Formulaire d’autoévaluation : modèle de maturité en matière de confiance interinstitutionnelle

Merci de compléter le tableau ci-après en inscrivant une croix dans les cases voulues en fonction de votre auto-évaluation. **Veuillez inscrire une seule croix par colonne afin d’indiquer le niveau de maturité qui correspond le mieux à votre situation.** Le tableau complété est à retourner au Secrétariat de l’OCDE à l’adresse suivante : **oecd.taxandcrime@oecd.org**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CADRE DE GOUVERNANCE** | | | | |
| **Définition d’objectifs communs** | **Émergent** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Connaissance réciproque** |  |  |  |  |
| **(b) Espace d’échanges réguliers** |  |  |  |  |
| **(c) Vision commune** |  |  |  |  |
| **Cohérence de la politique, de l’action et de la stratégie** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Conception commune des FFI** |  |  |  |  |
| **(b) Analyse collective des risques** |  |  |  |  |
| **(c) Atténuation conjointe des risques** |  |  |  |  |
| **Prise de décision** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Participative** |  |  |  |  |
| **(b) Décentralisation de l’autorité et de la prise de décision** |  |  |  |  |
| **Stratégie de communication** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Politique de communication** |  |  |  |  |
| **(b) Ressources dédiées** |  |  |  |  |
| **CADRE JURIDIQUE** | | | | |
| **Partage de renseignements** | **Processus décisionnel** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** |
| **(a) Protocoles relatifs au partage de données et à la sécurité des renseignements** |  |  |  |  |
| **(b) Partage ultérieur des renseignements échangés en vertu d’une convention.** |  |  |  |  |
| **CADRE OPÉRATIONNEL** | | | | |
| **Partage des ressources et de l’expertise** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Détachement d’agents** |  |  |  |  |
| **(b) Opérations conjointes** |  |  |  |  |
| **(c) Enquêtes conjointes** |  |  |  |  |
| **(d) Centre commun de renseignement** |  |  |  |  |
| **(e) Formation conjointe** |  |  |  |  |
| **Règles de collaboration** | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Règles claires régissant la collaboration** |  |  |  |  |
| **(b) Protocole d’accord et autres accords de coopération** |  |  |  |  |
| **(c) Règlement efficace des différends** |  |  |  |  |
| **(d) Mécanisme efficace de règlement des différends** |  |  |  |  |
| **EFFETS DE LA CONFIANCE** | | | | |
|  | **Émergente** | **En progrès** | **Établie** | **Idéale** |
| **(a) Hausse des poursuites qui aboutissent** |  |  |  |  |
| **(b) Augmentation du recouvrement des produits de la délinquance** |  |  |  |  |
| **(c) Déstabilisation des réseaux illicites** |  |  |  |  |
| **(d) Renforcement de la coopération internationale** |  |  |  |  |