

29. TRANSACTIONS DE L'ACDI (S'IL Y A LIEU)

- A. Le comptable a-t-il établi un dossier de contrôle pour chaque consignation de fonds de l'ACDI et tient-on un solde à jour pour chaque consignation?
- B. Le comptable remplit-il la partie inférieure du formulaire de demande d'indemnité EXT-1281 seulement après que le formulaire a été signé par l'agent d'aide approuvant le paiement?
- C. Est-ce que j'approuve tous les projets du Fonds canadien sur recommandation d'un comité du Fonds canadien ou du chef du programme d'aide?

30. COMPTES DE CAISSE (S'IL Y A LIEU)

- A. Les fonds sont-ils indépendamment vérifiés et comparés aux dossiers de comptabilité une fois par mois ou lorsque le responsable de la caisse change?
- B. Les fonds sont-ils gardés dans un coffret fermé à clé placé dans une armoire de sécurité au cours de la nuit ou lorsque le responsable est absent du bureau?
- C. Si l'on garde une caisse d'urgence, les fonds sont-ils seulement utilisés pour des urgences et le montant est-il vérifié périodiquement et lorsque le responsable change?