Etat : **Annexe 1**

Etablissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Cartographie des risques de non-conformité

Risque identifié	Probabilité d'occurrence	Impact du risque	Risque brut / intrinsèque	Dispositif de Maîtrise du risque	Mesure de l'efficacité des moyens de maîtrise du risque	Risque net / résiduel	Plan d'action	Délai de mise en œuvre du plan d'action	Etat de mise en œuvre du plan d'action

N.B. : l'établissement devra joindre également la grille d'évaluation de la probabilité d'occurrence et de l'impact utilisée pour l'élaboration de sa cartographie des risques.

Etat : **Annexe 2**

Etablissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Liste des nouveaux produits et outils implémentés au cours du semestre écoulé et statut de mise en œuvre

Nouveau produit / outil implémenté	Fonctionnalités	Date d'implémentation	Statut de mise en œuvre	Commentaires

Etat : **Annexe 3**

Etablissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Tableau des actions de sensibilisation et de formation réalisées au titre du semestre sous-revue

Date de la formation	Profil des participants	Nombre de participants	Thème de la formation	Entité ayant animé la formation	Objectifs de la formation	Commentaires

Etat : **Annexe 4**

Établissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Résultats des contrôles relatifs au risque de non-conformité effectués au cours du semestre sous revue et état de mise en œuvre

Période sous revue	Objectifs du contrôle	Insuffisances	Actions entreprises	date de réalisation prévisionnelle de ces mesures	Etat d'avancement de la mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport	Commentaires

Etat : **Annexe 5**

Etablissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Etat détaillé de mise en œuvre des recommandations des fonctions d'audit interne de l'établissement et de la maison-mère relatives au risque de non-conformité

Période sous revue	Insuffisances	Actions entreprises	date de réalisation prévisionnelle de ces mesures	Etat d'avancement de la mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport	Commentaires

Etat : **Annexe 6**

Etablissement :

Date d'arrêté de la situation révisée :

Etat détaillé de mise en œuvre des recommandations de la Commission Bancaire relatives au risque de non-conformité

Période sous revue	Insuffisances	Actions entreprises	date de réalisation prévisionnelle de ces mesures	Etat d'avancement de la mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport	Commentaires

Etat détaillé de mise en œuvre des recommandations des auditeurs externes relatives au risque de non-conformité

Période sous revue	Insuffisances	Actions entreprises	date de réalisation prévisionnelle de ces mesures	Etat d'avancement de la mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport	Commentaires