera la formation sur la GRE que la région prévoit déjà mettre en œuvre dans le but d'améliorer le processus de gestion du rendement.</p>	<p>D'après la séance d'information préliminaire de janvier sur la GRE, la Direction des RH a créé une liste de vérification pour l'assurance de la qualité des formulaires de GRE et des PA. La liste a été distribuée à tous les superviseurs et gestionnaires de la région de l'Alberta, au DG de la DGSRHMT, au DG délégué de la DGSRHMT, au directeur de l'Apprentissage et à tous les directeurs régionaux des Services des ressources humaines. Le directeur régional des RH a recommandé au Comité régional des ressources humaines que la Direction des RH examine le quart des formulaires de GRE et des PA à l'aide de la liste de vérification; la recommandation a été acceptée par le Comité en mars et sera mise en œuvre en 2011-2012.</p>		<p><b>Mise à jour de l'Alberta</b> <b>État : Fermeture demandée (terminée)</b></p> <p><b>Mise à jour/Justification</b> <b>(en date du 31 mars 2012)</b></p> <p><i>Les RH ont examiné 100 % des formulaires de GRE et des PA (210) en fonction de la liste de vérification pour l'assurance de la qualité au cours du premier trimestre de 2011. Les documents qui ne satisfont pas aux normes établies seront retournés aux directions. Il s'agit d'une pratique de gestion continue dans la région de l'Alberta.</i></p> <p><b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b></p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta DATE D'APPROBATION : 20/06/2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	<p><b>Mesures</b> La Direction des RH a créé et distribué la liste de vérification pour l'assurance de la qualité des formulaires de GRE et des PA.</p> <p>Le directeur régional des RH a recommandé au Comité régional des ressources humaines qu'on examine le quart des formulaires de GRE et des PA.</p> <p>La recommandation sera mise en œuvre en 2011-2012.</p>	<p>Février 2011, terminé</p> <p>Mars 2011, terminé</p> <p>Avril 2011, en cours</p>	
<p>5. Le directeur général de la DGSRHMT doit examiner et modifier le rapport sur le taux d'achèvement du formulaire de GRE produit par le Système de gestion des ressources humaines pour veiller à ce que les ajustements manuels actuellement requis pour éliminer le double comptage des employés intérimaires ne soient plus nécessaires.</p>	<p>En collaboration avec les Services de TI, on a mis à jour les rapports afin d'éliminer le double comptage des employés intérimaires.</p> <p>Pour cette année, le rapport sera produit de manière à fournir des données plus précises.</p> <p><b>Mesures</b> Corrections apportées aux</p>	<p>Fin du T3 (2010-</p>	<p><b>Mise à jour de la DGSRHMT</b></p> <p>État : Fermeture demandée</p> <p><b>Mise à jour/Justification (en date du 31 mars 2012)</b></p> <p>Les corrections aux paramètres des rapports ont été achevées à la fin du troisième trimestre de 2010.</p> <p>Les rapports étaient disponibles à compter du</p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</i>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	paramètres du rapport (terminé).  Le rapport mis à jour sera disponible au début du T1.	2011)  T1 2011-2012	premier trimestre.  <b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b>
6. Le directeur général régional de la région de l'Alberta doit élaborer et mettre en œuvre une approche officielle et documentée de la gestion des risques comportant un processus continu et une structure de gouvernance pour déterminer, évaluer et surveiller les mesures d'atténuation des risques. L'administration centrale doit donner de l'orientation aux régions et aux secteurs afin de garantir une approche nationale cohérente en matière de gestion des risques. (L'« administration centrale » comprend la Direction de la politique et de l'orientation stratégique, le champion des risques d'AADNC et le Centre de gestion des risques du Secteur de la vérification et de	<u>Court terme</u> Poursuivre les mesures permanentes d'évaluation des risques (RSF, conformité, normes, etc.) et continuer à faire rapport sur les activités dans le cadre des plans trimestriels.  <u>Moyen terme</u> Le champion des risques ministériel, avec le soutien de l'agent principal de gestion des risques, concevra des outils de gestion des risques pour l'ensemble du Ministère.  Les directeurs généraux régionaux appuieront ces efforts et mettront en œuvre dans leurs régions respectives	Discussion sur les outils amorcée en septembre 2011  Mise en œuvre des outils d'ici mars 2013	

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> <i>DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</i>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
l'évaluation.)	<p>des outils de gestion des risques qui vont dans le sens des approches nationales établies.</p> <p>Les responsables de la gestion des risques à l'administration centrale ont visité les régions en octobre 2010 pour passer en revue les pratiques en la matière et offrir de la formation. Les régions doivent maintenir des liens permanents avec ces experts pour appuyer les pratiques régionales en matière de gestion des risques. Les profils de risque organisationnel des régions doivent être intégrés au processus et aux documents de planification des activités régionales pour 2012-2013.</p>		
7. Le directeur général régional de l'Alberta doit collaborer avec l'administration centrale afin d'établir des normes de service pour tous les services ministériels, y compris la comptabilité, la GI-TI, l'administration et la gestion des ressources. Les normes établies	Le directeur des services ministériels et de financement de la région de l'Alberta devra mobiliser les bureaux régionaux du SOR afin de recueillir les mesures de rendement actuelles des secteurs fonctionnels et proposer des recommandations visant à normaliser et à combler les lacunes		<p><b>État :</b> Demande de fermeture de dossier (Terminé)</p> <p><b>Mise à jour/Justification</b> <b>En date du 31 déc. 2012 :</b></p> <p>La région de l'Alberta a intégré les normes applicables en matière de reddition de comptes à des mesures régionales visées – conformité, interventions et contraintes au</p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> <b>DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</b>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
devront être appliquées de façon uniforme dans l'ensemble du Ministère et devront être signalées et surveillées dans le rapport trimestriel régional, comme c'est actuellement le cas pour les Ressources humaines.	<p>éventuelles. Il devra également fournir un résumé des recommandations formulées par les bureaux régionaux du SOR au Secteur du dirigeant principal des finances (chef fonctionnel) aux fins d'examen et d'approbation.</p> <p><b>Mesures</b> Examen régional et regroupement des indicateurs de rendement fonctionnels.</p> <p>Examen et approbation par le Secteur du dirigeant principal des finances.</p> <p>Mise en œuvre des recommandations</p>	<p>Achèvement d'ici le T1 2011-2012</p> <p>T2, 2011-2012</p> <p>Fin du T2 2011-2012</p>	<p>chapitre des ressources – incluses dans le rapport trimestriel.</p> <p><b>SVE : La mise à jour est achevée. Classée.</b></p>
8. Le directeur général régional de l'Alberta doit collaborer avec l'administration centrale pour approfondir les renseignements financiers inscrits dans les documents de planification des activités régionales qui appuient le	Comme l'indique le plan d'activités ministériel pour 2011-2014, le Ministère s'efforcera d'améliorer la planification intégrée et l'harmonisation des ressources en établissant des principes et des processus (y compris un échéancier	Mars 2012	<p><b>Mise à jour de l'Alberta</b> <b>État : Fermeture demandée (terminée).</b></p> <p><b>Mise à jour/Justification</b> <b>(en date du 31 mars 2012)</b></p> <p><i>Les données sur la situation financière ont été</i></p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION  
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2012**

Région de l'Alberta, Services de ressources humaines et du milieu de travail			
<i>Vérification des pratiques de gestion de la région de l'Alberta</i> <b>DATE D'APPROBATION : 20/06/2011</b>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
rapport trimestriel régional, de manière à documenter et à surveiller les coûts des activités prévues.	et un calendrier) pour la planification intégrée et la consultation avec des partenaires à l'interne (RH, DPF, SVE).		<i>intégrées dans le rapport ministériel régional.</i>  <b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b>
9. Le directeur général de la Direction générale des services de ressources humaines et du milieu de travail doit coordonner la mise à jour des titres des directions révisées de la région de l'Alberta dans PeopleSoft de façon à ce que le système reflète la vraie structure de la région.	Au 1 <sup>er</sup> avril 2011, on a achevé la réorganisation dans PeopleSoft, laquelle comprend la révision des titres de la région de l'Alberta. Comme le nombre de caractères descriptifs y est limité, il faut se servir des acronymes pour présenter les besoins précis des divisions.	1 <sup>er</sup> avril 2011	<b><u>Mise à jour de la DGSRHMT</u></b>  État : La demande sera classée  <b>Mise à jour/Justification</b> <b>(en date du 31 mars 2012)</b>  Terminé dans PeopleSoft en date du 1 <sup>er</sup> avril 2011.  <b>SVE : La mise en œuvre est complète. La recommandation sera classée.</b>