**REVUE DES PROCESSUS DE CONTROLE INTERNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key Processes (processus clés) | Key controls (contrôles) | Assessment of controls (Evaluation des contrôles) | Narrative - strengths and weaknesses (forces et faiblesses identifiées) | Residual risks (risques résiduels) |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |