



**BRIEFING NOTE TO  
THE COMMISSIONER**

**NOTE D'INFORMATION  
AU COMMISSAIRE**

**OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL**  
**PERFORMANCE AUDIT OF RCMP EQUIPMENT AND TRAINING FOR**  
**ACTIVE-SHOOTER RESPONSE**

**ISSUE:**

- To brief you on the Audit Plan Summary (APS) for the Office of the Auditor General's (OAG) Audit of RCMP Equipment and Training for Active-Shooter Response, which will be reported in the Spring 2019 Reports of the Auditor General, and to request your signature on an acknowledgement letter to the OAG.

**BACKGROUND:**

- On November 22, 2017, the RCMP was notified by the OAG that they were initiating a performance audit of Equipping and Training the RCMP.
- On February 9, 2018, a meeting was held with the OAG and key RCMP Subject Matter Experts (SMEs) to discuss the preliminary scope and objective of the audit.
- During the planning phase for this audit the OAG spoke with several RCMP personnel within CAP, Corporate Management & Contracting (CM&C), and Human Resources/Learning & Development (L&D), made a significant number of requests for documentation, and visited 'E' Division, 'F' Division (including the Armoury) and Depot.

**CURRENT STATUS:**

- On June 12, 2018, the OAG provided an electronic copy of the draft APS for review. Of note, at this point the title of the audit was changed to Audit of RCMP Equipment and Training for Active-Shooter Response.
- RCMP SMEs from CAP, CM&C, L&D and IAER discussed the draft APS with the OAG audit team at a meeting on June 19, 2018. A key element of the feedback provided to the OAG related to the audit team's decision not to include skills training within the audit's scope given the emphasis of the audit is on active shooter response.
- A revised APS was received on June 27.
- The audit is focused on whether the RCMP provided its members with selected protective equipment, firearms and related user training to prepare them to respond to an active shooter event.
- The audit scope includes four lines of enquiry: (1) Acquiring carbines and hard body armour; (2) Distributing carbines and hard body armour; (2) Certification on firearms; and (4) Preventative maintenance.

- The period covered by the audit is July 2014 to November 2018.


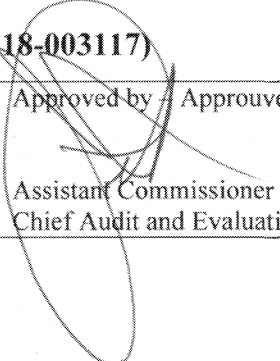
**NEXT STEPS:**

- The OAG has indicated their intention to visit “M”, “G”, “H”, “B” and “O” divisions during the examination phase of the audit, as well as continue to conduct interviews with SMEs from CAP, CM&C, and L&D.
- The first draft of the audit is expected in December 2018.

**RECOMMENDATIONS/STRATEGIC ADVICE:**

- We recommend that you sign the attached letter as requested by the OAG. The letter acknowledges the RCMP’s responsibility for the subject matter as described in the APS, and indicates that we agree that the criteria set out in the document are suitable to conclude on the objective.
- Attached is the proposed APS response letter for your signature.
- The Audit will be included in the Spring 2019 report of the Auditor General.

(Prepared By/BN Identification/CCM # 18-003117)

Submitted by – Rédigé par	Date	Approved by – Approuvé par	Date
 Melissa Morrisey Strategic Advisor to the CAEE	Jul 19, 2018	 Assistant Commissioner Joanne Pratt Chief Audit and Evaluation Executive	18-07-19



File No.	Security Classification/Designation	Total Pages
GHA 285-36-2	Protected A	2

## BRIEFING NOTE TO THE COMMISSIONER

### 2018-19 TO 2022-23 RISK-BASED AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS PLAN

#### PURPOSE:

To obtain your approval of the 2018-19 to 2022-23 Risk-Based Audit, Evaluation and Data Analytics Plan (“the Plan”).

#### ISSUE:

The 2018-19 to 2022-23 Plan has been prepared in consideration of the requirements of the *Policy on Internal Audit*, the *Policy on Results*, and their associated directives and guidelines. Both the Treasury Board *Policy on Internal Audit* and the *Policy on Results* require that deputy heads approve annual audit and evaluation plans and, in the case of evaluation, confirm that the plan meets *Financial Information Act* requirements with respect to Grants and Contributions programs, meets the Mandatory Procedures for Evaluation, and that it supports the requirements of the expenditure management system.

#### BACKGROUND:

- Policy requires that Internal Audit plans cover a three-year period, and that evaluation plans cover a five-year period.
- Starting in FY 2017-18, Audit, Evaluation and Data Analytics plans have been brought together in one document in order to provide a more fulsome view of IAER’s review coverage of the RCMP.
- The Plan was developed based upon the results of :
  - The solicitation of project ideas from members of SMT;
  - Discussions with Heads of Business Lines and members of their senior management teams;
  - A call to Heads of Evaluation of other government departments asking them to identify planned horizontal evaluation activity that may call upon the RCMP to contribute as a partner or stakeholder;
  - Review of assurance work recently undertaken, ongoing or planned by external assurance providers such as the Office of the Comptroller General;
  - Discussions with internal audit and evaluation staff; and
  - Environmental scanning.
- The Plan identifies the specific audit and data analytics work to be undertaken over the next three fiscal years, and the evaluation work to be undertaken over the next five fiscal years.

**CURRENT STATUS:**

Proposed projects were discussed with each Head of Business Line in April, and a copy of the final draft was provided to them in early June for their endorsement. The Plan was also reviewed by the Departmental Audit Committee (DAC) in May. This Plan reflects the comments and feedback provided by SEC and DAC members.


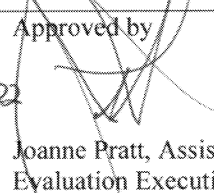
**STRATEGIC COMMUNICATIONS:**

Once approved, the Plan will be finalized and a copy provided to the Office of the Comptroller General and the TB Results Directorate, as required by Policy. Any significant changes to the Plan will be briefed to you.

**RECOMMENDATION:**

It is recommended that you approve the Plan by signing the document's approval page.

CCM #: 18-002645

Prepared by	Date	Approved by	Date
 Melissa Morrissey, Strategic Advisor to the CAEE	18-06-22	 Joanne Pratt, Assistant Commissioner, Chief Audit & Evaluation Executive	18-06-22



# **Risk-Based Audit, Evaluation and Data Analytics Plan**

**(2018-2019 TO 2022-2023)**

**May 2018**

## TABLE OF CONTENTS

<b>COMMISSIONER'S CONFIRMATION .....</b>	<b>III</b>
<b>1 INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
1.0 Introduction.....	4
1.1 Purpose .....	4
1.2 Planning Considerations .....	5
1.3 Context .....	6
<b>2 PLAN DEVELOPMENT PROCESS .....</b>	<b>7</b>
2.0 Planning Approach .....	7
2.1 Updating the RCMP Audit and Evaluation Universe.....	7
2.2 Environmental scanning.....	8
2.3 Determination of Priority Areas .....	8
2.4 Project Selection and Prioritization.....	9
2.5 Plan Approval .....	10
<b>3 PLANNING ASSUMPTIONS.....</b>	<b>11</b>
<b>4 2017-20 RISK BASED AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS PLAN</b>	<b>12</b>
4.0 Overview.....	12
4.1 Carry-Over Projects .....	12
4.2 Follow-up Activity .....	13
4.3 Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Projects Planned for Initiation in 2018/19.....	13
4.4 Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Projects Planned for 2019/20 to 2022/2023.....	20
<b>APPENDIX A – AUDIT AND EVALUATION UNIVERSE .....</b>	<b>24</b>
<b>APPENDIX B – PROJECT COVERAGE .....</b>	<b>25</b>
<b>APPENDIX C – AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS WORK COMPLETED DURING 2017/18.....</b>	<b>29</b>
<b>APPENDIX D – AUDITS CURRENTLY UNDERWAY OR FORECAST BY EXTERNAL ASSURANCE PROVIDERS .....</b>	<b>30</b>

## LIST OF ACRONYMS

ARI	Automotive Resources International
BI	Business Intelligence
CAEE	Chief Audit and Evaluation Executive
CFAO	Chief Financial and Administrative Officer
CHRO	Chief Human Resources Officer
CRP	Corporate Risk Profile
CTI	Counter Technical Intrusion
DAC	Departmental Audit Committee
DRF	Departmental Results Framework
FY	Fiscal Year
IA	Internal Audit
IAER	Internal Audit, Evaluation and Review
IT	Information Technology
LRI	Legislative Reform Initiative
MOU	Memorandum of Understanding
NPES	National Program Evaluation Services
OAG	Office of the Auditor General of Canada
OCG	Office of the Comptroller General
OPI	Office of Primary Interest
PAA	Program Alignment Architecture
PD	Person Days
PMEC	Performance Measurement and Evaluation Committee
RCMP	Royal Canadian Mounted Police
SPS	Specialized Policing Services
TB	Treasury Board
TBD	To Be Determined
TBS	Treasury Board Secretariat

## COMMISSIONER'S CONFIRMATION

I approve the Royal Canadian Mounted Police's Departmental Audit, Evaluation and Data Analytics Plan for fiscal years 2018/19 to 2022/23, and submit to the Treasury Board Secretariat as required by the *Policy on Internal Audit* and the *Policy on Results*.

I confirm that the Evaluation component of this rolling Plan:

- Includes plans for evaluation of all ongoing programs of grants and contributions with five-year average actual expenditures of \$5 million or greater per year at least once every five years, in fulfillment of the requirements of subsection 42.1 of the *Financial Administration Act*
- Meets the requirements of the Mandatory Procedures for Evaluation
- Supports the requirements of the expenditure management system including, as applicable, Memoranda to Cabinet, Treasury Board submissions, and resource alignment reviews

As required by the *Policy on Internal Audit*, I also confirm that that the internal audit component of this Plan focuses primarily on assurance.

This Plan will be updated and presented to me annually, and I will provide information about its implementation to the Treasury Board of Canada Secretariat, when required.



\_\_\_\_\_  
Brenda Lucki  
Commissioner  
Royal Canadian Mounted Police



\_\_\_\_\_  
Date



# 1 INTRODUCTION

## 1.0 INTRODUCTION

The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is Canada's national police service and an agency reporting to the Minister of Public Safety. The RCMP contributes to the Government of Canada's outcome of "A safe and secure Canada".

The role of the RCMP's Internal Audit, Evaluation and Review (IAER) Branch is to provide the RCMP Commissioner and senior management team with objective, independent, neutral and credible information to support decision-making, and promote effective and efficient use of resources. IAER is comprised of three distinct but complementary directorates: Internal Audit (IA); National Program Evaluation Services (NPES); and Professional Practices and Administration (PPA). The Branch is led by the RCMP's Chief Audit and Evaluation Executive (CAEE), who reports directly to the Commissioner. Much of the activity undertaken by IAER is governed by legislation and policy, including the *Financial Administration Act*, the *Treasury Board (TB) Policy on Internal Audit* and, the *TB Policy on Results*. Both IA and NPES use a disciplined, evidence-based approach to assess whether key RCMP programs, initiatives, activities, systems, and processes are appropriately designed, functioning as intended, achieving anticipated results, and are carried out in an efficient and effective manner.

## 1.1 PURPOSE

The purpose of this multi-year risk-based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan (hereafter referred to as "the Plan") is to outline the audit, evaluation, and data analytics work planned for initiation over the next three to five years. Part Two of this document outlines the process followed to develop this Plan, while Part Three describes planning assumptions. A detailed listing of planned audit, evaluation and data analytics work is found in Part Four. To better illustrate coverage of the RCMP's audit and evaluation universe (Appendix A), Appendix B provides a cross-walk of recent, current and planned audit and evaluation project coverage.

The audit, evaluation and data analytics projects included within this plan are designed to:

- Address areas of higher risk and significance that may impact a program's ability to achieve its objectives;
- Enable progress towards strategic priorities and strategic outcomes;
- Identify best practices, opportunities for efficiencies, and innovative solutions;
- Focus on the provision of assurance services (for IA); and
- Meet mandated evaluation requirements (for NPES).

Ultimately, internal audit and evaluation work will be undertaken in consideration of the need to ensure that purposeful, value-added and risk-smart controls are in place, and that programs are achieving intended results. This will help encourage managers to ensure that limited resources are directed to those areas where they are needed most.

## 1.2 PLANNING CONSIDERATIONS

A number of factors are taken into consideration when developing the Plan. While some of these, such as policy requirements, are the same or similar year after year, others, such as external factors that influence RCMP priorities and activities, can vary significantly. For this reason, environmental scanning is used to help identify the internal and external factors that need to be taken into consideration when developing the Plan.

From a policy perspective, this integrated Plan has been prepared in accordance with the requirements and expectations of:

- The 2017 *Policy on Internal Audit* and its associated Directive on Internal Audit;
- The 2016 *Policy on Results* and its associated Directive on Results;
- The Institute of Internal Auditor's International Professional Practices Framework;
- The Office of the Comptroller General's (OCG) *Practice Guidebook: Internal Audit Planning for Departments and Agencies*; and
- The Treasury Board Secretariat (TBS) *Guide to Developing Departmental Evaluation Plans*.

As a risk-based document, Plan development must also take into consideration the various risks to the RCMP and their impact on the organization. At the strategic level, risks are articulated in the RCMP Corporate Risk Profile (CRP). The current CRP, a refresh of which is expected later in 2018, has identified the following four corporate risks: Resource Alignment (Strategy & Governance); Management of IT (Technology & Infrastructure); Changing Threat Environment (External Environment); and Management Practices (Human Resources). As an integral component of environmental scanning activity, risk is a key consideration in the audit and evaluation priority setting exercise discussed at section 2.3.

In an effort to optimize the use of audit and evaluation resources, and to minimize the impact their conduct has on the delivery of programs and services, this Plan seeks to provide coverage through the most appropriate form of assessment and to avoid overlap and duplication. This includes taking into consideration any recently completed, active, or planned work by other assurance providers such as the Office of the Auditor General (OAG).

While the *Policy on Results* requires that the annual departmental evaluation plan cover a five-year period, departments are no longer required to evaluate all direct program spending over that period. Instead, departments are to employ a risk-based approach to evaluation planning, and indicate in their annual plan not only the programs and initiatives that will be subject to evaluation attention over the planning period, but also those that will not be subject to evaluation attention in the near-term.

Many of the challenges faced by the RCMP and articulated in previous Plans, such as the economics of policing and rapid technological changes, continue to have a significant impact on the organization and thus have been considered as part of the development of this Plan.

### 1.3 CONTEXT

Environmental scanning has shown that many of the risks identified during the development of previous plans remain relevant. As has been the trend, the RCMP continues to provide services in a rapidly evolving environment. Challenges facing the Force can be divided into two categories: (1) operational challenges such as the continued threat of terrorism and the rapid pace of technological advances that influence the nature of criminal activity, and (2) administrative challenges such as management of the RCMP's large and complex labour force. National security remains a strategic priority for the RCMP and a number of the priorities established by the Government for the Minister of Public Safety relate to matters of national security. In particular, the Government continues to try to achieve an appropriate balance between police authorities, accountability and the nation's collective security, and the rights and freedoms enjoyed by Canadians.

Police powers in relation to other strategic priorities such as combatting organized crime, reducing youth involvement in crime, and economic integrity also continue to evolve. Police authority to use investigative techniques, such as access to social media accounts and phone records, while respecting privacy rights is still being clarified. Technological advances present both opportunities and challenges to police. For example, police attempt to keep pace with technology available to cloak communications and identities both for their own use and to investigate crime and criminal organizations who make use of these technologies. These same technological advances also pose HR challenges for the organization, as the RCMP must ensure that personnel have the skills sets necessary to adapt to working with rapidly changing technology.

The RCMP also faces other significant challenges in relation to capacity and management/administration. For example, Bills C-45 (legalization of cannabis) and Bill C-46 (drug-impaired driving) are having a substantial impact on the RCMP, as the organization works to ensure that all necessary tools and resources are in place once the Bills becomes law. As with many government departments, growing demand for services, coupled with budgetary limitations require organizations to find innovative and more efficient ways to deliver services. Interdependencies with other departments, in particular Shared Services Canada, present risks which are difficult to mitigate.

The RCMP is also being influenced by the Government's focus on delivering results for Canadians, using evidence-based decision-making, and fostering accountability. This commitment was clearly articulated in the 2015 Speech from the Throne, and was included within each Ministerial Mandate Letter. The commitment to results was reinforced by the release, in 2016, of the Treasury Board *Policy on Results*. This Policy requires departments to establish Departmental Results Frameworks (DRF),<sup>1</sup> Program Inventories and Performance Information Profiles to foster a better understanding of the results government is trying to achieve, does achieve, and the resources expended in the process. These requirements are posing a particular challenge for the RCMP given the diversity of the organization's programs and services, and the difficulty of developing meaningful performance indicators.

---

<sup>1</sup> The Departmental Results Framework provides an inventory of all programs undertaken by an individual department, with these programs depicted in a logical relationship to each other and to the departmental strategic outcome(s) to which they contribute.

## 2 PLAN DEVELOPMENT PROCESS

### 2.0 PLANNING APPROACH

While RCMP internal audit and evaluation plans of the past have been articulated in separate documents, in recognition of the synergies that exist between the two disciplines, the planning processes of the two functions have now been wholly combined. This approach ensures the development of a Plan that provides a more fulsome view of our coverage and activity within the RCMP. This Plan also incorporates the specific review activity planned for the IAER data analytics team. In addition to providing data analytics support to individual audit and evaluation projects, the data analytics team is also responsible for carrying out reviews of selected areas to determine whether controls are working as intended.

Using the previous year's Plan as a starting point, new projects are identified and previously planned projects revisited in order to ensure that the RCMP's strategic priorities and risks receive appropriate coverage. As such, all projects included as part of the 2017/18 Plan were rolled forward with a view to confirming whether uninitiated projects remain relevant, adjusting them where necessary to meet changing circumstances, and considering what additional projects should be added.

### 2.1 UPDATING THE RCMP AUDIT AND EVALUATION UNIVERSE

For the purposes of this Plan, the RCMP Program Activity Architecture (PAA) has been used as the starting point for the RCMP's Audit and Evaluation Universe. Although the 2016 *Policy on Results* requires that the PAA be replaced with a DRF, the RCMP's DRF had not yet been approved at the time this Plan was prepared. As a result, the PAA, which in the absence of an approved DRF remains in use by the RCMP for government reporting purposes, has been used to inform the Audit and Evaluation Universe for planning purposes. Once approved, the DRF will be used as the foundation for the Audit and Evaluation Universe.

The 2018/19 RCMP PAA, as articulated in the 2018/19 Departmental Plan, remains unchanged from the previous year. As there have been no organizational changes necessitating the reconsideration of our Audit and Evaluation Universe as a whole, the Universe presented in this Plan remains largely unchanged from the version presented in the 2017/18 Plan. This universe (see Appendix A), includes the entire spectrum of programs and services delivered by the RCMP. Programs are grouped based on common objectives and interlinkages, with services offered to the public or other government organizations separated from corporate functions, such as financial and human resource management.

## 2.2 ENVIRONMENTAL SCANNING

Environmental scanning, a key component of the development of the Plan, includes the following:

- The review of key RCMP documents such as the Departmental Plan, the Annual Departmental Performance Report, and the CRP;
- A review of on-going and planned audit work by other external assurance providers such as the OAG, Office of Privacy Commissioner, Public Service Commission, etc.;
- Result of audit and evaluation work undertaken by other federal government departments, including horizontal evaluations;
- Results of audit work undertaken of other police organizations within Canada and around the world;
- Information gathered through the IAER management team's participation at the Commissioner's morning briefs, Senior Executive Committee meetings, Senior Management Team (SMT) meetings, and National Integrated Operations Council meetings, as well as through staff participation in working groups and managers forums;
- Results of previous and on-going internal audit and evaluation work; and
- Media monitoring.

Environmental scanning is carried out to allow IAER to garner an appreciation of the risks, challenges and opportunities faced by the RCMP and the Government as a whole, as well as to help identify any internal and external factors that should be taken into consideration when developing the Plan. As such, the results of environmental scanning help to provide the foundation for the Plan's risk assessment, as well as assist in the identification of potential audit, evaluation, and data analytics projects.

## 2.3 DETERMINATION OF PRIORITY AREAS

To assist in the identification of the areas that would most benefit from audit, evaluation and/or data analytics attention, the PAA is assessed by the IAER management team against the following:

- **Impact, Operational Risk & Complexity** – how widely an activity impacts on/is important to the organization as a whole, the inherent danger or physical risk associated with the delivery of the activity, and/or the level of complexity associated with the successful delivery of a program or activity.
- **Level of Recent/Ongoing Coverage** – the amount of audit (internal and external), evaluation and data analytics work that has been conducted in an activity area within the last five years; and
- **Materiality** – the level of financial resources dedicated to an activity.

Once complete, the results of the assessment were used to identify which areas of the PAA should be considered a priority for review attention. The 2018/19 Audit and Evaluation priority areas are highlighted in Appendix A.

## 2.4 PROJECT SELECTION AND PRIORITIZATION

In order to ensure the Plan is appropriately risk-based and focused on areas of highest priority to the organization, environmental scanning was complemented by:

1. Solicitation of project ideas;
2. Discussions with senior RCMP officials in each Business Line; and
3. Assessment by the CAEE, the Director General Internal Audit, the Director National Program Evaluation Services, and the Director Professional Practices and Administration.

These three steps enable IAER to understand risks, concerns and opportunities from a variety of stakeholder positions, and at the same time identify common themes among the groups.

**1. Solicitation of project ideas:** A letter soliciting input to the Plan was sent to members of SMT. This letter gave SMT members the opportunity to suggest new project proposals, as well as enabled them to indicate which previously planned projects not yet initiated remain relevant or should be considered for removal. A copy of this letter was also distributed to the Contract Management Committee via Contract and Aboriginal Policing.

To ensure the Plan captures mandatory horizontal evaluations, a call went out to the Heads of Evaluation of other government departments asking them to identify any upcoming evaluations of horizontal initiatives planned by their department that will call upon the RCMP evaluation function to contribute as a partner or stakeholder. Finally, sessions were held with the audit and evaluation teams to discuss areas of concern, risks, and opportunities, as well as to identify potential topics for inclusion in the Plan.

**2. Discussions with Senior Officials:** Discussions were held with senior RCMP managers (Assistant Commissioner-level or equivalent) from each RCMP business line. These discussions gave senior officials the opportunity to provide feedback on proposed topics, including possible timing and level of risk, as well as the occasion to highlight areas not already under consideration, and provided senior managers with the opportunity to voice their opinion as to where audit and evaluation resources could most effectively be deployed.

**3. IAER assessment of project ideas:** Using the information garnered from these approaches, potential projects were assessed by the IAER management team. This assessment took into account audit and evaluation priority areas; the relationship of a topic to RCMP strategic priorities and objectives; mandatory requirements to address Treasury Board submissions, Grants & Contributions and/or other requirements such as Memoranda of Understanding and other agreements; senior management interest; and timing.

Determining appropriate audit and evaluation timing is based on a number of factors. In some cases, timing is influenced by the anticipated availability of specialized resources, for example, resources with specialized IT, financial, or policing knowledge. Nevertheless, audit and evaluation coverage is balanced to provide a sufficient coverage of the Audit & Evaluation Universe to enable IAER to conclude on recurring or systemic issues.

Once the draft project list was determined, the CAEE met with the head of each RCMP business line to get their final feedback on the draft project list and proposed timings. Any necessary changes were then incorporated into the Plan prior to the approval process.

## 2.5 PLAN APPROVAL

Prior to seeking the Commissioner's approval of the Plan, a copy was provided to members of the Departmental Audit Committee (DAC) and the Performance Measurement and Evaluation Committee (PMEC) for final comments and endorsement. A copy of the approved Plan is submitted to both the OCG and the TBS Results Directorate as required by policy.

### 3 PLANNING ASSUMPTIONS

This Plan has been developed based on a number of assumptions. Should conditions change that render these assumptions invalid, the plan will be revisited and engagements reassessed. Planning assumptions for 2018/19 are as follows:

#### **Resourcing and capacity**

- The resource allocation for salaries remains stable;
- Current vacancies are expected to be filled during Year One of this Plan, and have been factored into resource allocation decisions.
- Where vacancies are known well in advance (e.g. retirements), anticipatory staffing will be used to ensure associated positions are filled in a timely fashion; and
- Where feasible, internal resources will be augmented by: subject matter experts from client areas and partner organizations on assignment for specific projects; and co-op students.

#### **Engagement resource requirements**

- Estimated resource requirements for proposed projects are as follows: 500 + person days for a large audit or evaluation engagement, 300 to 500 person days for a medium-sized audit, evaluation or review engagement; and up to 300 person days for a horizontal evaluation (non-RCMP led), preliminary or rapid assessment, OCG horizontal audit, data analytics review, or follow-up audit; and
- Resource availability, including anticipated staffing, provides approximately 4250 person days (PDs) per year in total (based on approximately 182 days for auditors and evaluators, 150 days for audit and evaluation managers, and 150 days for data analytics personnel).

#### **Planned resource allocation**

- IAER may be required to respond to emerging risks and management priorities. While all IAER resources are necessary to complete the work planned for FY 2018/19, should IAER be required to address any unforeseen, high-priority audit or evaluation work it may be necessary to defer or cancel certain planned projects.

#### **Engagement-level risk assessment**

- All projects include an engagement-level risk assessment. Although a preliminary objective and scope have been identified for each audit and evaluation project included in this Plan, these will be further refined to reflect the results of the detailed risk assessment that is performed by the project team as part of a project's planning phase. The final objective and scope for each project are approved by the CAEE, and shared with the responsible Deputy Commissioner(s) or equivalent(s) to obtain their agreement before proceeding to the examination phase. It may be necessary to adjust project resource requirements as a result of the risk assessment.

Both the DAC and the PMEC will be kept informed of progress against the Plan, including any necessary adjustments to it, as part of each Committee meeting. Should any significant in-year adjustments to the Plan be necessary, they will be briefed to the DAC and the PMEC prior to being advanced to the Commissioner for approval.



## **4 2017-20 RISK BASED AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS PLAN**

### **4.0 OVERVIEW**

The following section outlines the audit, evaluation and data analytics work that IAER intends to initiate in FY 2018/19, as well as work tentatively planned for FYs 2019/20 to 2020/21 for internal audit, and FYs 2019/20 to 2022/23 for evaluation.

The specific start dates of individual projects will be based on several factors, including: mandated requirements, the availability of appropriate resources, and activities such as policy or process changes occurring within an area that ideally should be completed prior to the start of an audit or an evaluation. The start of individual projects could also be influenced by a requirement to conduct other, higher-priority projects that were unforeseen at the time this Plan was prepared, and by work conducted by external assurance providers such as the OAG. To ensure their continued relevance, all projects planned for FYs 2019/20 and beyond will be reassessed as part of 2019-2024 Plan development process.

### **4.1 CARRY-OVER PROJECTS**

(1) Listed below are the IA and Data Analytics projects initiated but not completed in FY 2017/18. The list includes the date each project is expected to be presented to the DAC:

- Audit of Policy Management – Phase One (June 2018)
- OCG Horizontal Audit of Physical Security (June 2018)
- Audit of Regular Member Staffing – Phase II Commissioned Officers (Fall 2018)
- Audit of Values & Ethics (Fall 2018)
- Audit of the Management of Terrorism Peace Bonds (Fall 2018)
- Audit of Access to Information & Privacy (Winter 2019)
- Audit of Policy Management – Phase Two (Winter 2019)
- Audit of National Committee Governance (TBD)

(2) The following evaluations were underway at the time this Plan was prepared, and are expected to be completed during FY 2018/19:

- Evaluation of the Legislative Reform Initiative (Fall 2018)
- Evaluation of the Driver Training Program (Fall 2018)
- Evaluation of the Beyond the Border Action Plan – Shiprider Program (Winter 2019)
- Horizontal Evaluation of Canadian Peace Agreement/International Police Peacekeeping and Police Operations Program (Global Affairs Canada led)
- Horizontal Evaluation of Biometrics / Immigration Information Sharing Initiative (Immigration, Refugees and Citizenship Canada led)
- Horizontal Evaluation of Federal Contaminated Sites Action Plan (Environment and Climate Change Canada led)
- Horizontal Evaluation of the National Anti-Drug Strategy (Health Canada led)
- Horizontal Evaluation of Matrimonial Real Property (INAC led)

The objective and scope for each carry-over project is articulated in its Terms of Reference, and is not repeated here.

Appendix C provides a list of all audit, evaluation and data analytics work completed in 2017/18.

## **4.2 FOLLOW-UP ACTIVITY**

The TB *Policy on Internal Audit* and *Policy on Results* require that the DAC and the Departmental PMEC, respectively, monitor and follow-up on the management action plans developed to address internal and external audit, and evaluation recommendations. To address this requirement, both IA and NPES have established processes for monitoring follow-up of recommendations, with updates requested from business lines on a semi-annual basis. Updated MAPs are reviewed by responsible audit managers and evaluation team leaders, who put forward recommendations for closure or continued monitoring. After review by IAER senior management, updates are provided to the DAC (audit recommendations) and to the PMEC (evaluation recommendations) for review. The time required for MAP follow-up has been taken into consideration when determining the PDs available for project time articulated in Section Three.

## **4.3 INTERNAL AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19**

The following section articulates the audit, evaluation and data-analytics projects planned for initiation in FY 2018/19. Each planned project is listed along with its preliminary objective and scope, the anticipated start date by quarter, the rationale for its inclusion in the Plan or background/context on the program to be examined, the anticipated RCMP Office of Primary Interest (OPI), the estimated IAER resources required by PDs, and the project type. Evaluation projects also include an indication of whether or not a performance measurement strategy is in place. The preliminary scope and objectives may be modified depending on the results of the planning phase of each of the respective projects. A list of the audit work currently being undertaken or planned for initiation during FY 2018/19 by external assurance providers such as the OAG is provided at Appendix D.

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19**

<b>Operations and Operational Support</b>	
<b>Title:</b> Audit of Open Source Information	<b>Project Type:</b> Audit <b>Resource Requirements:</b> 300 – 500 PDs <b>RCMP OPI:</b> FP <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter 2018/19
<b>Preliminary Objective:</b> To determine if RCMP use of Open Source access/information is consistent with applicable policy and legislation.	
<b>Preliminary Scope:</b> National Policy Centre and Divisional Open Source Support.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> Open Source has become a key source of information for all aspects of RCMP functions (e.g., investigations, intelligence, communications, etc). How this information is handled and managed needs to be consistent across the country to ensure that court requirements are adhered to, and that privacy concerns are met.	
<b>Source:</b> Federal Policing, carry-over from 2017/18 Risk-Based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan.	
<b>Title:</b> Audit of Sensitive Expenditures: Reporting objects (RO) 581 Expenditures	<b>Project Type:</b> Audit <b>Resource Requirements:</b> 300 – 500 PDs <b>RCMP OPI:</b> SPS <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter 2018/19
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the adequacy of the governance and internal controls in place over 581 expenditures.	
<b>Preliminary Scope:</b> 581 expenditures between FY 2015/16 and FY 2017/18.	
<b>Project Context / Background/ Rationale for Inclusion:</b> Previous sensitive expenditures have identified areas of risk related to 581 expenditures.	
<b>Source:</b> SPS	
<b>Title:</b> Evaluation of the Counter Technical Intrusion (CTI) Program	<b>Project Type:</b> Evaluation <b>Resource Requirements:</b> 300 – 500 PDs <b>RCMP OPI:</b> SPS <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the relevance, governance, mandate and performance of the Program.	
<b>Preliminary Scope:</b> The evaluation will be national in scope and will examine a minimum of three fiscal years.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> The CTI Program is a national program which supports policing services in both the Federal and Contract Policing business lines. Highly specialized staff are trained via a three-year understudy program. The sensitivity of the program combined with the strict qualifications creates challenges in ensuring capacity is in alignment with demand. The program has not previously been subject to audit or evaluation attention. With the exception of CSIS, DND and DFAIT, CTI provides technical security assistance to all federal departments, crown corporations and agencies.	
<b>Source:</b> SPS, carry-over from 2017/18 Risk-Based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan	
<b>Title:</b> Horizontal Evaluation of Investigative Powers in the 21 <sup>st</sup> Century	<b>Project Type:</b> Horizontal Evaluation <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>RCMP OPI:</b> SPS <b>Anticipated Start:</b> TBD
<b>Preliminary Objective:</b> The evaluation's objective will be determined by the Department of Justice in consultation with partner organizations.	
<b>Preliminary Scope:</b> The evaluation's scope will be determined by the Department of Justice in consultation with partner organizations.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> Horizontal evaluation to be led by Justice Canada	
<b>Source:</b> TB Submission requirement	

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19, CONT'D**

Governance & Strategy	
<b>Audit of RCMP Memoranda of Understanding (MOU)</b>	<b>Project Type:</b> Audit <b>Resource Requirements:</b> 300 – 500 PDs <b>RCMP OPI:</b> <b>Anticipated Start:</b> 1 <sup>st</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To determine if RCMP use of MOUs is consistent with applicable policy requirements.	
<b>Preliminary Scope:</b> All RCMP MOUs, with a particular focus on those considered to be contractual arrangements.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> MOUs are now a source of increased risk due to the Guidelines on Contractual Arrangements which established that MOUs with other levels of government are considered to be Contractual Arrangements and, therefore, entering into these types of agreements can now be done at lower authority levels. In relation to risks of policy non-compliance, the RCMP has committed to Treasury Board that an audit will be conducted in 2018/19.	
<b>Source:</b> CFAO	
<b>Title:</b> Evaluation of the Legislative Reform Initiative (LRI) Part Two: Employment Requirements	<b>Project Type:</b> Evaluation <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>Anticipated Start:</b> 4 <sup>th</sup> Quarter <b>RCMP OPI:</b> PRS
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the relevance and performance of the employment requirements component of the LRI.	
<b>Preliminary Scope:</b> The implementation of the LRI initiative from 2013/14 to 2016/17.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> As a result of the LRI, important changes have been made in the following areas: Stoppage of Pay and Allowances; Administrative Discharge and Demotion; and Probationary Members.	
<b>Source:</b> Senior management request (PRO)	
<b>Title:</b> OCG Horizontal Audit of Information Technology (IT) Security in Large and Small Departments (Phase II)	<b>Project Type:</b> OCG - Horizontal Audit – Assurance Engagement <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>RCMP OPI:</b> SPS <b>Anticipated Start:</b> 2 <sup>nd</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To determine whether governance frameworks over IT security are in place within departments as well as across government; whether selected control frameworks are in place in departments to mitigate IT security risks, and to provide follow-up work on the recommendations identified from Phase I of this audit.	
<b>Preliminary Scope:</b> The practices and processes in place for managing IT security and the level of technical and operational safeguards that exists within and across departments. It will also include follow-up on findings from the Phase I Audit.	
<b>Project Context / Background/ Rationale for Inclusion:</b> IT Security is a current priority for the OCG, and is of paramount importance to organizations such as the RCMP, which must ensure that adequate controls are in place on all IT systems to make certain only authorized users can access systems, and that the information contained in each system is properly safeguarded. While this is a horizontal audit led by the OCG, the objective, scope and criteria may be tailored somewhat or augmented to meet RCMP specific needs.	
<b>Source:</b> 2017-19 OCG Audit Plan	

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19, CONT'D**

<b>Human Resources</b>	
<b>Title:</b> Regular Member Recruitment	<b>Project Type:</b> Hybrid engagement (audit, evaluation and data analytics) <b>Resource Requirements:</b> Audit 350 PDs, Evaluation 350 PDs, 50 PDs Data Analytics <b>RCMP OPI:</b> CHRO <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the extent to which the RCMP Regular Member recruitment program is effective in achieving its intended objectives.	
<b>Preliminary Scope:</b> The engagement will be national in scope and will examine a minimum of three fiscal years.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> While the demand for Regular Members is increasing, the number of applicants has declined in recent years.	
<b>Source:</b> IAER, senior management request, CMC interest	
<b>Internal Services</b>	
<b>Title:</b> Follow-up Review of Automotive Resources International (ARI) Cards	<b>Project Type:</b> Data Analytics Review <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>RCMP OPI:</b> CFAO <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To provide assurance that effective controls are in place for ARI Cards, and to determine whether issues identified in the 2016 Data Analytics Review of ARI Cards have been addressed.	
<b>Preliminary Scope:</b> Transactions since the 2016 review.	
<b>Project Context / Background/ Rationale for Inclusion:</b> When a vehicle is put into service by the RCMP, a card is requested and obtained from ARI. Each vehicle has one assigned card, which is to be used exclusively for all expenses related to that vehicle. ARI cards are issued for both purchased and leased vehicles, and are to remain with the vehicle for use during its total lifecycle.	
A Data Analytics Review of ARI cards was completed in early 2016. The Review found that practices in the use of ARI cards were inconsistent and that ARI reporting could be improved as a means of aiding in detecting improper transactions. Two recommendations were made to strengthen policy compliance and monitoring and oversight.	
This follow-up review will provide a means for assessing whether actions were taken to address the weaknesses identified and to confirm that appropriate actions were taken to address the specific cases highlighted to Internal Control.	
<b>Source:</b> Carry-over from the 2017/18 Risk-Based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan	

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19, CONT'D**

<b>Internal Services, cont'd</b>	
<b>Title:</b> Review of Travel Expenditures	
<b>Preliminary Objective:</b> To provide assurance that effective controls are in place for travel and that these activities are managed in a manner consistent with TBS directives and other applicable authoritative requirements.	<b>Project Type:</b> Data Analytics Review
<b>Preliminary Scope:</b> The scope will be determined when the review is initiated. It may be determined using a grid to identify those areas of highest risk (e.g. frequent travellers, conferences, international travel, trips of short duration, etc.).	<b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs
	<b>RCMP OPI:</b> CFAO
	<b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter
<b>Project Context / Background/ Rationale for Inclusion:</b> For the Government of Canada, travel, hospitality and conference expenditures pose a high risk of loss of reputation or public confidence. It is important to ensure that effective controls are in place to ensure that travel is consistent with applicable policies, necessary and in the public interest.	
In 2014-15 the RCMP spent over \$95M on travel by employees. This was an increase of almost \$12M from the previous year. Spending in 2013-14 had increased almost \$7M from 2012-13. Travel represents a significant cost for the RCMP. Further, in 2015 the RCMP moved all travel related transactions to the Travel Expense Management Tool. One objective of the tool was to ensure that travel approval processes met all of the requirements of the applicable TB policy and National Joint Council Directive. After a full year of use, it is timely to ensure that the automated controls are working as intended. In addition, changes to medical services and benefits for members have impacted on travel authorization for medical reasons.	
<b>Source:</b> Carry-over from the 2017/18 Risk-Based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan	
<b>Title:</b> Audit of Regular Member Health Benefits	
<b>Preliminary Objective:</b> To determine whether an adequate management control framework is in place to ensure that member health charges to the RCMP are appropriate.	<b>Project Type:</b> Audit
<b>Preliminary Scope:</b> Regular Member health benefits payments between FYs 2015/16 and 2017/18.	<b>Resource Requirements:</b> 300 – 500 PDs
	<b>RCMP OPI:</b> CFAO, CHRO
	<b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter 2018/19
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> Regular Member health benefit expenses have steadily increased since 2015/16. The RCMP recently transitioned recently from a self-managed to provincial health care plan model.	
<b>Source:</b> CFAO, CMC interest	

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN 2018/19, CONT'D**

<b>Internal Services, cont'd</b>	
<b>Title:</b> Follow-up Review of Acquisition Cards	<b>Project Type:</b> Data Analytics Review
<b>Preliminary Objective:</b> To provide assurance that effective controls are in place for acquisition cards, and to determine if issues identified in the 2016 Data Analytics Review of Acquisition Cards have been addressed.	<b>Resource Requirements:</b> 150 PDs
<b>Preliminary Scope:</b> Transactions after December 31 <sup>st</sup> , 2015.	<b>RCMP OPI:</b> CFAO
<b>Anticipated Start:</b> 4 <sup>th</sup> Quarter	
<p><b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> A Data Analytics Review of Acquisition Cards was completed in June 2016. The Review found that record keeping related to issuance of cards and cardholder information was insufficient, that practices in the use of acquisition cards are inconsistent in complying with policies and RCMP procedures, and that inadequate review of procedures increased the risk of misuse or erroneous charges being undetected. Two recommendations were made to strengthen the controls in place in relation to acquisition cards. Specific cases were also highlighted to Internal Control for further investigation.</p> <p>This review will provide a means for assessing whether actions were taken to address the weaknesses identified and to confirm that appropriate actions were taken to address the specific cases highlighted to Internal Control.</p>	
<b>Source:</b> Carry-over from the 2017/18 Risk-Based Internal Audit, Evaluation and Data Analytics Plan	
<b>Title:</b> Audit of Major Transformation Initiatives - Business Intelligence	<b>Project Type:</b> Audit
<b>Preliminary Objective:</b> To determine if the RCMP has the governance, internal control and risk management frameworks in place to support to the adoption of an enterprise-wide Business Intelligence (BI) tool that supports data-driven decision-making.	<b>Resource Requirements:</b> 500 + PDs
<b>Preliminary Scope:</b> Current and planned activities related to BI and their alignment with information needs across the RCMP.	<b>RCMP OPI:</b> SPS
<b>Anticipated Start:</b> 4 <sup>th</sup> Quarter 2018/19	
<p><b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> Accuracy and completeness of data is critical to support decision-making. Without it, many time-consuming and labour-intensive processes are used to obtain critical information when needed. In addition to increasing the risk of errors with non-integrated information, relying on manual processes creates a challenge for the RCMP in obtaining timely information to either meet reporting requirements or make informed decisions.</p>	
<b>Source:</b> Discussions with RCMP senior executives across business lines.	

**PROPOSED PROJECTS FOR INITIATION IN 2018/19, CONT'D**

<b>Transfer Payments – Grants &amp; Contributions</b>	
<b>Title:</b> Evaluation of the Grant to Compensate Members for Injuries on Duty	<b>Project Type:</b> Evaluation <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>RCMP OPI:</b> CHRO, CFAO <b>Anticipated Start:</b> 3 <sup>rd</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the relevance and performance of the Grant against its stated objective to provide financial and health care assistance to regular and civilian members of the RCMP and their families in the event of illness or death occurring as a consequence of their duties.	
<b>Preliminary Scope:</b> Will cover the period beginning April 1, 2013 and ending March 31, 2018.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> As per the <i>Financial Administration Act</i> (FAA), all G&C programs with at least \$5M annual expenditure are subject to evaluation on a five-year cycle. The expenditures associated with this grant have been rising.	
<b>Source:</b> Requirement of the FAA.	
<b>Title:</b> Evaluation of the Pensions under the RCMP Pension Continuation Act	<b>Project Type:</b> Evaluation <b>Resource Requirements:</b> < 300 PDs <b>RCMP OPI:</b> CFAO <b>Anticipated Start:</b> 4 <sup>th</sup> Quarter
<b>Preliminary Objective:</b> To assess the relevance and performance of the transfer payment program against its stated objective of providing a lifetime benefit for RCMP members and their survivors. Specifically, the payment of pensions to Officers, Non-Commissioned Officers and Constables engaged prior to March 1, 1949, except those who elected to come under the <i>Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act</i> .	
<b>Preliminary Scope:</b> Will cover the period beginning April 1, 2013 and ending March 31, 2018.	
<b>Background/ Rationale for Inclusion:</b> As per the FAA, all G&C programs with at least \$5M annual expenditure are subject to evaluation on a five-year cycle.	
<b>Source:</b> Requirement of the FAA.	



#### 4.4 INTERNAL AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS PROJECTS PLANNED FOR 2019/20 TO 2022/2023

The following tables list the internal audit topics currently planned for initiation in FYs 2019/20 and FY 2020/21, and evaluation topics planned for initiation during FYs 2019/20 to 2022/23. Each planned project is listed along with an indication of their preliminary objective and type of engagement to be undertaken. The continued relevance of/requirement for each planned audit and evaluation topic will be undertaken as part of the development of future year Plans.

As it is anticipated that the RCMP's DRF will be in place for the 2019/20 planning cycle, two placeholder evaluations for the RCMP's Program Inventory<sup>2</sup> per year have been included as of 2019/20. These evaluations will be conducted to fulfill the Policy on Results requirement that all programs not already mandated to be evaluated be evaluated on a periodic basis. The specific Program Inventory areas to be evaluated will be identified in the 2019-20 Plan.

#### PROJECT PLANNED FOR INITIATION IN FY 2019/20

Operations and Operational Support		
Project Title	Preliminary Objective	Engagement Type
Peace Support Operations	To assess the effectiveness and efficiency of the Program to achieving its intended outcomes.	Evaluation
Canadian Police College	To assess the College's relevance, efficiency and effectiveness, and to examine the adequacy of the cost recovery model.	Hybrid Assessment
Program Inventory #1 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Program Inventory #2 (Placeholder)	TBD	Evaluation
FP Prioritization Tool	To assess whether the risks identified in the 2016 Preliminary Survey Report have been mitigated, and whether any new risks have emerged.	Audit
Commissioner Standards Development Process	To assess the adequacy of the process in place to develop and implement Commissioner Standards in relation to emerging operational needs.	Audit
Governance and Strategy		
OCG - Information for Decision-Making in Large and Small Departments.	To determine whether government-wide and departmental processes and frameworks are in place to provide information for decision-making, including costing information.	OCG – Horizontal Audit

<sup>2</sup> The Program Inventory, once approved, will identify all of the RCMP's programs and describes how resources are organized to contribute to the RCMP's Core Responsibilities and Results.

## PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN FY 2019/20, CONT'D

<b>Human Resources</b>		
<b>Project Title</b>	<b>Preliminary Objective</b>	<b>Engagement Type</b>
Retention	To assess the effectiveness of human resources strategies relating to RM retention.	Evaluation
Duty to Accommodate Program	To assess the state of Divisions and the Force with respect to the ability to accommodate front line operational members who are no longer medically able to deploy.	Evaluation
<b>Internal Services</b>		
IT Governance	To assess the adequacy and effectiveness of the governance framework supporting IT in the RCMP.	Audit
Regular Member Relocation	To determine if recent changes to the Regular Member relocation process are cost-effective, ensure compliance with TBS policies, and have increased member satisfaction.	Audit
Troop Costing Methodology	To assess the reliability and rigour of costing methodology used to estimate the costing of various troop models.	Audit
Employee Departure Process Part Two: Equipment	To determine whether the RCMP has an effective departure framework in place to ensure that intervention equipment and other policing equipment are returned and accounted for in a timely manner upon employee departure.	Audit
Contracting for Low Dollar Value Items	To provide assurance that effective controls are in place for contracting of low dollar value items and that activities were appropriately managed in a manner consistent with TBS directives and other applicable authoritative requirements.	Data Analytics Review
TEAM Vendor Invoices and Payments	To provide assurance that effective controls are in place for payments issued to vendors from TEAM.	Data Analytics Review
<b>Transfer Payments - Grants &amp; Contributions</b>		
Contributions to the provinces and territories and to Aboriginal and/or Other Communities and Organizations (not-for-profit) - Canadian Firearms Program	To assess the relevance and performance of the contribution against its stated objectives.	Evaluation

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN FY 2020/21**

<b>Operations and Operational Support</b>		
<b>Project Title</b>	<b>Preliminary Objective</b>	<b>Engagement Type</b>
Federal Policing Governance	To assess whether the Federal Policing governance model supports the achievement of Federal Policing priorities and objectives.	Evaluation
Intelligence Programs	To assess whether the intelligence system effectively supports RCMP strategic and operational priorities.	Evaluation
Protective Policing	To assess the extent to which recent changes to Protective Policing have met their intended objectives.	Evaluation
Program Inventory #3 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Program Inventory #4 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Indigenous Policing	The evaluation's objective will be determined by Public Safety in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (PS Lead)
Unmanned Aerial Vehicles	To assess the governance, policies and controls surrounding the response to Unmanned Aerial Systems, as well as their use and the counter-measures against these systems.	Audit
Policies & Tools for National Security Files	To assess whether the RCMP's monitoring of closed national security investigations assessed as low-to-no risk is consistent with policy and process requirements.	Audit
<b>Human Resources</b>		
Disability Case Management	To assess whether the RCMP has the necessary policies and processes in place to manage disability cases consistently and appropriately across the Force.	Audit
<b>Internal Services</b>		
RCMP Communications Program	To assess the relevance, efficiency and effectiveness of the RCMP communications program.	Evaluation
Real Property Management	To assess whether real property processes, in particular those related to building life-cycle management, are based on accurate information and results in best-value decisions.	Audit
Kit and Clothing Management	To assess whether the RCMP has an effective management control framework in place over kit and clothing requirements.	Audit

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN FY 2021/22**

<b>Operations and Operational Support</b>		
<b>Project Title</b>	<b>Preliminary Objective</b>	<b>Engagement Type</b>
Liaison Officer and Analysts Deployed Overseas Program	To assess the Program's relevance, efficiency and effectiveness.	Evaluation
RCMP Reserve Program	To assess the Program's relevance, efficiency and effectiveness.	Evaluation
RCMP Auxiliary Program	To assess the Program's relevance, efficiency and effectiveness.	Evaluation
Program Inventory #5 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Program Inventory #6 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Drug Impaired Driving	The evaluation's objective will be determined by Public Safety in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (PS Lead)
Federal Tobacco Control Strategy and Vaping Activities (HC)	The evaluation's objective will be determined by PHAC in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (PHAC Lead)
Strategy to Prevent and Address Gender-based Violence	The evaluation's objective will be determined by Status of Women in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (Status of Women Lead)

**PROJECTS PLANNED FOR INITIATION IN FY 2022/23**

<b>Operations and Operational Support</b>		
<b>Project Title</b>	<b>Preliminary Objective</b>	<b>Engagement Type</b>
Community Policing	To assess the extent to which RCMP Community Policing programs reduce and prevent crime, as well as to examine the degree to which the RCMP has implemented a consistent model of community policing and the degree to which the model reflects evidence-based practices.	Evaluation
Economic Integrity Program	To assess the relevance, efficiency and effectiveness of the RCMP's Economic Integrity Program.	Evaluation
RCMP Initiatives for Missing and Murdered Indigenous Woman and Girls	To assess the RCMP-related initiatives/actions associated with the Missing and Murdered Indigenous Woman and Girls Commission.	Evaluation
Program Inventory #7 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Program Inventory #8 (Placeholder)	TBD	Evaluation
Legalization and Regulation of Cannabis	The evaluation's objective will be determined by PHAC in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (PHAC Lead)
Family Violence Initiative	The evaluation's objective will be determined by Public Safety in consultation with partner organizations.	Horizontal Evaluation (PS Lead)

## APPENDIX A – AUDIT AND EVALUATION UNIVERSE

The RCMP’s Audit and Evaluation Universe has been prepared in consideration of the PAA, and includes four overarching universe areas: (1) Governance & Strategy; (2) Internal Services (minus Human Resources); (3) Human Resources; and (4) Operations and Direct Operational Support. While the PAA groups all services administered to support the needs of programs and other corporate obligations within Internal Services, we have elected to separate out both the Corporate Governance and Human Resources elements given their importance to the organization. Audit and Evaluation Priority Areas are indicated in bold blue font.

<p><b>Governance and Strategy</b></p> <p><i>Strategic Direction and Decision Making</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Values and Ethics Framework</li> <li>2. Risk Management</li> <li>3. Corporate Communications</li> <li>4. Strategic Direction and Decision Making Structure</li> </ol> <p><i>Performance Management and Accountability</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Corporate Performance and Reporting Framework</li> <li>6. Performance Management and Accountability Framework</li> <li>7. Program Evaluation</li> </ol> <p><i>Horizontal Issues and Intergovernmental Contributions</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Partnerships, Culture and Heritage</li> <li>9. Departmental Security</li> </ol>	<p><b>Operations and Direct Operational Support</b></p> <p><i>Contract Policing Operations</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Provincial and Territorial Policing</li> <li>24. Municipal Policing</li> <li>25. Aboriginal Policing</li> </ol> <p><i>Federal Policing Operations</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. General Investigations</li> <li>27. Project-Based Investigations</li> <li>28. Criminal Intelligence</li> <li>29. Protective Services</li> <li>30. Public Engagement</li> <li>31. Federal Policing Operations Support</li> </ol> <p><i>Technical Services and Operational Support</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>32. Technical Investigations</li> <li>33. Protective Technologies</li> <li>34. Air Services Operations</li> <li>35. Scientific Services/Technologies</li> <li>36. Operational Readiness and Response</li> </ol> <p><i>Scientific, Technical and Investigative Support</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>37. Integrated Forensic Identification Services</li> <li>38. Forensic Laboratory Services</li> <li>39. Canadian Criminal Real Time Identification Services</li> <li>40. Science and Strategic Partnerships (Forensic)</li> <li>41. Criminal Intelligence Service Canada</li> <li>42. Canadian Police Information Centre</li> <li>43. Canadian Police Centre for Missing and Exploited Children</li> </ol> <p><i>Canadian Firearms Program</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>44. Firearms Licensing and Registration</li> <li>45. Firearms Investigative and Enforcement Services</li> </ol> <p><i>Advanced Police Training</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>46. Canadian Police College</li> <li>47. National Law Enforcement Training</li> </ol> <p><i>International Policing Operations</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>48. Peacekeeping Mission</li> <li>49. Capacity Building Mission</li> <li>50. Liaison Mission</li> </ol>
<p><b>Internal Services</b></p> <p><i>Financial Stewardship</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Financial Management and Control</li> <li>11. Procurement and Contracting</li> <li>12. Statutory Payments via Transfer</li> </ol> <p><i>Asset Management</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Real Property</li> <li>14. Other tangible assets</li> </ol> <p><i>Information Management and Information Technology</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Information Management</li> <li>16. Information Technology</li> </ol> <p><i>Communication</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Communication Services</li> </ol>	
<p><b>Human Resources</b></p> <p><i>Workplace Well-being</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Occupational Health and Safety</li> <li>19. Workplace Management Framework</li> </ol> <p><i>Workforce Management and Compensation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Human Resource Planning Framework</li> <li>21. Compensation, Allowances and Benefits</li> </ol> <p><i>Organizational Learning</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>22. Learning and Development</li> </ol>	

## APPENDIX B – PROJECT COVERAGE

Audit, evaluation and data analytics projects often provide coverage to more than one universe element. Actual coverage may change during the project planning phase. The following table highlights recent (within the last five years), current and planned audit, and evaluation and data analytics coverage. Projects in **bold blue font** are planned, projects in *italics* were active as at May 2018, while projects in **bold** have been completed within the last five years.

Universe Area	Universe Element	Projects
<b>Governance and Strategy</b>	Strategic Direction and Decision Making	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audit of RCMP MOUs</b></li> <li>• <b>OCG Horizontal Audit of Information for Decisions-Making</b></li> <li>• <b>Audit of IT Governance</b></li> <li>• <b>Audit of Troop Costing Methodology</b></li> <li>• <i>Audit of National Committees Governance</i></li> <li>• <i>Audit of Policy Management</i></li> <li>• <b>OCG Horizontal Audit of Business Continuity Planning (2017/18)</b></li> <li>• <b>Audit of Select Monitoring &amp; Oversight Activities (2013/14)</b></li> </ul>
	Performance Management and Accountability	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Evaluation of the LRI Part II – Employment Requirements</i></li> <li>• <i>Audit of the RCMP Values and Ethics Program</i></li> <li>• <i>Evaluation of the Legislative Reform Initiative</i></li> <li>• <b>Audit of Information to Support Performance Reporting (2014/15)</b></li> </ul>
	Horizontal Issues and Intergovernmental Contributions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>OCG Horizontal Audit of IT Security Part II</i></li> <li>• <i>Audit of Access to Information and Privacy</i></li> <li>• <i>OCG Horizontal Audit of Physical Security</i></li> <li>• <b>Audit of the Employee Departure Process Part One (2017/18)</b></li> <li>• <b>Audit of Personnel Security (2016/17)</b></li> <li>• <b>OCG Horizontal Audit of IT Security (2015/16)</b></li> <li>• <b>Audit of Security of Personal Information (2015/16)</b></li> </ul>
<b>Internal Services</b>	Financial Stewardship	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Follow-Up Data Analytics Review of ARI Cards</b></li> <li>• <b>Data Analytics Review of Travel Expenditures</b></li> <li>• <b>Audit of Regular Member Health Benefits</b></li> <li>• <b>Follow-Up Data Analytics Review of Acquisition Cards</b></li> <li>• <b>Audit of Regular Member Relocation</b></li> <li>• <b>Follow-up Audit of Sensitive Expenditures (2017/18)</b></li> <li>• <b>Data Analytics Review of the Management and Review of Acquisition Cards (2016/17)</b></li> <li>• <b>Procurement and Use of In-Car Video (2014/15)</b></li> <li>• <b>Olympic Cruise Ship Lessons Learned (2014/15)</b></li> <li>• <b>OAG Audit of Providing Relocation Services (2014/15)</b></li> <li>• <b>OAG Audit of Public Sector Plans (2014/15)</b></li> <li>• <b>Audit of Information to Support Provincial and Territorial Police Agreements (2015/16)</b></li> <li>• <b>Data Analytics Review of ARI Cards (2015/16)</b></li> <li>• <b>Audit of IT Procurement (2016/17)</b></li> <li>• <b>Audit of Contracting for Professional Services (2016/17)</b></li> <li>• <b>Office of the Procurement Ombudsman – Review of Bid Evaluation Processes (2016/17)</b></li> </ul>

Universe Area	Universe Element	Projects
	Asset Management (Equipment & Real Property, includes procurement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit of the Employee Departure Process Part Two: Equipment</li> <li>• Audit of Contracting for Low-Dollar Value Items</li> <li>• Data Analytics Review of TEAM Vendor Invoices and Payments</li> <li>• Audit of Real Property Management</li> <li>• Audit of Kit and Clothing Management</li> <li>• OAG Audit of Crown Asset Disposal</li> <li>• Horizontal Evaluation of Federal Contaminated Sites Action Plan</li> <li>• Audit of the Employee Departure Process Part One (2017/18)</li> <li>• Horizontal Evaluation of Matrimonial Real Property (2017/18)</li> <li>• Audit of Inventory Management (2014/15)</li> <li>• Audit of the Procurement and Use of In-Car Video (2014/15)</li> </ul>
	Information Management and Information Technology	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit of Major Transformation Initiatives – Business Intelligence</li> <li>• OAG Audit of Transformation of Pay – Phoenix</li> <li>• OAG Audit of Stabilizing Pay Operations (2017/18)</li> <li>• Audit of the Employee Departure Process Part One (2017/18)</li> <li>• Audit of IT Procurement (2016-17)</li> <li>• OCG Horizontal Audit of IT Security (2015/16)</li> <li>• Audit of the Procurement and Use of In-Car Video (2014/15)</li> </ul>
	Communications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation of RCMP Communications Program</li> <li>• Evaluation of the Grant to Promote Law Enforcement through Crime Prevention, Training and Public Relations (2013/14)</li> </ul>
<b>Human Resources</b>	Workplace Well-being	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation of the Duty to Accommodate Program</li> <li>• Audit of Disability Case Management</li> <li>• OAG Audit of Mental Health Support to Member: RCMP (2017/18)</li> <li>• Audit of Long-Term Sick Leave (2013/14)</li> </ul>
	Workforce Management and Compensation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hybrid Engagement of Regular Member Recruitment</li> <li>• Evaluation of the Grant to Compensate Members for Injuries on Duty</li> <li>• Evaluation of the Pensions under the <i>RCMP Pension Continuation Act</i></li> <li>• Evaluation of RCMP Retention</li> <li>• OAG Audit of Pay Modernization – Phoenix</li> <li>• Public Service Commission – System-Wide Staffing Audit</li> <li>• Audit of RM Staffing Phase II: Officer Staffing</li> <li>• OAG Audit of Stabilizing Pay Operations (2017/18)</li> <li>• Audit of Staffing of RMs under the <i>RCMP Act</i>: NCOs (2016/17)</li> <li>• Evaluation of Cadet Recruitment Allowance (2016/17)</li> <li>• Review of Work-Life Balance – Management and Administration of Extra-Duty Pay (2016/17)</li> <li>• Review of Public Service Staffing (2014/15)</li> <li>• Audit of Benefits and Allowances (2014/15)</li> </ul>
	Organizational Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hybrid Engagement of the Canadian Police College</li> <li>• OAG Audit of Equipping and Training the RCMP</li> <li>• Evaluation of the Driver Training Program</li> <li>• RM Mandatory Training (2017/18)</li> </ul>

2018/2019 to 2022/23 RCMP Risk-Based Audit, Evaluation and Data Analytics Plan

Universe Area	Universe Element	Projects
<b>Operations and Direct Operational Support</b>	Contract Policing Operations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audit of Commissioner Standard's Development Process</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of Indigenous Policing</b></li> <li>• <b>Audit of Unmanned Aerial Vehicles</b></li> <li>• <b>Evaluation of the RCMP Reserve Program</b></li> <li>• <b>Evaluation of the RCMP Auxiliary Program</b></li> <li>• <b>Evaluation of the Strategy to Prevent and Address Gender-Based Violence</b></li> <li>• <b>Evaluation of Community Policing</b></li> <li>• <b>Evaluation of RCMP Initiatives for MMIWG</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of the Legalization and Regulation of Cannabis</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of the Family Violence Initiative</b></li> <li>• <i>OAG Audit of Equipping and Training the RCMP</i></li> <li>• <i>Evaluation of the Driver Training Program</i></li> <li>• <b>Evaluation of the Community Constable Program (2017/18)</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of Family Violence Initiative (2017/18)</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of Matrimonial Real Property (2017/18)</b></li> <li>• <b>Rapid Assessment of RM Mandatory Training (2017/18)</b></li> <li>• <b>Evaluation of RCMP CBRN Response Capability (2016/17)</b></li> <li>• <b>Audit of Information to Support Provincial and Territorial Policing Agreements (2015/16)</b></li> <li>• <b>Audit of Investigators' Notes (2014/15)</b></li> <li>• <b>Audit of the Procurement and Use of In-Car Video (2014/15)</b></li> <li>• <b>Audit of Exhibit Control in Detachments (2013/14)</b></li> <li>• <b>Follow-up to the Operational Communications Centres Audit (2013/14)</b></li> </ul>
	Federal Policing Operations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audit of Open Source Information</b></li> <li>• <b>Evaluation of Peace Support Operations</b></li> <li>• <b>Audit of Federal Policing Prioritization Tool</b></li> <li>• <b>Evaluation of Federal Policing Governance</b></li> <li>• <b>Evaluation of Intelligence Programs</b></li> <li>• <b>Evaluation of Protective Policing</b></li> <li>• <b>Audit of Policies &amp; Tools for National Security Files</b></li> <li>• <b>Evaluation of Liaison Officer and Analysts Deployed Overseas Program</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of the Federal Tobacco Control Strategy and Vaping Activities</b></li> <li>• <b>Evaluation of the Economic Integrity Program</b></li> <li>• <i>Audit of Management of Terrorism Peace Bonds</i></li> <li>• <i>Evaluation of Beyond the Border Action Plan – Shiprider Program</i></li> <li>• <b>Follow-up Audit of Sensitive Expenditures (2017/18)</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of National Anti-Drug Strategy (2017/18)</b></li> <li>• <b>OAG Audit of Detecting and Preventing Fraud in the Citizenship Program (2016/17)</b></li> <li>• <b>OAG Audit Beyond the Border Action Plan (2016/17)</b></li> <li>• <b>Review of Source Development Units (2016/17)</b></li> <li>• <b>Preliminary Survey of the Federal Policing Major Project Prioritization and Governance Tool (2016/17)</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of Crimes Against Humanity and War Crimes (2016/17)</b></li> <li>• <b>Horizontal Evaluation of the Federal Tobacco Control Strategy (2016/17)</b></li> <li>• <b>Horizontal Review of the Federal Government Investment in the Toronto</b></li> </ul>



Universe Area	Universe Element	Projects
<b>Operations and Direct Operational Support (cont'd)</b>	Federal Policing Operations, cont'd	2015 Pan and Parapan American Games (2016/17) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review of the Federal Witness Protection Program (2015/16)</li> <li>• Federal Policing – Special Project (2015/16)</li> <li>• Evaluation of the RCMP Enhanced Security Screening Pilot (2015/16)</li> <li>• Horizontal Evaluation of the Great Lakes and St. Lawrence Seaway Marine Security Operations Centre (2015/16)</li> <li>• Horizontal Evaluation of In-Canada Asylum System (2015/16)</li> <li>• OAG Audit of Support to Combatting Transnational Crime (2014/15)</li> <li>• 2010 G8 and G20 Summits RCMP led Horizontal Evaluation (2014/15)</li> </ul>
	Technical Services and Operational Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit of Sensitive Expenditures</li> <li>• Evaluation of the Counter Technical Intrusion Program</li> <li>• Horizontal Evaluation of Investigative Powers in the 21<sup>st</sup> Century</li> <li>• Evaluation of RCMP CBRN Response Capability (2016/17)</li> <li>• Horizontal Evaluation of Canada's Cyber Security Strategy (2016/17)</li> <li>• Evaluation of the RCMP's Implementation of Enhanced Information and Specialized Support in Investigating Cases of Missing Persons and Unidentified Remains (2015/16)</li> <li>• Evaluation of RCMP Flight Operations (2014/15)</li> </ul>
	Scientific, Technical and Investigative Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal Evaluation of Drug-Impaired Driving</li> <li>• Horizontal Evaluation of Biometrics / Immigration Information Sharing Initiative</li> <li>• Evaluation of RCMP Biology Casework Analysis (2017/18)</li> <li>• OAG Audit of Detecting and Preventing Fraud in the Citizenship Program (2016/17)</li> <li>• Evaluation of the RCMP Enhanced Security Screening Pilot (2015/16)</li> </ul>
	Canadian Firearms Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation of the Contributions to the Provinces and Territories and to Aboriginal and/or Other Communities and Organizations (not-for-profit): Canadian Firearms Program</li> <li>• Canadian Firearms Program Continuum of Eligibility for Firearms Licensing (2017/18)</li> <li>• Audit of the Destruction of Quebec Electronic Records Pertaining to the Transitional Provisions in the <i>Ending the Long-gun Registry Act</i> (2015/16)</li> <li>• Evaluation of the Contributions to the Provinces and Territories and to Aboriginal and/or Other Communities and Organizations (not-for-profit): Canadian Firearms Program (2015/16)</li> <li>• Audit of the Destruction of Hard Copy Records Pertaining to the Transitional Provisions in the <i>Ending the Long-gun Registry Act</i> (2014/15)</li> </ul>
	International Policing Operations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal Evaluation of Canadian Peace Agreement/International Police Peacekeeping and Police Operations (2017/18)</li> <li>• OAG Audit of Support to Combatting Transnational Crime (2015/16)</li> <li>• Audit of Benefits and Allowances (2014/15)</li> </ul>

## **APPENDIX C – AUDIT, EVALUATION AND DATA ANALYTICS WORK COMPLETED DURING 2017/18**

The following internal audit and evaluation and projects were completed during FY 2017/18:

### **Internal Audit**

- Audit of the Employee Departure Process Phase One: Non-Equipment Items
- Follow-Up Audit of Sensitive Expenditures
- Audit of Canadian Firearms Program Continuum of Eligibility for Firearms Licensing
- Rapid Assessment of RM Mandatory Training (conducted with Evaluation and Data Analytics)
- Audit of PROS Efficiencies (concluded at the end of the planning phase)
- Review of HRMIS Data Integrity (concluded at the end of the planning phase)

### **Evaluation**

- Evaluation of Biology Casework Analysis
- Evaluation of the Community Constable Program

## **APPENDIX D – AUDITS CURRENTLY UNDERWAY OR FORECAST BY EXTERNAL ASSURANCE PROVIDERS**

The following external audits of relevance to the RCMP are currently underway and are expected to be completed during FY 2018/19 or early 2019/20:

### **Office of the Auditor General**

- Audit of Disposing of Government Surplus Goods and Equipment (to be tabled spring 2018)
- Audit of Building and Implementing Phoenix (to be tabled spring 2018)
- Audit of Training and Equipping the RCMP (to be tabled winter 2019)
- Audit of Combatting Cyber Crime (to be tabled fall 2019)

### **Public Service Commission**

- System-Wide Staffing Audit (expected completion summer 2018)

There are no external audits or reviews related to the RCMP currently active or planned by the Office of the Privacy Commissioner, or the Office of the Procurement Ombudsman.



**Plan pluriannuel de vérification,  
d'évaluation et d'analyse de  
données, axé sur les risques  
(2018-2019 À 2022-2023)**

**Mai 2018**

## TABLE DES MATIÈRES

<b>CONFIRMATION DU COMMISSAIRE .....</b>	<b>III</b>
<b>1 INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
1.0 Introduction.....	4
1.1 But.....	4
1.2 Facteurs de planification.....	5
1.3 Contexte.....	6
<b>2 PROCESSUS D'ÉLABORATION DU PLAN .....</b>	<b>8</b>
2.0 Approche de planification.....	8
2.1 Mise à jour de l'univers de la vérification et de l'évaluation de la GRC.....	8
2.2 Analyse de l'environnement.....	9
2.3 Détermination des domaines prioritaires.....	9
2.4 Sélection des projets et classement par ordre de priorité.....	10
2.5 Approbation du plan.....	11
<b>3 HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION.....</b>	<b>12</b>
<b>4 PLAN DE VÉRIFICATION, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES AXE SUR LES RISQUES, 2017-2020 .....</b>	<b>14</b>
4.0 Aperçu.....	14
4.1 Projets reportés.....	14
4.2 Activités de suivi.....	15
4.3 Lancements de projets de vérification interne, d'évaluation et d'analyse de données prévus en 2018-2019.....	15
4.4 Lancements de projets de vérification interne, d'évaluation et d'analyse de données prévus entre 2019-2020 et 2022-2023.....	23
<b>ANNEXE A – UNIVERS DE VÉRIFICATION ET D'ÉVALUATION .....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE B – COUVERTURE DES PROJETS .....</b>	<b>30</b>
<b>ANNEXE C – TRAVAUX DE VÉRIFICATION, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES ACHEVÉS EN 2017-2018.....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE D – VÉRIFICATIONS EN COURS OU PRÉVUES PAR LES FOURNISSEURS DE SERVICES D'ASSURANCE EXTERNES .....</b>	<b>37</b>

## LISTE DES ACRONYMES

À dét.	À déterminer
AAP	Architecture d'alignement des programmes
ARI	Automotive Resources International
BCG	Bureau du contrôleur général
BPR	Bureau de première responsabilité
BVG	Bureau du vérificateur général du Canada
CEMR	Comité d'évaluation et de mesure du rendement
CMV	Comité ministériel de vérification
CRM	Cadre des résultats ministériels
CT	Conseil du Trésor
DPFA	Dirigeant principal des finances et de l'administration
DPRH	Dirigeant principal des ressources humaines
DPVE	Dirigeant principal de la vérification et de l'évaluation
EF	Exercice financier
GRC	Gendarmerie royale du Canada
IRL	Initiative de réforme législative
J-P	Jours-personnes
PE	Protocole d'entente
PIT	Protection contre les intrusions techniques
PRO	Profil de risques organisationnel
RO	Renseignements organisationnels
SCT	Secrétariat du Conseil du Trésor
SNEP	Services nationaux d'évaluation des programmes
SPS	Services de police spécialisés
TI	Technologie de l'information
VI	Vérification interne
VIEE	Vérification interne, évaluation et examen

## CONFIRMATION DU COMMISSAIRE

J'approuve le Plan de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques de la Gendarmerie royale du Canada pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023, et je le sou mets au Secrétariat du Conseil du Trésor comme l'exigent la *Politique sur la vérification interne* et la *Politique sur les résultats*.

Je confirme que le volet Évaluation de ce Plan continu :

- prévoit l'évaluation de tous les programmes permanents de subventions et de contributions dont les dépenses réelles moyennes sur cinq ans s'élèvent à cinq millions de dollars ou plus par année au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux exigences du paragraphe 42.1 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*;
- répond aux exigences des Procédures obligatoires pour l'évaluation;
- appuie les exigences du système de gestion des dépenses, y compris, le cas échéant, les mémoires au Cabinet, les présentations au Conseil du Trésor et les examens d'harmonisation des ressources.

Ce Plan sera mis à jour et me sera présenté chaque année, et je fournirai par la suite, au besoin, de l'information au sujet de sa mise en œuvre au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.



Brenda Lucki  
Commissaire  
Gendarmerie royale du Canada



Date

# 1 INTRODUCTION

## 1.0 INTRODUCTION

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est le service de police national et relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. Elle appuie l'objectif « Un Canada sécuritaire et sécurisé » du gouvernement du Canada.

Le rôle de la Direction générale de la vérification interne, de l'évaluation et de l'examen (VIEE) est de fournir au commissaire de la GRC et à l'Équipe de haute direction de l'information neutre, crédible, objective et indépendante à l'appui de la prise de décisions et de promouvoir une utilisation efficace et efficiente des ressources. La VIEE compte trois directions distinctes, mais complémentaires, à savoir la Vérification interne (VI), les Services nationaux d'évaluation des programmes (SNEP) et Méthodes professionnelles et Administration (MPA). La Direction générale est dirigée par le dirigeant principal de la vérification et de l'évaluation (DPVE), qui relève directement du commissaire. La plupart des activités entreprises par la VIEE sont régies par des lois et des politiques, notamment la *Loi sur la gestion des finances publiques*, à la *Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor* et à la *Politique sur les résultats du Conseil du Trésor*. La VI et les SNEP utilisent tous deux une méthode rigoureuse fondée sur des éléments probants pour déterminer si les programmes, les initiatives, les activités, les systèmes et les processus clés de la GRC sont bien conçus, s'ils fonctionnent comme prévu, s'ils atteignent les résultats escomptés et s'ils sont exécutés de manière efficiente et efficace.

## 1.1 BUT

Ce plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques (ci-après appelé le « plan ») a pour but de décrire les travaux de vérification, d'évaluation et d'analyse de données prévus pour les trois à cinq prochaines années. La deuxième partie de ce document décrit le processus suivi pour élaborer ce plan, tandis que la troisième partie décrit les hypothèses de planification. Une liste détaillée des travaux de vérification, d'évaluation et d'analyse de données prévus se trouve à la quatrième partie. Afin de mieux illustrer la couverture de l'univers de la vérification et de l'évaluation de la GRC (annexe A), l'annexe B présente une synthèse de la couverture des projets récents, actuels et prévus en matière de vérification et d'évaluation.

Dans le présent plan, les projets de vérification, d'évaluation et d'analyse de données visent à :

- cibler les domaines à risque élevé et les domaines d'importance qui peuvent avoir une incidence sur la capacité d'un programme à atteindre ses objectifs;
- favoriser l'atteinte des priorités et des résultats stratégiques;
- déterminer les pratiques exemplaires, les possibilités de réaliser des gains d'efficacité et les solutions novatrices;
- mettre l'accent sur la prestation des services d'assurance (VI);
- répondre aux exigences prescrites de l'évaluation (SNEP).



En fin de compte, les travaux de vérification interne et d'évaluation seront entrepris en tenant compte de la nécessité de s'assurer que des contrôles méthodiques axés sur les risques et à valeur ajoutée soient mis en place, et que les programmes produisent les résultats escomptés. Cette mesure permettra d'encourager les gestionnaires à s'assurer que les ressources limitées soient affectées dans les régions où elles sont le plus utiles.

## 1.2 FACTEURS DE PLANIFICATION

Un certain nombre de facteurs sont pris en considération lors de l'élaboration du plan. Bien que certains de ces facteurs, comme les exigences des politiques, soient similaires d'une année à l'autre, d'autres, comme les facteurs externes qui influencent les priorités de la GRC, peuvent varier considérablement. C'est la raison pour laquelle l'analyse de l'environnement est utilisée pour aider à cerner les facteurs internes et externes qui doivent être pris en considération lors de l'élaboration du plan.

Du point de vue des politiques, ce plan intégré a été préparé conformément aux exigences et aux attentes de :

- la *Politique sur la vérification interne* de 2017 et la Directive sur la vérification interne connexe;
- la *Politique sur les résultats* de 2016 et la Directive sur les résultats connexe;
- le Cadre international de référence des pratiques professionnelles de l'Institut des vérificateurs internes;
- le Guide des pratiques intitulé « Planification de la vérification interne pour ministères et organismes » du Bureau du contrôleur général (BCG);
- le Guide pour l'élaboration d'un plan d'évaluation ministériel du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Ce document étant axé sur les risques, l'élaboration du plan doit également tenir compte des divers risques pour la GRC et de leurs répercussions sur l'organisation. Au niveau stratégique, les risques sont énoncés dans le Profil de risques organisationnel (PRC) de la GRC. Le PRC actuel, dont une actualisation est prévue en 2018, a déterminé les quatre risques organisationnels suivants : Harmonisation des ressources (stratégie et gouvernance); Gestion de la TI (technologie et infrastructure); Évolution de l'environnement des menaces (environnement externe); et Pratiques de gestion (ressources humaines). En tant que partie intégrante de l'activité d'analyse de l'environnement, le risque est un facteur essentiel de l'exercice d'établissement des priorités en matière de vérification et d'évaluation dont il est question à la section 2.3.

Dans un effort d'optimisation des ressources d'évaluation et de vérification, et pour minimiser l'incidence de leur conduite sur la prestation des programmes et des services, ce plan vise à offrir une couverture par l'entremise de la forme d'évaluation la plus appropriée et à éviter les chevauchements et les doubles emplois. Cela comprend la prise en considération des travaux récemment achevés, en cours ou planifiés d'autres fournisseurs d'assurance, tels que le Bureau du vérificateur général (BVG).

Bien que la *Politique sur les résultats* exige que le plan d'évaluation ministériel annuel couvre une période de cinq ans, les ministères ne sont plus tenus d'évaluer toutes les dépenses de programmes

directes au cours de cette période. Les ministères doivent plutôt adopter une approche de planification de l'évaluation axée sur les risques et indiquer dans leur plan annuel non seulement les programmes et les initiatives qui feront l'objet d'une évaluation pendant la période de planification, mais également ceux qui ne feront pas l'objet d'une évaluation à court terme.

De nombreux défis auxquels doit faire face la GRC et qui sont indiqués dans les plans précédents, comme les paramètres économiques des services de police et les changements technologiques rapides, ont toujours une incidence considérable sur l'organisation et ont donc été pris en considération lors de l'élaboration du présent plan.

### 1.3 CONTEXTE

L'analyse de l'environnement a montré que bon nombre des risques cernés durant l'élaboration de plans précédents demeurent pertinents. Conformément à la tendance, la GRC continue d'offrir des services dans un contexte en évolution rapide. Les défis que doit relever la Gendarmerie se divisent en deux catégories : 1) les défis opérationnels comme la menace terroriste omniprésente et le rythme accéléré des avancées technologiques qui influent sur la nature des activités criminelles; et 2) les défis administratifs comme la gestion de la main-d'œuvre imposante et complexe de la GRC. La sécurité nationale demeure une priorité stratégique pour la GRC, et un certain nombre de priorités établies par le gouvernement à l'intention du ministre de la Sécurité publique concernent les enjeux de sécurité nationale. En particulier, le gouvernement continue d'essayer de trouver un équilibre approprié entre les autorités policières, la responsabilisation et la sécurité collective de la nation, et les droits et libertés dont jouissent les Canadiens.

Les pouvoirs de la police par rapport à d'autres priorités stratégiques comme la lutte contre le crime organisé, la réduction de la participation des jeunes à la criminalité et l'intégrité économique, continuent également d'évoluer. Le pouvoir de la police d'utiliser des techniques d'enquête, comme l'accès aux comptes de médias sociaux et aux enregistrements téléphoniques, tout en respectant les droits à la vie privée, est toujours en cours de clarification. Les progrès technologiques présentent à la fois des possibilités et des défis pour la police. Par exemple, la police tente de rester au fait des dernières technologies disponibles pour camoufler les communications et les identités, que ce soit pour son propre usage ou pour enquêter sur les crimes et les organisations criminelles qui utilisent ces technologies. Ces mêmes progrès technologiques posent également des défis en matière de ressources humaines pour l'organisation, car la GRC doit veiller à ce que le personnel possède les compétences nécessaires pour s'adapter à l'évolution rapide de la technologie.

La GRC est également confrontée à d'autres défis importants en matière de capacité, de gestion et d'administration. Par exemple, les projets de loi C-45 (légalisation du cannabis) et C-46 (conduite avec facultés affaiblies par la drogue) ont des répercussions importantes sur la GRC, car l'organisation veille à ce que tous les outils et ressources nécessaires soient en place une fois les projets devenus lois. À l'instar de nombreux ministères, la demande croissante de services et les contraintes budgétaires obligent les organisations à trouver des façons novatrices et plus efficaces de fournir des services. Les interdépendances avec d'autres ministères, en particulier Services partagés Canada, présentent des risques difficiles à atténuer.

La GRC est également influencée par l'importance accordée par le gouvernement à la prestation de résultats pour les Canadiens, à l'utilisation de la prise de décisions fondée sur des données probantes

et à promotion de la responsabilisation. Cet engagement a été clairement énoncé dans le discours du Trône de 2015 et a été inclus dans chaque lettre de mandat ministériel. L'engagement à produire des résultats a été renforcé par la publication, en 2016, de la *Politique sur les résultats* du Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette Politique exige que les ministères établissent des cadres des résultats ministériels (CRM)<sup>1</sup>, des inventaires des programmes et des profils d'information sur le rendement pour favoriser une meilleure compréhension des résultats que le gouvernement tente d'atteindre et atteint, et des ressources dépensées dans le processus. Ces exigences posent un défi particulier à la GRC, compte tenu de la diversité des programmes et des services de l'organisation, et de la difficulté d'élaborer des indicateurs de rendement significatifs.

---

<sup>1</sup> Le Cadre de résultats ministériels dresse un inventaire de tous les programmes entrepris par un ministère en particulier, ces programmes étant présentés en relation logique les uns avec les autres et avec les résultats stratégiques du ministère auxquels ils contribuent.

## 2 PROCESSUS D'ÉLABORATION DU PLAN

### 2.0 APPROCHE DE PLANIFICATION

Même si par le passé, les plans de vérification interne et d'évaluation de la GRC étaient articulés dans des documents distincts, en reconnaissance des synergies qui existent entre les deux disciplines, les processus de planification des deux fonctions sont maintenant entièrement combinés. Cette approche garantit l'élaboration d'un plan qui crée une image plus complète de notre couverture et activité au sein de la GRC. Le présent plan incorpore aussi l'activité d'examen précise que prévoit mener l'équipe d'analyse des données de la VIEE. En plus de fournir de l'appui en matière d'analyse de données pour les projets de vérification et d'évaluation individuels, l'équipe de l'analyse des données est aussi responsable de mener des examens de domaines choisis afin de déterminer si les mécanismes de contrôle fonctionnent comme prévu.

En se servant du plan de l'exercice précédent comme point de départ, on peut définir de nouveaux projets ou réviser, s'il y a lieu, les projets déjà prévus pour s'assurer que les priorités et les risques stratégiques de la GRC obtiennent une couverture suffisante. Par conséquent, tous les projets inclus dans le cadre du plan de 2017-2018 ont été reconduits afin de déterminer si les projets non entrepris étaient toujours pertinents. Lorsqu'il y avait lieu de le faire, on les a adaptés aux nouvelles circonstances et on a réfléchi à d'autres projets qui devraient être ajoutés.

### 2.1 MISE À JOUR DE L'UNIVERS DE LA VÉRIFICATION ET DE L'ÉVALUATION DE LA GRC

Aux fins du présent plan, l'architecture d'activités de programme (AAP) de la GRC a servi de point de départ à l'univers de la vérification et de l'évaluation de la GRC. Bien que la *Politique sur les résultats de 2016* exige que l'AAP soit remplacée par un CRM, le CRM de la GRC n'avait pas encore été approuvé au moment de la préparation de ce plan. Par conséquent, l'AAP, qui, en l'absence d'un CRM approuvé, demeure utilisé par la GRC aux fins de la production de rapports gouvernementaux, a été utilisée pour éclairer l'univers de la vérification et de l'évaluation à des fins de planification. Une fois approuvé, le CRM servira de fondement à l'univers de la vérification et de l'évaluation.

L'AAP de la GRC de 2018-2019, énoncée dans le plan ministériel de 2018-2019, demeure inchangée par rapport à l'année précédente. Comme il n'y a eu aucun changement organisationnel nécessitant le réexamen de notre univers de vérification et d'évaluation dans son ensemble, l'univers présenté dans ce plan demeure largement inchangé par rapport à la version présentée dans le plan de 2017-2018. Cet univers (voir l'annexe A) comprend toute la gamme des programmes et des services offerts par la GRC. Les programmes sont regroupés en fonction des objectifs communs et des interdépendances, les services offerts au public ou à d'autres organisations gouvernementales étant séparés des fonctions organisationnelles, comme la gestion des ressources humaines et financières.

## 2.2 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse de l'environnement, un volet essentiel de l'élaboration du plan, comprend les éléments suivants :

- l'examen de documents clés de la GRC comme le Plan ministériel, le Rapport ministériel sur le rendement annuel et le profil de risque de la GRC;
- l'examen des vérifications en cours et prévues réalisé par d'autres fournisseurs de services de certification externes, comme le BVG, le Commissariat à la protection de la vie privée, la Commission de la fonction publique, etc.;
- le résultat du travail de vérification et d'évaluation entrepris par d'autres ministères et organismes du gouvernement fédéral, y compris des évaluations horizontales;
- des résultats des vérifications entreprises par d'autres organisations policières au Canada et partout dans le monde;
- l'information recueillie lors de la participation de l'équipe de gestion de la VIEE aux séances d'information matinales du commissaire, aux réunions de l'Équipe de haute direction (EHD) et du Conseil national des opérations intégrées, de même que lors de la participation des employés à des groupes de travail et à des tribunes de gestionnaires;
- les résultats des vérifications internes précédentes et en cours et de travaux d'évaluation;
- la surveillance des médias.

L'analyse de l'environnement est effectuée pour permettre à la VIEE de se faire une idée des risques, défis et possibilités auxquels sont confrontés la GRC et le gouvernement dans son ensemble, de même que pour aider à cerner les facteurs internes et externes éventuels qui doivent être pris en considération lors de l'élaboration du plan. À ce titre, les résultats de l'analyse de l'environnement aident à jeter les bases de l'évaluation des risques du plan, et à déterminer les projets potentiels de vérification, d'évaluation et d'analyse des données.

## 2.3 DÉTERMINATION DES DOMAINES PRIORITAIRES

Pour aider à cerner les domaines qui bénéficieraient le plus de la vérification, de l'évaluation ou de l'analyse de données, l'AAP est évaluée par l'équipe de gestion de la VIEE par rapport aux éléments suivants :

- **Répercussions, risque opérationnel et complexité** – dans quelle mesure une activité a une incidence sur/est importante pour l'organisation dans son ensemble, le danger ou le risque physique inhérent associé à la prestation de l'activité, ou le niveau de complexité associé à la réussite de la prestation d'un programme ou d'une activité.
- **Niveau de couverture récente/continue** – quantité de travaux de vérification (interne et externe), d'évaluation et d'analyse de données qui ont été menés dans un domaine d'activité au cours des cinq dernières années;
- **Caractère significatif** – niveau de ressources financières dédiées à une activité.

Une fois achevée, les résultats de l'évaluation ont été utilisés pour déterminer les domaines de l'AAP qui devraient être considérés comme prioritaires aux fins d'examen. Les domaines prioritaires de la vérification et de l'évaluation de 2018-2019 sont soulignés à l'annexe A.

## 2.4 SÉLECTION DES PROJETS ET CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Pour veiller à ce que le plan soit adéquatement axé sur les risques et qu'il porte sur les principales priorités de l'organisation, l'analyse de l'environnement est accompagnée :

1. d'une sollicitation d'idées de projets;
2. de discussions avec des hauts fonctionnaires de chaque secteur d'activité de la GRC;
3. d'une évaluation par le DPVE, le directeur général de la vérification interne, le directeur des Services nationaux d'évaluation des programmes et le directeur, Pratiques professionnelles et administration.

Ces trois étapes permettent à la VIEE de comprendre les risques, les préoccupations et les occasions du point de vue de divers intervenants tout en déterminant des thèmes communs parmi les groupes.

**1. Sollicitation d'idées de projets** : Une lettre sollicitant des contributions au plan a été envoyée aux membres de l'EHD. Cette lettre donnait aux membres de l'EHD l'occasion de suggérer de nouvelles propositions de projets, et leur permettait d'indiquer quels projets déjà planifiés qui n'avaient pas encore été lancés demeuraient pertinents ou dont il faudrait envisager le retrait. Une copie de cette lettre a également été distribuée au Comité de gestion de contrat par l'intermédiaire des Services de police contractuels et autochtones.

Pour veiller à ce que le plan tienne compte des évaluations horizontales obligatoires, un appel a été lancé aux responsables des évaluations d'autres ministères et organismes gouvernementaux pour leur demander d'indiquer les évaluations des initiatives horizontales qu'ils prévoient mener et qui nécessiteront la contribution de la fonction d'évaluation de la GRC en tant que partenaire ou intervenant. Finalement, on a organisé des séances avec les équipes de vérification et d'évaluation pour discuter des sujets de préoccupation, des risques et des possibilités, et déterminer les sujets potentiels à inclure dans le plan.

**2. Discussions avec des hauts fonctionnaires** : Des discussions ont eu lieu avec des hauts fonctionnaires (sous-commissaire ou équivalent) de chaque secteur d'activité de la GRC. Ces discussions ont permis aux hauts fonctionnaires d'exprimer leurs opinions sur les sujets proposés, y compris le calendrier possible et le niveau de risque, ainsi que de souligner les domaines non encore abordés, et ont donné l'occasion aux cadres supérieurs de donner leur avis quant aux secteurs dans lesquels les ressources de vérification et d'évaluation pourraient être déployées le plus efficacement.

**3. Évaluation des idées de projet par la VIEE** : Avec l'information recueillie grâce à ces méthodes, l'équipe de gestion de la VIEE a évalué les projets potentiels. Cette évaluation a pris en compte les domaines prioritaires de la vérification et de l'évaluation; le lien entre un sujet et les priorités et objectifs stratégiques de la GRC; les exigences obligatoires de traiter les présentations au Conseil du Trésor, les subventions et contributions ou d'autres exigences telles que les protocoles d'entente et d'autres ententes; l'intérêt de la haute direction; et le calendrier.

La détermination d'un calendrier de vérification et d'évaluation approprié repose sur un certain nombre de facteurs. Dans certains cas, le calendrier est influencé par la disponibilité des ressources possédant des connaissances spécialisées des TI, des finances et des services policiers. Quoiqu'il en soit, la couverture de la vérification et de l'évaluation est équilibrée de façon à fournir une couverture suffisante de l'univers de la vérification et de l'évaluation pour que la VIEE en arrive à des conclusions sur d'éventuels problèmes récurrents ou systémiques.

Une fois l'ébauche de la liste de projets établie, le DPVE a rencontré le chef de chaque secteur d'activité de la GRC afin d'obtenir leurs commentaires finaux sur la liste provisoire des projets et les échéanciers proposés. Les modifications nécessaires ont ensuite été incorporées dans le plan avant le processus d'approbation.

## **2.5 APPROBATION DU PLAN**

Avant de faire approuver le plan par le commissaire, on en a envoyé des copies aux membres du Comité ministériel de vérification (CMV) et du Comité d'évaluation et de mesure du rendement (CEMR) pour obtenir leurs commentaires finaux et leur assentiment. Une copie du plan approuvé est soumise au BCG et à la Direction des résultats du SCT conformément à la politique.

### 3 HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

Le présent plan a été élaboré à partir de plusieurs hypothèses. Si les conditions changent et rendent ces hypothèses invalides, le plan sera révisé et les missions seront réévaluées. Voici les hypothèses de planification pour l'exercice 2018-2019 :

#### Ressources et capacité

- Les ressources salariales demeurent stables;
- Les postes vacants actuels devraient être pourvus au cours de la première année de ce plan, et ont été pris en compte dans les décisions d'affectation des ressources.
- Lorsque l'on prévoit que des postes seront vacants, et ce, longtemps à l'avance (p. ex., départs à la retraite), on aura recours à la dotation anticipée afin de les pourvoir en temps opportun;
- Lorsque c'est faisable, on augmentera les ressources internes en faisant appel à des experts en la matière provenant de secteurs client et d'organisations partenaires affectés à des projets précis, et à des étudiants du programme d'enseignement coopératif.

#### Besoins en ressources pour les missions

- Les besoins estimatifs en ressources pour les projets proposés sont les suivants : plus de 500 jours-personnes pour une grande mission de vérification ou d'évaluation; de 300 à 500 jours-personnes pour une mission moyenne de vérification, d'évaluation ou d'examen; et jusqu'à 300 jours-personnes pour une évaluation horizontale (non dirigée par la GRC), une évaluation préliminaire ou rapide, une vérification horizontale du BCG, un examen de l'analyse des données, ou une vérification de suivi;
- Les ressources disponibles, y compris les ressources prévues, procurent environ 4 250 jours-personnes (J-P) par exercice au total (nombre calculé en fonction de 182 jours-personnes pour les vérificateurs et les évaluateurs, 150 jours-personnes pour les gestionnaires de la vérification et de l'évaluation, et 150 jours-personnes pour le personnel chargé de l'analyse des données).

#### Affectation des ressources prévues

- La VIEE pourrait devoir réagir aux risques et aux priorités en matière de gestion qui émergent. Même si toutes les ressources de la VIEE sont nécessaires pour effectuer les travaux prévus pour l'exercice 2018-2019, il se peut que la VIEE doive reporter ou annuler certains projets planifiés si elle doit effectuer des vérifications ou des évaluations imprévues à priorité élevée.

#### Évaluation des risques liés à la mission

- Tous les projets prévoient une évaluation des risques de la mission. Même si l'objectif préliminaire et la portée de chaque projet de vérification et d'évaluation prévu par ce plan ont déjà été définis, ils seront néanmoins précisés pour tenir compte des résultats de l'évaluation détaillée des risques que l'équipe de projet réalisera pendant la phase de planification d'un projet. L'objectif final et la portée de chaque projet seront approuvés par le DPVE et communiqués aux sous-commissaires compétents ou leurs équivalents afin d'obtenir leur accord avant de passer à l'étape de l'examen. Il pourrait être nécessaire d'adapter les besoins en ressources du projet par suite de l'évaluation des risques.



Le CMV et le CEMR seront tenus au courant de l'exécution du plan, y compris de toute modification que l'on doit y apporter, à chacune des réunions du comité. Si des modifications importantes en cours d'année financière doivent être apportées au plan, le CMV et le CEMR en seront informés et elles seront présentées au commissaire aux fins d'approbation.

## **4 PLAN DE VÉRIFICATION, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES, AXÉ SUR LES RISQUES, 2017-2020**

### **4.0 APERÇU**

La présente section parle des travaux de vérification, d'évaluation et d'analyse de données que prévoit entreprendre la VIEE durant l'exercice 2018-2019, ainsi que les travaux qui sont envisagés pour les exercices 2019-2020 à 2020-2021 pour la vérification interne, et pour les exercices 2019-2020 à 2022-2023 pour l'évaluation.

Les dates de début de chaque projet seront établies en fonction de plusieurs facteurs, comme les exigences obligatoires, la disponibilité des ressources compétentes, et les activités comme les changements apportés aux politiques ou processus d'un secteur qui devraient, idéalement, être terminées avant le début de celles-ci. La date de début des projets pourrait être influencée par la nécessité de mener d'autres projets plus importants qui n'étaient pas prévus quand ce plan a été élaboré, et par les travaux menés par les fournisseurs d'assurance externes comme le BVG. Afin d'assurer leur pertinence, tous les projets prévus pour les exercices 2019-2020 et au-delà seront réévalués dans le cadre du processus d'élaboration du plan de 2019-2024.

### **4.1 PROJETS REPORTÉS**

(1) Ci-dessous figure la liste des projets d'analyse des données et de vérification interne qui ont été entrepris, mais non terminés au cours de l'exercice 2017-2018. La liste comprend aussi les dates de présentation au CMV pour chaque projet.

- Vérification de la gestion des politiques – Phase I (juin 2018)
- Vérification horizontale du BCG de la sécurité physique (juin 2018)
- Vérification de la dotation de postes de membres réguliers – Phase II – Officiers brevets (automne 2018)
- Vérification des valeurs et de l'éthique (automne 2018)
- Vérification de la gestion des engagements de ne pas troubler l'ordre public se rapportant au terrorisme (automne 2018)
- Vérification de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (hiver 2019)
- Vérification de la gestion des politiques – Phase II (hiver 2019)
- Vérification du comité national sur la gouvernance (à déterminer)

(2) Les évaluations suivantes étaient en cours lorsque le plan a été préparé. Elles devraient être terminées durant l'exercice 2018-2019 :

- Évaluation de l'Initiative de réforme législative (automne 2018)
- Évaluation du Programme de formation des conducteurs (automne 2018)
- Évaluation du Plan d'action Par-delà la frontière – programme Shiprider (hiver 2019)

- Évaluation horizontale de l'Accord de paix du Canada – Programme des missions internationales des policiers affectés au maintien de la paix et des Opérations policières (dirigée par Affaires mondiales Canada)
- Évaluation horizontale de l'Échange d'information relative à l'immigration/au projet de biométrie (dirigée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)
- Évaluation horizontale du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (dirigée par Environnement et Changement climatique Canada)
- Évaluation horizontale de la Stratégie nationale antidrogue (dirigée par Santé Canada)
- Évaluation horizontale des Biens immobiliers matrimoniaux (dirigée par AINC)

L'objectif et la portée de chaque projet reporté sont énoncés dans le cadre de référence et ne sont pas répétés dans le présent document.

L'annexe C fournit une liste de tous les travaux de vérification, d'évaluation et d'analyse de données achevés en 2017-2018.

## 4.2 ACTIVITÉS DE SUIVI

La *Politique sur la vérification interne* et la *Politique sur les résultats* du CT exigent que le CMV et le CEMR ministériel surveillent et suivent, respectivement, les plans d'action de gestion élaborés pour prendre en compte les recommandations en matière de vérification interne et externe et d'évaluation. Pour satisfaire à cette exigence, la VI et les SNEP ont mis en place des processus de surveillance du suivi des recommandations, qui demandent aux secteurs d'activité des mises à jour semestrielles. Les plans d'action de gestion mis à jour sont examinés par les gestionnaires de la vérification responsables et les chefs d'équipe d'évaluation, qui présentent des recommandations de fermeture ou de surveillance continue. Après un examen par la haute direction de la VIEE, des mises à jour sont fournies au CMV (recommandations en matière de vérification) et au CEMR (recommandations en matière d'évaluation) aux fins d'examen. Le temps requis pour le suivi du plan d'action de la gestion a été pris en compte lors de la détermination des PJ disponibles pour le calendrier du projet énoncé à la troisième section.

## 4.3 LANCEMENTS DE PROJETS DE VÉRIFICATION INTERNE, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES PRÉVUS EN 2018-2019

La présente section présente les projets de vérification, d'évaluation et d'analyse de données qui devraient débiter au cours de l'exercice 2018-2019. Chaque projet est présenté avec son objectif et sa portée préliminaires, la date prévue du lancement (par trimestre), la raison pour laquelle il est inclus dans le plan ou le contexte/le cadre général du programme à examiner, le bureau de première responsabilité (BPR) prévu de la GRC, le nombre estimatif de ressources de la VIEE requis par jour-personne et le type de projet. Les projets d'évaluation comportent également une indication de l'existence ou non d'une stratégie de mesure du rendement. La portée préliminaire et les objectifs peuvent être modifiés en fonction des résultats de la phase de planification de chaque projet respectif. La liste des travaux de vérification actuellement en cours ou qui devraient être lancés durant l'exercice 2018-2019 par des fournisseurs externes de services d'assurance comme le BVG se trouve à l'annexe D.

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019

<b>Opérations et Soutien opérationnel</b>	
<b>Titre :</b> Vérification de l'information de sources ouvertes	<b>Type de projet :</b> Vérification
<b>Objectif préliminaire :</b> Déterminer si l'utilisation de l'information de sources ouvertes et de l'accès aux sources ouvertes par la GRC est conforme aux politiques et aux lois en vigueur.	<b>Besoins en ressources :</b> De 300 à 500 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Centre national des politiques et soutien divisionnaire en matière de sources ouvertes.	<b>BRP de la GRC :</b> PF
	<b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre 2018-2019
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Les sources ouvertes sont devenues une source d'information essentielle pour tous les aspects des fonctions de la GRC (p. ex., enquêtes, renseignement, communications, etc.). La manipulation et la gestion de cette information doivent être uniformes partout au pays afin de s'assurer que les exigences des tribunaux sont respectées et que les préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels sont respectées.	
<b>Source :</b> Services de police fédérale, report du plan de vérification interne axé sur les risques, d'évaluation et d'analyse de données de 2017-2018.	
<b>Titre :</b> Vérification des dépenses de nature délicate : dépenses imputées aux articles de rapport 581	<b>Type de projet :</b> Vérification
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluer la pertinence des contrôles internes et de la gouvernance mis en place pour dépenses imputées aux articles de rapport 581.	<b>Besoins en ressources :</b> De 300 à 500 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> dépenses imputées aux articles de rapport 581 entre les exercices 2015-2016 et 2017-2018.	<b>BRP de la GRC :</b> SPS
	<b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre 2018-2019
<b>Contexte du projet/cadre général/raison de l'inclusion :</b> L'examen des dépenses de nature délicate antérieures a permis de déterminer les domaines de risque liés à dépenses imputées aux articles de rapport 581.	
<b>Source :</b> SPS	
<b>Titre :</b> Évaluation du Programme de protection contre les intrusions techniques (PIT)	<b>Type de projet :</b> Évaluation
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluation de la pertinence, de la gouvernance, du mandat et du rendement du programme.	<b>Besoins en ressources :</b> De 300 à 500 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> L'évaluation sera d'envergure nationale et se penchera sur au moins trois exercices financiers.	<b>BPR DE LA GRC :</b> SPS
	<b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre
<b>Contexte du projet/cadre général/raison de l'inclusion :</b> Le Programme de PIT est un programme national qui appuie les services de police dans les secteurs d'activité de la Police fédérale et des Services de police à contrat. La formation des employés hautement spécialisés consiste en un programme de stage de trois ans. En raison du caractère sensible du programme et des qualifications strictes requises, il est souvent difficile d'avoir assez d'employés pour répondre à la demande. Le programme n'a jamais fait l'objet d'une vérification ou d'une évaluation. À l'exception du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), du ministère de la Défense nationale (MDN) et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), le Programme de PIT fournit de l'aide en matière de sécurité technique à tous les organismes, sociétés d'État et ministères fédéraux.	
<b>Source :</b> SPS, report du plan de vérification interne axé sur les risques, d'évaluation et d'analyse de données de 2017-2018.	

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

Opérations et Soutien opérationnel (suite)	
<b>Titre :</b> Évaluation horizontale des pouvoirs d'enquête au 21 <sup>e</sup> siècle	<b>Type de projet :</b> Évaluation horizontale
<b>Objectif préliminaire :</b> L'objectif de l'évaluation sera déterminé par le ministère de la Justice en consultation avec les organisations partenaires.	<b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> La portée de l'évaluation sera déterminée par le ministère de la Justice en consultation avec les organisations partenaires.	<b>BRP de la GRC :</b> SPS
	<b>Date de début prévue :</b> À déterminer
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> L'évaluation horizontale sera dirigée par Justice Canada	
<b>Source :</b> Exigence de présentation au CT	
Gouvernance et stratégie	
<b>Vérification des protocoles d'entente (PE) de la GRC</b>	<b>Type de projet :</b> Vérification
<b>Objectif préliminaire :</b> Déterminer si l'utilisation des PE par la GRC est conforme aux exigences des politiques en vigueur.	<b>Besoins en ressources :</b> De 300 à 500 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Tous les PE de la GRC, en particulier ceux qui sont considérés comme des ententes contractuelles.	<b>BRP de la GRC :</b>
	<b>Date de début prévue :</b> 1 <sup>er</sup> trimestre
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Les PE constituent maintenant une source de risque accru. En effet, les Lignes directrices sur les ententes contractuelles établissent que les PE conclus avec d'autres ordres de gouvernement sont considérés comme des ententes contractuelles et, par conséquent, il est désormais possible de conclure ces types d'ententes à des niveaux d'autorité inférieurs. En ce qui concerne les risques de non-conformité aux politiques, la GRC s'est engagée auprès du Conseil du Trésor à effectuer une vérification en 2018-2019.	
<b>Source :</b> DPFA	
<b>Titre :</b> Évaluation de l'Initiative de réforme législative (IRL), deuxième partie : Exigences en matière d'emploi	<b>Type de projet :</b> Évaluation
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluation de la pertinence et du rendement du volet des exigences en matière d'emploi de l'IRL.	<b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Mise en œuvre de l'initiative d'IRL des exercices 2013-2014 à 2016-2017.	<b>Date de début prévue :</b> 4 <sup>e</sup> trimestre
	<b>BRP de la GRC :</b> Secteur de la responsabilité professionnelle (SRP)
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> À la suite de l'IRL, des changements importants ont été apportés dans les domaines suivants : arrêt de la paye et des allocations; renvoi par mesure administrative et rétrogradation; et membres en probation.	
<b>Source :</b> Demande de la haute direction (agent de la responsabilité professionnelle)	

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

<b>Gouvernance et stratégie (suite)</b>	
<b>Titre :</b> Vérification horizontale de la sécurité de la technologie de l'information (TI) dans les petits et grands ministères (phase II) par le BCG	<b>Type de projet :</b> BCG – Vérification horizontale – Missions d'assurance
<b>Objectif préliminaire :</b> Déterminer si des cadres de gouvernance en matière de sécurité des TI sont en place dans les ministères et à l'échelle pangouvernementale, et si certains cadres de contrôle existent dans les ministères afin d'atténuer les risques pour la sécurité des TI; et effectuer le suivi des recommandations formulées à la phase I de la présente vérification.	<b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P <b>BRP de la GRC :</b> SPS <b>Date de début prévue :</b> 2 <sup>e</sup> trimestre
<b>Portée préliminaire :</b> Les pratiques et les processus mis en place pour gérer la sécurité de la TI, et le niveau des mesures de sécurité opérationnelles et techniques qui existent dans les ministères et à l'échelle pangouvernementale. Cela comprendra également le suivi des résultats de la vérification de la phase 1.	
<b>Contexte du projet/cadre général/raison de l'inclusion :</b> La sécurité de la TI est une des priorités actuelles du BCG et d'une importance primordiale pour des organisations comme la GRC, qui doivent veiller à ce que des contrôles adéquats soient en place pour tous les systèmes de TI pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux systèmes, et que les renseignements qu'ils contiennent sont protégés comme il se doit. Bien que cette vérification horizontale soit dirigée par le BCG, son objectif, sa portée et ses critères peuvent être adaptés ou accrus pour répondre aux besoins de la GRC.	
<b>Source :</b> Plan de vérification du BCG de 2017-2019	

<b>Ressources humaines</b>	
<b>Titre :</b> Recrutement des membres réguliers	<b>Type de projet :</b> Mission hybride (audit, évaluation et analyse de données)
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluer dans quelle mesure le programme de recrutement des membres réguliers de la GRC est efficace pour atteindre les objectifs prévus.	<b>Besoins en ressources :</b> Vérification : 350 J-P, évaluation : 350 J-P, Analyse de données : 50 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> La mission sera d'envergure nationale et se penchera sur au moins trois exercices financiers.	<b>BPR DE LA GRC :</b> DPRH <b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Alors que la demande de membres réguliers augmente, le nombre de candidats a diminué au cours des dernières années.	
<b>Source :</b> VIEE, demande de la haute direction, intérêt du Comité de la gestion ministérielle (CGM)	

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

<b>Services internes</b>	
<b>Titre :</b> Examen de suivi des cartes ARI (Automotive Resources International)	<b>Type de projet :</b> Examen de l'analyse de données
<b>Objectif préliminaire :</b> Assurer que des contrôles efficaces des cartes ARI sont en place, et déterminer si les problèmes cernés dans l'Examen de l'analyse de données de 2016 des cartes ARI ont été réglés.	<b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Transactions effectuées depuis l'examen de 2016.	<b>BPR DE LA GRC :</b> DPFA <b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre
<p><b>Contexte du projet/cadre général/raison de l'inclusion :</b> Lorsque la GRC met un véhicule en service, elle demande et reçoit une carte de la part d'ARI pour ce véhicule. Chaque véhicule a sa propre carte, qui doit être utilisée exclusivement pour toutes les dépenses liées à ce véhicule. Les cartes sont délivrées pour les véhicules achetés et loués, et doivent rester avec le véhicule pour être utilisées pendant toute la durée de son cycle de vie.</p> <p>Un examen de l'analyse des données relatives aux cartes ARI a eu lieu au début de 2016. Selon les résultats de l'examen, les pratiques d'utilisation des cartes ARI n'étaient pas uniformes, et le système de rapports ARI pouvait être amélioré pour aider à repérer les transactions irrégulières. Deux recommandations ont été faites pour renforcer la conformité aux politiques, le suivi et la surveillance.</p> <p>Cet examen de suivi fournira un moyen d'évaluer si des mesures ont été prises pour remédier aux faiblesses cernées et confirmer que des mesures appropriées ont été prises pour régler les cas précis soumis au Groupe du contrôle interne.</p>	
<b>Source :</b> Report du plan de vérification interne axé sur les risques, d'évaluation et d'analyse de données de 2017-2018	
<b>Titre :</b> Examen des frais de déplacement	<b>Type de projet :</b> Examen de l'analyse de données
<b>Objectif préliminaire :</b> Assurer que des contrôles efficaces sont en place en matière de voyages et que les activités sont gérées conformément aux directives du SCT et aux autres exigences applicables faisant autorité.	<b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> La portée sera déterminée lors de l'examen. Elle pourra être déterminée à l'aide d'une grille pour identifier les secteurs à risque élevé (p. ex., grands voyageurs, conférences, voyages à l'étranger, voyages de courte durée, etc.).	<b>BPR DE LA GRC :</b> DPFA <b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

<b>Services internes (suite)</b>	
<p><b>Contexte du projet/cadre général/raison de l'inclusion :</b> Les dépenses liées aux déplacements, aux activités d'accueil et aux conférences posent un risque élevé de perte de réputation ou de confiance du public pour le gouvernement du Canada. Il est important que des mesures de contrôle efficaces soient en place pour veiller à ce que les voyages et les déplacements soient faits en conformité avec les politiques qui s'appliquent, selon les besoins et dans l'intérêt du public.</p> <p>En 2014-2015, la GRC a dépensé plus de 95 millions de dollars pour les déplacements de ses employés. Il s'agit d'une hausse de presque 12 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les dépenses avaient par ailleurs connu une hausse de presque 7 millions de dollars en 2013-2014 par rapport à l'année précédente. Les déplacements représentent une dépense importante pour la GRC. En 2015, la GRC avait déplacé toutes les transactions liées aux déplacements vers l'Outil de gestion des frais de déplacement. L'un des objectifs de l'outil était de s'assurer que les processus d'approbation des déplacements répondaient à toutes les exigences de la politique du CT qui s'applique et de la Directive du Conseil national mixte. Après une année complète d'utilisation, il convient de s'assurer que les contrôles automatiques fonctionnent comme prévu. En outre, les changements apportés aux prestations et services médicaux pour les membres ont eu une incidence sur les autorisations de voyager pour des raisons d'ordre médical.</p>	
<p><b>Source :</b> Report du plan de vérification interne axé sur les risques, d'évaluation et d'analyse de données de 2017-2018</p>	
<p><b>Titre :</b> Vérification des prestations de maladie des membres réguliers</p>	<p><b>Type de projet :</b> Vérification</p>
<p><b>Objectif préliminaire :</b> Déterminer si un cadre de contrôle de gestion adéquat est en place pour s'assurer que les dépenses de santé des membres de la GRC sont appropriés</p>	<p><b>Besoins en ressources :</b> De 300 à 500 J-P</p>
<p><b>Portée préliminaire :</b> Versements de prestations de maladie aux membres réguliers entre les exercices 2015-2016 et 2017-2018.</p>	<p><b>BPR DE LA GRC :</b> DPFA, DPRH</p>
	<p><b>Date de début prévue :</b> 3<sup>e</sup> trimestre 2018-2019</p>
<p><b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Les dépenses de santé des membres réguliers ont augmenté régulièrement depuis 2015-2016. La GRC est récemment passée d'un modèle de régime de soins de santé autogéré à un régime provincial.</p>	
<p><b>Source :</b> DPFA, intérêt du CGM</p>	



## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

<b>Services internes (suite)</b>	
<b>Titre :</b> Examen de suivi des cartes d'achat	<b>Type de projet :</b> Examen de l'analyse de données
<b>Objectif préliminaire :</b> Assurer que des contrôles efficaces des cartes d'achat sont en place, et déterminer si les problèmes cernés dans l'Examen de l'analyse de données de 2016 des cartes d'achat ont été réglés.	<b>Besoins en ressources :</b> 150 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Transactions effectuées après le 31 décembre 2015.	<b>BPR DE LA GRC :</b> DPFA
<b>Date de début prévue :</b> 4 <sup>e</sup> trimestre	
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Un examen de l'analyse de données des cartes d'achat a été effectué en juin 2016. L'examen a révélé que la tenue de dossiers liée à l'émission de cartes et aux renseignements concernant les détenteurs de carte était insuffisante, que les pratiques d'utilisation des cartes d'achat ne respectaient pas toutes les politiques et les procédures de la GRC et qu'un examen inadéquat des procédures faisait croître le risque que des cas de mauvaise utilisation ou que des frais erronés passent inaperçus. Deux recommandations ont été formulées pour renforcer les contrôles mis en place par rapport aux cartes d'achat. Des cas précis ont également été signalés au contrôle interne pour complément d'enquête.	
Cet examen fournira un moyen d'évaluer si des mesures ont été prises pour remédier aux faiblesses cernées et confirmer que des mesures appropriées ont été prises pour régler les cas précis soumis au Groupe du contrôle interne.	
<b>Source :</b> Report du plan de vérification interne axé sur les risques, d'évaluation et d'analyse de données de 2017-2018	
<b>Titre :</b> Vérification des principales initiatives de transformation – Renseignements organisationnels	<b>Type de projet :</b> Vérification
<b>Objectif préliminaire :</b> Déterminer si la GRC dispose des cadres de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques nécessaires pour soutenir l'adoption d'un outil de renseignements organisationnels (RO) à l'échelle du Ministère qui appuie la prise de décisions fondée sur les données.	<b>Besoins en ressources :</b> Plus de 500 J-P
<b>Portée préliminaire :</b> Activités actuelles et prévues liées aux RO et leur concordance avec les besoins d'information à l'échelle de la GRC.	<b>BRP de la GRC :</b> SPS
<b>Date de début prévue :</b> 4 <sup>e</sup> trimestre 2018-2019	
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> La précision et l'exhaustivité des données sont essentielles pour appuyer la prise de décision. Sans cela, de nombreux processus fastidieux et laborieux sont utilisés pour obtenir des renseignements essentiels en cas de besoin. En plus d'accroître le risque d'erreurs liées aux renseignements non intégrés, le recours à des processus manuels pose problème pour la GRC lorsqu'elle doit obtenir rapidement des renseignements pour satisfaire aux exigences de déclaration ou prendre des décisions éclairées.	
<b>Source :</b> Discussions avec les cadres supérieurs de tous les secteurs d'activité de la GRC.	

PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2018-2019 (SUITE)

<b>Paiements de transfert – Subventions et contributions</b>	
<b>Titre :</b> Évaluation de la subvention accordée pour indemniser les membres blessés dans l'exercice de leurs fonctions	<b>Type de projet :</b> Évaluation <b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P <b>BPR DE LA GRC :</b> DPRH, DPFA <b>Date de début prévue :</b> 3 <sup>e</sup> trimestre
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluer la pertinence et le rendement de la subvention en fonction de l'objectif énoncé, qui est de fournir une aide financière et médicale aux membres réguliers et civils de la GRC et à leur famille en cas de blessures, de maladies ou de décès découlant de l'exécution des fonctions	
<b>Portée préliminaire :</b> Le projet couvrira la période commençant le 1 <sup>er</sup> avril 2013 et se terminant le 31 mars 2018.	
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Conformément à la <i>Loi sur la gestion des finances publiques</i> (LGFP), tous les programmes de S et C qui engagent des dépenses annuelles d'au moins 5 millions de dollars font l'objet d'une évaluation selon un cycle quinquennal. Les dépenses associées à cette subvention ont augmenté.	
<b>Source :</b> Exigence de la LGFP.	
<b>Titre :</b> Évaluation des pensions aux termes de la <i>Loi sur la continuation des pensions</i> de la GRC	<b>Type de projet :</b> Évaluation <b>Besoins en ressources :</b> < 300 J-P <b>BPR DE LA GRC :</b> DPFA <b>Date de début prévue :</b> 4 <sup>e</sup> trimestre
<b>Objectif préliminaire :</b> Évaluer la pertinence et le rendement du programme de paiements de transfert par rapport à son objectif déclaré d'offrir une prestation à vie aux membres de la GRC et à leurs survivants. Précisément, le paiement d'une pension de retraite aux officiers, aux sous-officiers et aux gendarmes embauchés avant le 1 <sup>er</sup> mars 1949, sauf ceux qui ont choisi de passer sous le régime de la <i>Loi sur la pension de retraite</i> de la Gendarmerie royale du Canada.	
<b>Portée préliminaire :</b> Le projet couvrira la période commençant le 1 <sup>er</sup> avril 2013 et se terminant le 31 mars 2018.	
<b>Contexte/raison de l'inclusion :</b> Conformément à la LGFP, tous les programmes de S et C qui engagent des dépenses annuelles d'au moins 5 millions de dollars font l'objet d'une évaluation selon un cycle quinquennal.	
<b>Source :</b> Exigence de la LGFP.	

#### 4.4 LANCEMENTS DE PROJETS DE VÉRIFICATION INTERNE, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES PRÉVUS ENTRE 2019-2020 ET 2022-2023

Les tableaux suivants énumèrent les projets de vérification interne qui devraient débiter lors des exercices 2019-2020 et 2020-2021 et les projets d'évaluation prévus entre les exercices 2019-2020 et 2022-2023. Chaque projet prévu est énuméré en indiquant l'objectif préliminaire et le type de mission à entreprendre. La pertinence et le besoin continus de chaque projet de vérification et d'évaluation prévus seront pris en compte dans le cadre de l'élaboration des plans des exercices à venir.

Comme il est prévu que le CRM de la GRC soit en place pour le cycle de planification de 2019-2020, deux évaluations réservées de l'inventaire des programmes<sup>2</sup> de la GRC par an ont été incluses à partir de 2019-2020. Ces évaluations seront effectuées pour répondre à l'exigence de la Politique sur les résultats, selon laquelle tous les programmes dont l'évaluation n'est pas encore mandatée seront évalués périodiquement. Les domaines précis de l'inventaire des programmes à évaluer seront déterminés dans le plan de 2019-2020.

#### PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2019-2020

Opérations et Soutien opérationnel		
Titre du projet	Objectif préliminaire	Type de mission
Opérations de soutien de la paix	Évaluer l'efficacité et l'efficacité du programme en ce qui a trait à l'atteinte de ses résultats.	Évaluation
Collège canadien de police	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficacité du Collège et examiner la pertinence du modèle de recouvrement des coûts.	Mission hybride
Inventaire des programmes n° 1 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Inventaire des programmes n° 2 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Outil d'établissement des priorités de la PF	Évaluer si les risques relevés dans le rapport d'enquête préliminaire de 2016 ont été atténués et si de nouveaux risques ont émergé.	Vérification
Processus d'élaboration des normes du commissaire	Évaluer la pertinence du processus mis en place pour élaborer et mettre en œuvre les normes du commissaire en fonction des nouveaux besoins opérationnels.	Vérification
Gouvernance et stratégie		

<sup>2</sup> L'inventaire des programmes, une fois approuvé, indiquera tous les programmes de la GRC, en décrivant comment les ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités et aux résultats fondamentaux de la GRC.

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

BCG – Information pour la prise de décision dans les grands et petits ministères.	Déterminer si les processus et les cadres gouvernementaux et ministériels sont en place pour fournir de l'information pour la prise de décision, y compris l'information sur les coûts.	BCG – Vérification horizontale
<b>Ressources humaines</b>		
<b>Titre du projet</b>	<b>Objectif préliminaire</b>	<b>Type de mission</b>
Maintien en poste	Évaluer l'efficacité des stratégies de ressources humaines liées au maintien en poste des membres réguliers (MR).	Évaluation
Programme relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation	Évaluer l'état des divisions et de la force par rapport à la capacité de prendre des mesures d'adaptation pour les membres de première ligne qui ne sont plus en mesure d'être déployés pour raisons médicales.	Évaluation

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2019-2020 (SUITE)

<b>Services internes</b>		
Gouvernance de la TI	Évaluer le caractère adéquat et l'efficacité du cadre de gouvernance à l'appui de la TI au sein de la GRC.	Vérification
Réinstallation des membres réguliers	Déterminer si les changements récents apportés au processus de réinstallation des membres réguliers sont rentables et conformes aux politiques du SCT, et si les membres sont davantage satisfaits à cet égard.	Vérification
Méthode d'établissement des coûts des troupes	Évaluer la fiabilité et la rigueur de la méthode d'établissement des coûts utilisée pour estimer les coûts de divers modèles de troupes.	Vérification
Processus de départ des employés, deuxième partie : équipement	Déterminer si la GRC dispose d'un cadre de départ efficace pour s'assurer que l'équipement d'intervention et les autres équipements de police sont retournés et comptabilisés en temps opportun au départ des employés.	Vérification
Passation de contrats portant sur des articles de faible valeur	Objectif préliminaire : Assurer que des contrôles efficaces sont en place en matière de passation de contrats portant sur des articles de faible valeur et que les activités sont gérées de façon appropriée, conformément aux directives du SCT et aux autres exigences applicables faisant autorité.	Examen de l'analyse de données
Factures et paiements des fournisseurs dans TEAM	Assurer que des contrôles efficaces sont en place pour les paiements versés aux fournisseurs dans TEAM.	Examen de l'analyse de données
<b>Paiements de transfert – Subventions et contributions</b>		
Contributions aux provinces et territoires et aux collectivités et organisations (sans but lucratif) autochtones ou autres – Programme canadien des armes à feu	Évaluer la pertinence et le rendement des contributions par rapport aux objectifs déclarés.	Évaluation

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2020-2021

Opérations et Soutien opérationnel		
Titre du projet	Objectif préliminaire	Type de mission
Gouvernance de la police fédérale	Évaluer si le modèle de gouvernance de la police fédérale appuie la réalisation des priorités et des objectifs de la police fédérale.	Évaluation
Programmes du renseignement	Évaluer si le système du renseignement appuie efficacement les priorités stratégiques et opérationnelles de la GRC	Évaluation
Services de police de protection	Évaluer la mesure dans laquelle les changements apportés récemment aux Services de police de protection ont répondu aux objectifs.	Évaluation
Inventaire des programmes n° 3 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Inventaire des programmes n° 4 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Services de police autochtones	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par la Sécurité publique en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par la Sécurité publique)
Véhicules aériens sans pilote	Évaluer la gouvernance, les politiques et les contrôles ayant trait aux systèmes aériens sans pilote, à l'intervention à cet égard, à leur utilisation et aux mesures de défenses contre de tels systèmes.	Vérification
Politiques et outils relatifs aux dossiers de sécurité nationale	Évaluer si la surveillance par la GRC des enquêtes sur la sécurité nationale fermées évaluées comme posant un risque faible ou nul est conforme aux exigences des politiques et des processus.	Vérification
Ressources humaines		
Gestion des cas d'invalidité	Évaluer si la GRC dispose des politiques et des processus nécessaires pour gérer les cas d'invalidité de manière uniforme et appropriée à l'échelle de la Gendarmerie.	Vérification
Services internes		
Programme de communication de la GRC	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du programme de communication de la GRC.	Évaluation
Gestion des biens immobiliers	Évaluer si les processus de gestion des biens immobiliers, plus particulièrement ceux concernant la gestion du cycle de vie des immeubles, sont fondés sur des renseignements exacts et permettent la prise de décisions axée sur le rapport qualité-prix.	Vérification
Gestion de l'équipement et des uniformes	Évaluer si la GRC dispose d'un cadre de contrôle de gestion efficace concernant l'équipement et les uniformes.	Vérification

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2021-2022

Opérations et Soutien opérationnel		
Titre du projet	Objectif préliminaire	Type de mission
Programme des agents de liaison et des analystes déployés à l'étranger	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficacité du programme.	Évaluation
Programme de réserve de la GRC	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficacité du programme.	Évaluation
Programme des auxiliaires de la GRC	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficacité du programme.	Évaluation
Inventaire des programmes n° 5 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Inventaire des programmes n° 6 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Conduite avec facultés affaiblies par la drogue	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par la Sécurité publique en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par la Sécurité publique)
Stratégie fédérale de lutte contre le tabac – vapotage (Santé Canada)	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par l'ASPC en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par l'ASPC)
Stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par la Condition féminine en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par la Condition féminine)

## PROJETS QUI DEVRAIENT DÉBUTER EN 2022-2023

Opérations et Soutien opérationnel		
Titre du projet	Objectif préliminaire	Type de mission
Services de police communautaires	Évaluer la mesure dans laquelle les programmes des services de police communautaire de la GRC réduisent et préviennent la criminalité, la mesure dans laquelle la GRC a mis en œuvre un modèle uniforme de services de police communautaire et la mesure dans laquelle le modèle tient compte des pratiques fondées sur des données probantes.	Évaluation
Programme d'intégrité économique	Évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficacité du programme d'intégrité économique de la GRC.	Évaluation
Initiatives de la GRC relatives aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées	Évaluer les initiatives/mesures de la GRC liées à la Commission des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.	Évaluation
Inventaire des programmes n° 7 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Inventaire des programmes n° 8 (réservé)	À déterminer	Évaluation
Légalisation et réglementation du cannabis	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par l'ASPC en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par l'ASPC)
Initiative de lutte contre la violence familiale	L'objectif de l'évaluation sera déterminé par la Sécurité publique en consultation avec les organisations partenaires.	Évaluation horizontale (dirigée par la Sécurité publique)



## ANNEXE A – UNIVERS DE VÉRIFICATION ET D'ÉVALUATION

L'univers de la vérification et de l'évaluation de la GRC a été préparé en tenant compte de l'AAP. Il comprend quatre secteurs fondamentaux : (1) Gouvernance et stratégie; (2) Services internes (moins les ressources humaines); (3) Ressources humaines; et (4) Opérations et soutien opérationnel direct. Bien que l'AAP regroupe tous les services administrés pour soutenir les besoins des programmes et les autres obligations ministérielles au sein des Services internes, nous avons choisi de séparer les volets de gouvernance ministérielle et de ressources humaines compte tenu de leur importance pour l'organisation. Les domaines prioritaires de vérification et d'évaluation sont indiqués en caractères gras en bleu.

<p><b>Gouvernance et stratégie</b></p> <p><i>Orientation stratégique et prise de décisions</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadre de valeurs et d'éthique</li> <li>2. Gestion des risques</li> <li>3. Communications ministérielles</li> <li>4. Orientation stratégique et structure de prise de décisions</li> </ol> <p><i>Gestion du rendement et responsabilisation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Cadre ministériel de rendement et d'établissement de rapports</li> <li>6. Cadre de responsabilisation et gestion du rendement</li> <li>7. Évaluation des programmes</li> </ol> <p><i>Questions horizontales et contributions intergouvernementales</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Partenariats, culture et patrimoine</li> <li>9. Sécurité du Ministère</li> </ol>	<p><b>Opérations et soutien direct aux opérations</b></p> <p><i>Opérations des services de police contractuels</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Services de police provinciaux et territoriaux</li> <li>24. Services de police municipale</li> <li>25. Services de police autochtones</li> </ol> <p><i>Opérations de la police fédérale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Enquêtes générales</li> <li>27. Enquêtes axées sur les projets</li> <li>28. Renseignement criminel</li> <li>29. Services de protection</li> <li>30. Participation du public</li> <li>31. Soutien opérationnel, Police fédérale</li> </ol> <p><i>Services techniques et soutien opérationnel</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>32. Enquêtes techniques</li> <li>33. Technologies de protection</li> <li>34. Opérations aériennes</li> <li>35. Services et technologies scientifiques</li> <li>36. Préparation et intervention opérationnelles</li> </ol> <p><i>Soutien scientifique et technique et soutien aux enquêtes</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>37. Service intégré de l'identité judiciaire</li> <li>38. Services de laboratoire judiciaire</li> <li>39. Services canadiens d'identification criminelle en temps réel</li> <li>40. Recherche scientifique et partenariats stratégiques (identité judiciaire)</li> <li>41. Service canadien de renseignements criminels</li> <li>42. Centre d'information de la police canadienne</li> <li>43. Centre canadien de police pour les enfants disparus et exploités</li> </ol> <p><i>Programme canadien des armes à feu</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>44. Délivrance de permis et enregistrement des armes à feu</li> <li>45. Services d'enquête et d'application de la loi en matière d'armes à feu</li> </ol> <p><i>Formation policière avancée</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>46. Collège canadien de police</li> <li>47. Formation policière nationale</li> </ol> <p><i>Opérations policières Internationales</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>48. Mission de maintien de la paix</li> <li>49. Renforcement des capacités à l'étranger</li> <li>50. Missions de liaison</li> </ol>
<p><b>Services internes</b></p> <p><i>Gérance financière</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Gestion financière et contrôles financiers</li> <li>11. Approvisionnement et passation de contrats</li> <li>12. Paiements législatifs effectués par virement</li> </ol> <p><i>Gestion des biens</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Biens immobiliers</li> <li>14. Autres immobilisations corporelles</li> </ol> <p><i>Gestion de l'information et technologie de l'information</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Gestion de l'information</li> <li>16. Technologie de l'information</li> </ol> <p><i>Communication</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Services de communication</li> </ol>	
<p><b>Ressources humaines</b></p> <p><i>Bien-être en milieu de travail</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Santé et sécurité au travail</li> <li>19. Cadre de gestion du milieu de travail</li> </ol> <p><i>Gestion de la main-d'œuvre et rémunération</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Cadre de planification des ressources humaines</li> <li>21. Rémunération, indemnités et prestations</li> </ol> <p><i>Apprentissage organisationnel</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>22. Apprentissage et perfectionnement</li> </ol>	

## ANNEXE B – COUVERTURE DES PROJETS

Les projets de vérification, d'évaluation et d'analyse de données couvrent souvent plus d'un volet de l'univers de la vérification. La couverture réelle peut varier durant la phase de planification du projet. Le tableau suivant indique les volets couverts par les projets de vérification, d'évaluation et d'analyse de données récents (effectués au cours des cinq derniers exercices), actuels et prévus. Les projets en caractères gras en bleu sont prévus, les projets en *italique* étaient en cours en mai 2018, tandis que les projets en **caractères gras** ont été achevés au cours des cinq derniers exercices.

Secteur	Volet	Projets
<b>Gouvernance et stratégie</b>	Orientation stratégique et prise de décisions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification des PE de la GRC</li> <li>• Vérification horizontale du BCG sur l'information aux fins de la prise de décisions</li> <li>• Vérification de la gouvernance de la TI</li> <li>• Vérification de la méthode d'établissement des coûts des troupes</li> <li>• Vérification du comité national sur la gouvernance</li> <li>• Vérification de la gestion des politiques</li> <li>• Vérification horizontale du BCG sur la planification de la continuité des activités (2017-2018)</li> <li>• Vérification de certaines activités de contrôle et de surveillance (2013-2014)</li> </ul>
	Gestion du rendement et responsabilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation de la partie II de l'IRL – Exigences en matière d'emploi</li> <li>• Vérification du Programme sur les valeurs et l'éthique de la GRC</li> <li>• Évaluation de l'Initiative de réforme législative</li> <li>• Vérification de l'information à l'appui des rapports sur le rendement (2014-2015)</li> </ul>
	Questions horizontales et contributions intergouvernementales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification horizontale du BCG sur la sécurité de la TI – partie II</li> <li>• Vérification de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels</li> <li>• Vérification horizontale du BCG sur la sécurité physique</li> <li>• Vérification du processus de départ des employés – partie I (2017-2018)</li> <li>• Vérification de la sécurité du personnel (2016-2017)</li> <li>• Vérification horizontale du BCG sur la sécurité de la TI (2015-2016)</li> <li>• Vérification de la sécurité des renseignements personnels (2015-2016)</li> </ul>

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

Secteur	Volet	Projets
Services internes	Gérance financière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen d'analyse de données de suivi des cartes ARI</li> <li>• Examen d'analyse de données des frais de déplacement</li> <li>• Vérification des prestations de maladie des membres réguliers</li> <li>• Examen d'analyse de données de suivi des cartes d'achat</li> <li>• Vérification de la réinstallation des membres réguliers</li> <li>• Vérification de suivi des dépenses de nature délicate (2017-2018)</li> <li>• Examen de l'analyse des données de la gestion des cartes d'achat et de l'examen connexe (2016-2017)</li> <li>• Acquisition et utilisation de systèmes vidéo embarqués (2014-2015)</li> <li>• Leçons apprises sur les bateaux de croisière olympiques (2014-2015)</li> <li>• Vérification du BVG sur la fourniture de services de réinstallation (2014-2015)</li> <li>• Vérification du BVG sur les régimes du secteur public (2014-2015)</li> <li>• Vérification de l'information à l'appui des ententes de services de police provinciaux et territoriaux (2015-2016)</li> <li>• Examen d'analyse de données des cartes ARI (2015-2016)</li> <li>• Vérification de l'acquisition des TI (2016-2017)</li> <li>• Vérification de la passation de marchés pour des services professionnels (2016-2017)</li> <li>• Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement – Examen du processus d'évaluation des soumissions (2016-2017)</li> </ul>
	Gestion des immobilisations (équipement et biens immobiliers, y compris l'approvisionnement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification du processus de départ des employés – partie II : équipement</li> <li>• Vérification de la passation de contrats portant sur des articles de faible valeur</li> <li>• Examen de l'analyse des données des factures et des paiements des fournisseurs dans TEAM</li> <li>• Vérification de la gestion des biens immobiliers</li> <li>• Vérification de la gestion de l'équipement et des uniformes</li> <li>• Vérification du BVG sur le rendement de la disposition des biens de l'État</li> <li>• Évaluation horizontale du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux</li> <li>• Vérification du processus de départ des employés – partie I (2017-2018)</li> <li>• Évaluation horizontale des Biens immobiliers matrimoniaux (2017-2018)</li> <li>• Vérification de la gestion des stocks (2014-2015)</li> <li>• Vérification de l'acquisition et de l'utilisation de systèmes vidéo embarqués (2014-2015)</li> </ul>
	Gestion de l'information et technologie de l'information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification des principales initiatives de transformation – Renseignements organisationnels</li> <li>• Vérification du BVG sur la transformation de l'administration de la paie – Phénix</li> <li>• Vérification du BVG sur la stabilisation des opérations de la paie (2017-2018)</li> <li>• Vérification du processus de départ des employés – partie I (2017-2018)</li> <li>• Vérification de l'acquisition des TI (2016-2017)</li> <li>• Vérification horizontale du BCG sur la sécurité de la TI (2015-2016)</li> <li>• Vérification de l'acquisition et de l'utilisation de systèmes vidéo embarqués (2014-2015)</li> </ul>
	Communication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation du Programme de communication de la GRC</li> </ul>

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

Secteur	Volet	Projets
<b>Services internes (suite)</b>	Communication (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Évaluation de la subvention pour promouvoir l'application de la loi au moyen de la prévention du crime, de la formation et des relations publiques (2013-2014)</b></li> </ul>
<b>Ressources humaines</b>	Bien-être en milieu de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation du Programme relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation</li> <li>• Vérification de la gestion des cas d'invalidité</li> <li>• <b>Vérification du BVG sur le soutien offert aux membres en matière de santé mentale – GRC (2017-2018)</b></li> <li>• <b>Vérification des congés de maladie de longue durée (2013-2014)</b></li> </ul>
	Gestion de la main-d'œuvre et rémunération	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mission hybride sur le recrutement des membres réguliers</li> <li>• Évaluation de la subvention accordée pour indemniser les membres blessés dans l'exercice de leurs fonctions</li> <li>• Évaluation des pensions aux termes de la <i>Loi sur la continuation des pensions de la GRC</i></li> <li>• Évaluation du maintien en poste de la GRC</li> <li>• <i>Vérification du BVG sur la modernisation de la paie – Phénix</i></li> <li>• <i>Vérification de la dotation à l'échelle du système de la Commission de la fonction publique</i></li> <li>• <i>Vérification de la dotation de postes de membres réguliers – Phase II (officiers)</i></li> <li>• <b>Vérification du BVG sur la stabilisation des opérations de la paie (2017-2018)</b></li> <li>• <b>Vérification de la dotation de postes de membres réguliers en vertu de la Loi sur la GRC (sous-officiers) (2016-2017)</b></li> <li>• Évaluation de l'indemnité de recrutement des cadets (2016-2017)</li> <li>• <b>Examen de la conciliation travail-vie personnelle – gestion et administration de la rémunération pour services supplémentaires (2016-2017)</b></li> <li>• <b>Examen de la dotation de postes de la fonction publique (2014-2015)</b></li> <li>• <b>Vérification des prestations et des indemnités (2014-2015)</b></li> </ul>
	Apprentissage organisationnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mission hybride relative au Collège canadien de police</li> <li>• <i>Vérification du BVG sur l'équipement et la formation de la GRC</i></li> <li>• <i>Évaluation du Programme de formation des conducteurs</i></li> <li>• <b>Formation obligatoire des membres réguliers (2017-2018)</b></li> </ul>
<b>Opérations et soutien direct aux opérations</b>	Opérations des services de police contractuels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vérification du processus d'élaboration des normes du commissaire</b></li> <li>• <b>Évaluation horizontale des services de police autochtones</b></li> <li>• <b>Vérification des véhicules aériens sans pilote</b></li> <li>• <b>Évaluation du Programme de réserve de la GRC</b></li> <li>• <b>Évaluation du Programme des auxiliaires de la GRC</b></li> <li>• <b>Évaluation de la stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe</b></li> <li>• <b>Évaluation des services de police communautaires</b></li> <li>• <b>Évaluation des initiatives de la GRC sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues</b></li> <li>• <b>Évaluation horizontale de la légalisation et réglementation du cannabis</b></li> <li>• <b>Évaluation horizontale de l'Initiative de lutte contre la violence familiale</b></li> <li>• <i>Vérification du BVG sur l'équipement et la formation de la GRC</i></li> <li>• <i>Évaluation du Programme de formation des conducteurs</i></li> </ul>

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

Secteur	Volet	Projets
Opérations et soutien direct aux opérations (suite)	Opérations des services de police contractuels (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation du Programme de gendarmes communautaires (2017-2018)</li> <li>• Évaluation horizontale de l'Initiative de lutte contre la violence familiale (2017-2018)</li> <li>• Évaluation horizontale des Biens immobiliers matrimoniaux (2017-2018)</li> <li>• Évaluation rapide de la formation obligatoire des membres réguliers (2017-2018)</li> <li>• Évaluation de la capacité d'intervention de la GRC en cas d'incident chimique, biologique, radiologique et nucléaire (2016-2017)</li> <li>• Vérification de l'information à l'appui des ententes de services de police provinciaux et territoriaux (2015-2016)</li> <li>• Vérification des notes des enquêteurs (2014-2015)</li> <li>• Vérification de l'acquisition et de l'utilisation de systèmes vidéo embarqués (2014-2015)</li> <li>• Vérification du contrôle des pièces à conviction dans les détachements (2013-2014)</li> <li>• Suivi de la vérification des centres de télécommunications opérationnelles (2013-2014)</li> </ul>
	Opérations de la police fédérale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification de l'information de sources ouvertes</li> <li>• Évaluation des opérations de soutien de la paix</li> <li>• Vérification de l'outil d'établissement des priorités de la police fédérale</li> <li>• Évaluation de la gouvernance de la police fédérale</li> <li>• Évaluation des programmes du renseignement</li> <li>• Évaluation des services de police de protection</li> <li>• Vérification des politiques et outils relatifs aux dossiers de sécurité nationale</li> <li>• Évaluation du Programme des agents de liaison et des analystes déployés à l'étranger</li> <li>• Évaluation horizontale de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme – vapotage</li> <li>• Évaluation du Programme d'intégrité économique</li> <li>• Vérification de la gestion des engagements de ne pas troubler l'ordre public liés au terrorisme</li> <li>• Évaluation du Plan d'action Par-delà la frontière – programme Shiprider</li> <li>• Vérification de suivi des dépenses de nature délicate (2017-2018)</li> <li>• Évaluation horizontale de la Stratégie nationale antidrogue (2017-2018)</li> <li>• Vérification du BVG – Détecter et prévenir la fraude dans le Programme de citoyenneté (2016-2017)</li> <li>• Vérification du BVG sur le Plan d'action Par-delà la frontière (2016-2017)</li> <li>• Examen des groupes du recrutement des sources (2016-2017)</li> <li>• Enquête préliminaire sur l'outil d'établissement des priorités et de gouvernance des grands projets de la Police fédérale (2016-2017)</li> <li>• Évaluation horizontale du Programme sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (2016-2017)</li> <li>• Évaluation horizontale de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (2016-2017)</li> <li>• Examen horizontal de l'investissement du gouvernement fédéral dans les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (2016-2017)</li> <li>• Examen du Programme fédéral de protection des témoins (2015-2016)</li> </ul>

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

Secteur	Volet	Projets
Opérations et soutien direct aux opérations (suite)	Opérations de la police fédérale (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Police fédérale – Projet spécial (2015-2016)</li> <li>• Évaluation du projet pilote de vérification de sécurité améliorée de la GRC (2015-2016)</li> <li>• Évaluation horizontale du Centre des opérations de la sûreté maritime – Grands Lacs et Voie maritime du Saint-Laurent (2015-2016)</li> <li>• Évaluation horizontale du Système d'octroi de l'asile au Canada (2015-2016)</li> <li>• Vérification du BVG sur le soutien à la lutte contre la criminalité transnationale (2014-2015)</li> <li>• Rapport d'évaluation horizontale dirigée par la GRC Sommets du G8 et du G20 en 2010 (2014-2015)</li> </ul>
	Services techniques et soutien opérationnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification des dépenses de nature délicate</li> <li>• Évaluation du Programme de protection contre les intrusions techniques</li> <li>• Évaluation horizontale des pouvoirs d'enquête au XXI<sup>e</sup> siècle</li> <li>• Évaluation de la capacité d'intervention de la GRC en cas d'incident chimique, biologique, radiologique et nucléaire (2016-2017)</li> <li>• Évaluation horizontale de la Stratégie de cybersécurité du Canada (2016-2017)</li> <li>• Évaluation de la mise en œuvre, par la GRC, de renseignements et de mesures de soutien spécialisé améliorés servant aux enquêtes sur les cas de personnes disparues et de restes non identifiés (2015-2016)</li> <li>• Évaluation des opérations aériennes de la GRC (2014-2015)</li> </ul>
	Soutien scientifique et technique et soutien aux enquêtes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation horizontale de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue</li> <li>• Évaluation horizontale de l'initiative en matière de biométrie/échange d'information relative à l'immigration</li> <li>• Évaluation du Programme relatif aux analyses biologiques de la GRC (2017-2018)</li> <li>• Vérification du BVG – Détecter et prévenir la fraude dans le Programme de citoyenneté (2016-2017)</li> <li>• &lt;Évaluation du projet pilote de vérification de sécurité améliorée de la GRC (2015-2016)</li> </ul>
	Programme canadien des armes à feu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation des contributions aux provinces et territoires ainsi qu'aux communautés et organismes (à but non lucratif) autochtones : Programme canadien des armes à feu</li> <li>• Programme canadien des armes à feu –continuité de l'admissibilité à un permis d'arme à feu (2017-2018)</li> <li>• Vérification de la destruction des dossiers électroniques du Québec relativement aux dispositions transitoires de la <i>Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule</i> (2015-2016)</li> <li>• Évaluation des contributions aux provinces et territoires ainsi qu'aux communautés et organismes (à but non lucratif) autochtones : Programme canadien des armes à feu (2015-2016)</li> <li>• Vérification de la destruction des dossiers physiques relativement aux dispositions transitoires de la <i>Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule</i> (2014-2015)</li> </ul>

Plan pluriannuel de vérification, d'évaluation et d'analyse de données, axé sur les risques  
de 2018-2019 à 2022-2023

Secteur	Volet	Projets
<b>Opérations et soutien direct aux opérations (suite)</b>	Opérations policières internationales	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Évaluation horizontale des Programme des missions internationales des policiers affectés au maintien de la paix et des opérations policières (2017-2018)</b></li><li>• <b>Vérification du BVG sur le soutien à la lutte contre la criminalité transnationale (2015-2016)</b></li><li>• <b>Vérification des prestations et des indemnités (2014-2015)</b></li></ul>

## **ANNEXE C – TRAVAUX DE VÉRIFICATION, D'ÉVALUATION ET D'ANALYSE DE DONNÉES ACHEVÉS EN 2017-2018**

Voici les projets de vérification interne et d'évaluation achevés durant l'exercice 2017-2018 :

### **Vérification interne**

- Vérification du processus de départ des employés – phase I : articles hors équipement
- Suivi de la vérification des dépenses de nature délicate
- Vérification du Programme canadien des armes à feu – continuité de l'admissibilité à un permis d'arme à feu
- Évaluation rapide de la formation obligatoire des membres réguliers (menée conjointement à l'évaluation et l'analyse de données)
- Vérification des gains d'efficacité du Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) (achevée à la fin de l'étape de planification)
- Examen de l'intégrité des données du Secrétariat à la mise en œuvre de la modernisation de la gestion des ressources humaines (SMGRH) (achevé à la fin de l'étape de planification)

### **Évaluation**

- Évaluation du Programme relatif aux analyses biologiques de la GRC
- Évaluation du Programme de gendarmes communautaires



## **ANNEXE D – VÉRIFICATIONS EN COURS OU PRÉVUES PAR LES FOURNISSEURS DE SERVICES D'ASSURANCE EXTERNES**

Les vérifications externes suivantes qui intéressent la GRC sont en cours et devraient être achevées durant l'exercice 2018-2019 ou tôt durant l'exercice 2019-2020 :

### **Bureau du vérificateur général**

- Vérification de l'aliénation des biens et de l'équipement en surplus du gouvernement (à présenter au printemps 2018)
- Vérification de la construction et de la mise en œuvre de Phénix (à présenter au printemps 2018)
- Vérification de la formation et de l'équipement de la GRC (à présenter au printemps 2019)
- Vérification de la lutte contre la cybercriminalité (à présenter à l'automne 2019)

### **Commission de la fonction publique**

- Vérification de la dotation à l'échelle du système (achèvement prévu à l'été 2018)

À l'heure actuelle, aucune vérification externe ni aucun examen d'intérêt pour la GRC n'est actif ou prévu par le Commissariat à la protection de la vie privée ou le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement.



Royal  
Canadian  
Mounted  
Police

Gendarmerie  
royale  
du  
Canada

ES&ML No:  
No. des SE&LM: 18-07-085  
Pages : 3  
CCM# : 18-002803

Security Classification :  
Classification sécuritaire :

**BRIEFING NOTE  
TO THE MINISTER OF  
PUBLIC SAFETY AND  
EMERGENCY PREPAREDNESS**

**NOTE D'INFORMATION  
AU MINISTRE DE LA  
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE  
LA PROTECTION CIVILE**

**Issue:**

The purpose of this note is to recommend a way forward to attempt to resolve all outstanding harassment class actions against the RCMP and to seek support and co-operation among the various government departments involved in approving such settlements.

**Background:**

The RCMP is currently involved in four harassment class actions: *Merlo/Davidson*, *Tiller*, *AMPMQ*, and *Greenwood and Gray*.

a. *Merlo/Davidson*

A settlement agreement was approved by the Federal Court in *Merlo/Davidson* in May of 2017. A compensation process is currently underway in which female regular members, civilian members, and public service employees can be compensated for meritorious claims of gender and sexual orientation based harassment and discrimination (including sexual harassment).

b. *Tiller*

The *Tiller* litigation was filed in the Federal Court in November 2017 on behalf of women who worked with, but not for, the RCMP and who were intentionally excluded from the *Merlo/Davidson* settlement (they were excluded because they did not work for the RCMP and this was done with the agreement of all the parties in *Merlo/Davidson*). This claim is limited to gender and sexual orientation based harassment and discrimination (including sexual harassment). Pursuant to my instructions, settlement negotiations are underway.

The *Tiller* settlement agreement will include the following categories of women working with the RCMP:

- Municipal Employees,
- Regional District Employees,
- employees of non-profit organizations,
- volunteers,
- Commissionaires,
- Supernumerary Special Constables,
- consultants,
- contractors,
- public service employees from other departments seconded to the RCMP, and
- joint task force members and persons from outside agencies and police forces.



c. *AMPMQ*

The *AMPMQ* litigation was filed in the Quebec Superior Court in 2016 on behalf of male and female regular and civilian members alleging they were psychologically or physically harassed and/or suffered reprisal, discrimination, and were subject to abusive exercise of power by other members or RCMP employees (not limited to a particular basis or ground). The certification hearing took place on June 14 and 15, 2018.

The Court's decision is currently under reserve; at the hearing, the judge said his goal was to release it by the end of August 2018.

d. *Greenwood and Gray*

On June 22, 2018, a new proposed class action was filed in the Federal Court called *Greenwood and Gray*, which received national media attention. This claim alleges general (i.e., not linked specifically to gender or sexual orientation) systemic bullying, intimidation, and harassment of men and women who worked for or with the RCMP. The claim excludes gender-based harassment and discrimination matters covered under *Merlo/Davidson*.

**Current Status:**

In *Tiller*, the parties are close to reaching an Agreement in Principle (AIP) that is substantially based on the *Merlo/Davidson* settlement for reasons of fairness and equity with the *Merlo/Davidson* class members. The AIP will provide compensation for all meritorious claims of gender and sexual orientation based harassment and discrimination (including sexual harassment) for women who work with the RCMP. Notwithstanding the filing of the new *Greenwood and Gray* class action, I have instructed DOJ to continue negotiations as planned.

Based in part on the experience of the *Merlo/Davidson* settlement, the current estimated value of a settlement in *Tiller* can be broken down as follows:

- In the vicinity of \$100 million for claims;
- \$15-20 million in administration costs for the Independent Assessor and legal fee costs: Currently as of July 5, 2018 the cost of the contract for the Independent Assessor in *Merlo/Davidson* settlement is \$7.5 million and is anticipated to increase with the rise in the number of claimants. The legal fees are currently estimated a \$6 million plus provincial sales tax plus disbursements estimated at \$40,000.00.

**Strategic Considerations:**

By proceeding with the *Tiller* negotiations separately from *AMPMQ* and *Greenwood and Gray*, this allows *Tiller* to continue being negotiated without delay.

The general bullying and harassment of men and women at issue in *AMPMQ* and *Greenwood and Gray* can involve a multiplicity of issues and motivations, which may require particular frameworks for assessment. Separate negotiations on this type of harassment may enable more fulsome consideration of the relevant issues to develop the best and fairest compensation schemes and grids.



Royal  
Canadian  
Mounted  
Police

Gendarmerie  
royale  
du  
Canada

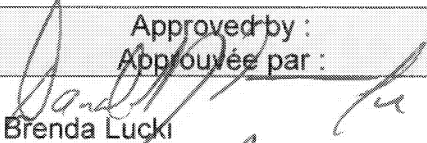
ES&ML No:  
No. des SE&LM:  
Pages : 2  
CCM# :

Security Classification :  
Classification sécuritaire :

**Recommended Position:**

Settling *Tiller* will help the RCMP and the Government of Canada achieve, to the extent possible, finality and closure on gender and sexual orientation based harassment and discrimination of women who worked with the RCMP.

Both settling *Tiller* and exploring negotiations in *AMPMQ* and *Greenwood and Gray* support my mandate as Commissioner of the RCMP as well as that contained in the Minister of Public Safety's mandate letter from the Prime Minister.

Approved by : Approuvée par :	Date
 Brenda Lucki Commissioner <i>ADL</i>	<i>1806-09</i>



Royal  
Canadian  
Mounted  
Police

Gendarmerie  
royale  
du  
Canada

ES&ML No: 18-07-089

No.  
Pages : 2  
CCM# : 18-003197

Security Classification : Unclassified  
Classification sécuritaire :

**BRIEFING NOTE  
TO THE MINISTER OF  
PUBLIC SAFETY AND  
EMERGENCY PREPAREDNESS**

**NOTE D'INFORMATION  
AU MINISTRE DE LA  
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE  
LA PROTECTION CIVILE**

**ISSUE:**

To provide an update on the review of the RCMP sexual assault investigations and the release of the RCMP statistical data contained within the Canadian Centre for Justice Statistics (CCJS) Juristat titled "*Unfounded criminal incidents in Canada, 2017*", released by Statistics Canada on July 23, 2018.

**BACKGROUND:**

In February 2017, the RCMP Commissioner directed RCMP Divisions to review all 2016 sexual assault cases concluded as "unfounded". A total of 2,225 unfounded files were reviewed and as a result, it was concluded that 1,260 unfounded cases were misclassified and 284 files were identified for further investigation.

In April 2017, the RCMP established the Sexual Assault Review Team at RCMP National Headquarters with the mandate to review all aspects of sexual assault investigations, formulate recommendations to enhance investigations going forward, and identify cases for further investigation.

As a result of the internal review of sexual assault files conducted in April 2017, the RCMP has now expanded its review to include all sexual assault investigations not cleared by charge for calendar years 2015 and 2016 - approximately a total of 20,000 files. The file review is currently underway for 2017.

The RCMP has developed guidelines to assist all Canadian police investigators when contacting victims for police investigations. These guidelines have been developed based on a trauma-informed approach and outline the best practices for re-contacting a victim. In consultation with Status of Women Canada, Divisional subject matter experts, and non-profit community organizations, the guide was developed to provide a comprehensive understanding of how this process can deeply impact victims, and how to ensure their well-being remains a priority.

**CURRENT STATUS**

In the Juristat released on July 23, 2018, some variances in the data previously reported by the RCMP on the unfounded sexual assault investigations are noted. These are due in large part to the timing of the final classification of the files. For instance, the CCJS report highlights a dataset at a certain point in time which does not reflect that unfounded files could be re-classified, whereas RCMP updated data reflect the changes in classification that occur at a later time upon review. For example, as of October 30, 2017, the RCMP's 2016 national average unfounded rate is actually 9.6%, down from 22% prior to the review.



Royal  
Canadian  
Mounted  
Police

Gendarmerie  
royale  
du  
Canada

ES&ML No: 18-07-089  
No.  
Pages : 2  
CCM# : 18-003197

Security Classification : Unclassified  
Classification sécuritaire :

The CCJS has not published any data on unfounded incidents since 2003 and some police services continue to report these incidents through the Uniform Crime Reporting Survey. As such, rates of unfounded criminal incidents from 2016 - at the national, provincial and territorial levels - will be used as a benchmark for 2017. It should be noted that even though work was done by police services to review their unfounded records,

. Further, the Uniform Crime Reporting data does not


lend itself to the ability to determine the impact relative to ongoing file reviews.

As the RCMP continues to review all aspects of sexual assault investigations, including training, data entry, supervision and investigational file review, it expects to see a more accurate scoring of these files in future reporting by Statistics Canada.

**NEXT STEPS:**

As indicated in the RCMP's December 2017 Report "*The Way Forward: The RCMP's sexual assault review and victim support action plan*", the RCMP is committed to ensuring investigative excellence and support for victims of sexual assault. It will continue to take action to strengthen police training and awareness, investigative accountability, victim support, and public education and communication. Additionally, the RCMP is committed to ensuring its officers are well-equipped to address and understand the concerns of victims, and are able to provide meaningful victim support.

The RCMP will continue to work with its partners and key stakeholders, including the Status of Women and non-governmental organizations to develop public awareness products that encourage victims to report allegations to police, and explain what victims may expect when reporting a sexual assault. The continued development of training focussed on trauma-informed tools and gender based violence will reinforce victim rights and support services, encouraging public confidence in police and increased reporting of this serious crime.

Approved by: Approuvée par:	Date
 Brenda Lucki Commissioner	2018-07-25



Royal  
Canadian  
Mounted  
Police

Gendarmerie  
royale  
du  
Canada

File No.  
N° de dossier

CCM#:18-002856

Security Classification/Designation  
Classification/désignation sécuritaire

Unclassified

Total Pages  
Pages totales

2

**BRIEFING NOTE TO  
THE COMMISSIONER**

**NOTE D'INFORMATION  
AU COMMISSAIRE**

**PARLIAMENTARY BUDGET OFFICER REQUEST: IR0375**

**ISSUE:**

To seek your approval and signature on the enclosed letter (**Tab 1**), and approval to release information to the Parliamentary Budget Officer (PBO) related to the Budget 2018 measure, entitled "*Irregular Migration: Managing the Border.*"

**BACKGROUND:**

On July 5, 2018, in a letter addressed to the Minister of Public Safety, the PBO requested the following information from the RCMP, Canadian Security Intelligence Service, and the Canada Border Services Agency related to the Federal Budget 2018:

- 1) The number of irregular arrivals into Canada over the Canada-U.S. border.
- 2) Additional departmental costs due to these irregular arrivals, provided by:
  - o Standard object; and,
  - o Fixed and variable costs.
- 3) Any transfers to provinces or municipalities due to these irregular arrivals.

The PBO requested that the data be provided on a monthly basis for the past five fiscal years, as well as any projections for the next five fiscal years.

Public Safety has requested that each organization provide a response directly to the PBO. A copy of the RCMP's response will be shared with Public Safety for information.

**CURRENT STATUS:**

Federal Policing has prepared a report (**Tab 2**) to respond to the PBO request. The Chief Financial Administrative Officer has reviewed and approved the financial information contained therein, and the A/C Federal Policing Criminal Operations (FPCO) has approved the release of the total number of interceptions for the 2016 calendar year, as well as monthly statistics from January 2017 until July 15, 2018.

Submitted by – Rédigé par  <b>e-approved</b>  David Janzen a/Director, FP Strategic Policy	2018-07-19	Recommended by – Recommandé par  <b>e-approved</b> Joanne Crampton Assistant Commissioner, FP Criminal Operations  <b>e-approved</b> Alison Whelan Executive Director, FP Strategic Direction	2018-07-19
Approved by – Approuvé par   Gilles Michaud Deputy Commissioner Federal Policing	Date 2018-07-23	Reviewed by – Examiné par   Brenda Lucki Commissioner	Date 2018-07-25

**STRATEGIC CONSIDERATIONS:**

Prior to 2017, RCMP information related to interceptions was captured annually, and did not differentiate between interceptions related to asylum seekers and other forms of interceptions (e.g., human smuggling).

- FPCO was unable to provide interception data prior to 2016, because there were no specific requirements to collect this data at that time. Gathering the data would be resource intensive and could not be completed within the timeframe provided to respond to the PBO request.
- The data included for the 2016 calendar year was previously provided in response to a Library of Parliament request.

Financial costs related to irregular migration were not tracked separately until the influx of asylum seekers began in June 2017. Prior to this date, intercepts at the border were considered part of regular RCMP operations and were captured as part of overall RCMP expenditures. As such, financial information prior to June 2017 has not been included in the enclosed report.

The situation at the border is fluid and unpredictable. As such, the RCMP is unable to provide projections regarding financial expenditure or projections of irregular arrivals for the next five fiscal years as requested by the PBO.

The enclosed PBO response form (**Tab 3**) requests consent that the information be released publicly. FPCO and Corporate Finance have approved the public release of information.

**RECOMMENDATIONS**

- It is recommended that you sign the enclosed letter to the PBO, and approve the release of information contained in the enclosed report to the PBO.

**IN CONSULTATION WITH:**

- FPCO - Border Integrity
- Corporate Management and Comptrollership

Prepared by: FP Strategic Direction





**Federal Policing  
Parliamentary Budget Officer  
Information Request: IR0375**



# PBO Information Request: IR0375

## **Background**

The Parliamentary Budget Officer (PBO) has requested the following data related to the Budget 2018 measure entitled, "*Irregular Migration: Managing the Border*":

1. The number of irregular arrivals into Canada over the Canada-U.S. border.
2. Additional departmental costs due to these irregular arrivals, provided by:
  - o Standard object; and,
  - o Fixed and variable costs.
3. Any transfers to provinces or municipalities due to these irregular arrivals.

The PBO requested data be provided on a monthly basis for the past five fiscal years, as well as any projections for the next five fiscal years.

## **RCMP Border Mandate**

The RCMP is responsible for enforcement between ports of entry along the border. The RCMP takes a layered approach in order to monitor and respond to activities along the border, using all of the resources, technology, intelligence, and partnerships at its disposal.

## **Question 1. "The number of irregular arrivals into Canada over the Canada-U.S. border"**

Prior to January 2017, RCMP systems tracked individuals who crossed into Canada between ports of entry and were intercepted by the RCMP. This information was captured on an annual basis, and did not differentiate between interceptions related to asylum seekers and other forms of interceptions (e.g., human smuggling).

Following a request from the Library of Parliament, the RCMP undertook a manual search of files from 2016 to determine the number of interceptions for that calendar year. This information is provided below. At this time, no information prior to 2016 is available.

A monthly breakdown for the 2017 calendar year, as well the current figures for 2018 is also provided below.

Please note that the reported number of individuals intercepted by the RCMP is subject to change as information can be entered into different data management systems and may be reconciled at a later time, or there may have been errors in data entry, and file reviews may impact the specific numbers identified at any given time.

# PBO Information Request: IR0375

RCMP 2016 Border Interceptions								
	New Brunswick	Quebec	Manitoba	Ontario	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Total
<b>2016 Year-end Total</b>	9	1,367	445	0	0	1	664	2,486

2017 RCMP Border Interceptions								
	New Brunswick	Quebec	Manitoba	Ontario	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Total
January	0	245	19	0	5	0	46	315
February	0	452	142	0	0	0	84	678
March	1	654	170	0	0	1	71	897
April	0	672	146	0	9	0	32	859
May	0	576	106	0	0	0	60	742
June	0	781	63	0	0	1	39	884
July	0	2,996	87	0	0	0	51	3,134
August	0	5,530	80	0	0	0	102	5,712
September	0	1,720	78	0	0	4	79	1,881
October	0	1,755	67	0	0	0	68	1,890
November	0	1,539	38	0	0	0	46	1,623
December	0	1,916	22	0	0	0	40	1,978
<b>2017 Year-end Total</b>	1	18,836	1,018	0	14	6	718	20,593

# PBO Information Request: IR0375

2018 RCMP Border Interceptions								
	New Brunswick	Quebec	Manitoba	Ontario	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Total
January	0	1,458	18	0	0	0	41	1,517
February	0	1,486	31	0	0	0	48	1,565
March	0	1,884	53	0	0	0	33	1,970
April	0	2,479	50	0	0	0	31	2,560
May	0	1,775	36	0	0	5	53	1,869
June	0	1,179	31	0	0	0	53	1,263
July 15	0	646	14	0	0	0	16	676
2018 Partial Total	0	10,907	233	0	0	5	275	11,420

The situation at the border is fluid and unpredictable. As such, the RCMP is unable to provide projections regarding financial expenditure or projections of irregular arrivals for the next five fiscal years

**Question 2. “Additional departmental costs due to these irregular arrivals, provided by standard object and, fixed and variable costs”**

The tracking of financial costs associated with the RCMP’s interceptions began in June 2017. Prior to this date, intercepts at the border were considered part of regular RCMP operations and captured as part of overall RCMP expenditures. As such, financial information prior to June 2017 is not included in the chart below.

The funding for the RCMP outlined in the Budget 2018 measure entitled, “*Irregular Migration: Managing the Border*” was based on 2018-19 projections of irregular migrants provided by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. This funding covers incremental costs in FY 2018/19 for overtime, travel, accommodation, and Employee Benefit Plan for personnel deployed to support an enhanced presence at the border between ports of entry.

As above, given the fluid and dynamic situation at the border, the RCMP is unable to provide accurate financial forecasts for 2018-19 and beyond.

The 2018-19 data presented in the table below consists of actual expenditures reported as of June 30, 2018. All of the costs reported are variable costs.

# PBO Information Request: IR0375

Irregular Migration Spending by Expenditure Type by month														
Cost element name	2017-18											2018-19		
	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	TOTAL	April	May	June
<b>Salary - OT / Shift Differential / Reservists</b>														
C Div	248,666	196,963	144,604	446,077	471,753	305,045	194,166	228,080.91	85,463.46	180,525.88	2,304,544	-	108,445	63,569
D Div	53,365	22,948	28,750	17,950	14,308	19,654	18,104	20,124	19,375	38,000	252,526	-	20,759	19,163
E Div	-	-	-	-	-	60,804	813	58,445	43,760	187,829	354,138	-	3,611	-
<b>Total Salary - OT/Shift Differential</b>	<b>302,031</b>	<b>219,911</b>	<b>173,354</b>	<b>464,027</b>	<b>486,061</b>	<b>385,503</b>	<b>213,083</b>	<b>306,649</b>	<b>61,078</b>	<b>406,354</b>	<b>3,010,611</b>	<b>-</b>	<b>132,815</b>	<b>82,732</b>
<b>Operating</b>														
C Div	126,523	121,492	173,096	383,220	401,772	231,367	212,438	173,448	102,656	116,616	2,042,690	71,940	84,002	68,734
D Div	7,219	7,820	8,314	7,763	8,236	6,624	5,964	8,547	3,590	13,395	77,473	4,994	8,713	3,488
E Div	-	-	-	-	1,216	830	9,246	2,432	2,039	3,227	38,889	1,129	1,489	1,274
<b>Total Travel</b>	<b>133,742</b>	<b>129,312</b>	<b>181,410</b>	<b>390,984</b>	<b>411,224</b>	<b>238,820</b>	<b>227,647</b>	<b>184,427</b>	<b>108,286</b>	<b>133,239</b>	<b>2,159,052</b>	<b>78,062</b>	<b>94,204</b>	<b>73,496</b>
C Div	-	-	-	-	-	10,909	6,116	6,976	11,301	21,196	56,498	-	-	7,984
D Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rentals (vehicles)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,909</b>	<b>6,116</b>	<b>6,976</b>	<b>11,301</b>	<b>21,196</b>	<b>56,498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,984</b>
C Div	-	-	-	-	220	22,048	20,565	867	54,779	757,288	856,768	-	-	-
D Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Real Property</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	<b>22,048</b>	<b>20,565</b>	<b>867</b>	<b>54,779</b>	<b>757,288</b>	<b>856,768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C Div	13,287	4,850	6,550	1,780	10,428	9,414	2,724	6,900	13,138	7,784	76,853	4,730	11,185	10,234
D Div	384	1,105	3,755	826	623	1,825	355	15,309	92,585	3,051	139,817	6,303	1,011	-
E Div	-	-	-	-	521	1,400	582	1,192	1,525	459	5,878	-	515	352
<b>Total Other</b>	<b>13,671</b>	<b>5,954</b>	<b>10,306</b>	<b>2,606</b>	<b>11,571</b>	<b>12,638</b>	<b>3,661</b>	<b>23,401</b>	<b>107,248</b>	<b>11,294</b>	<b>201,368</b>	<b>11,033</b>	<b>12,711</b>	<b>10,585</b>
<b>Operating Totals</b>														
C Div	139,810	126,342	179,646	385,000	412,420	273,738	241,843	188,192	181,873	902,884	3,021,740	76,670	95,187	86,951
D Div	7,603	8,924	12,069	8,589	8,858	8,448	6,319	23,856	96,176	16,446	197,899	11,297	9,724	3,488
E Div	-	-	-	-	1,736	2,229	9,828	3,624	3,564	3,686	34,827	1,129	2,004	1,625
<b>Total Operating by month</b>	<b>147,413</b>	<b>135,266</b>	<b>191,715</b>	<b>393,589</b>	<b>423,015</b>	<b>284,416</b>	<b>257,990</b>	<b>215,671</b>	<b>281,613</b>	<b>923,016</b>	<b>3,254,467</b>	<b>89,096</b>	<b>106,915</b>	<b>92,065</b>
<b>Capital (Leasehold improvements)</b>														
C Div	-	-	-	-	-	-	-	545,038	-	42,154	587,192	-	-	2,508
D Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545,038</b>	<b>-</b>	<b>42,154</b>	<b>587,192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,508</b>
<b>Divisional Totals</b>														
C Div	388,476	323,305	324,250	831,077	884,172	578,783	436,009	961,310	267,337	1,125,564	6,120,285	76,670	203,632	153,028
D Div	60,968	31,872	40,819	26,539	23,167	28,102	24,423	43,979	115,590	54,446	448,869	11,297	30,483	22,650
E Div	-	-	-	-	1,736	63,033	10,640	62,068	40,196	191,515	348,797	1,129	5,615	1,625
<b>Grand Total</b>	<b>449,444</b>	<b>355,177</b>	<b>365,069</b>	<b>857,616</b>	<b>909,876</b>	<b>646,916</b>	<b>471,071</b>	<b>1,067,358</b>	<b>342,691</b>	<b>1,371,529</b>	<b>6,858,957</b>	<b>89,096</b>	<b>239,721</b>	<b>177,304</b>

### Question 3. "Any transfers to provinces or municipalities due to these irregular arrivals"

The RCMP did not transfer any funds to provinces or municipalities due to irregular arrivals.



Royal Canadian Mounted Police / Gendarmerie royale du Canada

File No. N° de dossier 18-002337	Security Classification/Designation Classification/désignation sécuritaire Protected "B"	Total Pages Pages totales 2
--	--	-----------------------------------

BRIEFING NOTE TO THE COMMISSIONER

NOTE D'INFORMATION AU COMMISSAIRE

\*\*UPDATE\*\* Allegation(s) of sexual assault by a Public Service Employee (PSE).

PURPOSE:

- To update the Commissioner on the status of allegation(s) of sexual assault by a Public Service Employee (PSE) previously reported on Briefing Note

ISSUE:

- conducted an investigation and arrested the alleged PSE suspect. As a result, an additional sexual assault allegation has surfaced.

BACKGROUND:

- After the initial disclosure of allegation(s) of sexual assault the alleged suspect PSE internal and statutory investigation pending an
- A referral was made to requesting a statutory investigation.

CURRENT STATUS:

- conducted an investigation and on 2018-07-05 PSE was arrested and charged with one count of sexual assault. was released on an Undertaking with conditions.
- On 2018-07-05 a separate, additional allegation of sexual assault by PSE was disclosed by a PSE employee the 2nd victim is prepared to make a complaint and provide a statement to
- A second referral has been made to
- The 2nd victim has been offered support services which includes; access to the Employee Assistant Program, Union Representation and the Mental Health Peer to Peer Support Program.

STRATEGIC CONSIDERATIONS:

- in consultation with Communications, issued a media release on 2018-07-09 with the accused's name (Per HRPS policy).
- Communications, in consultation with NHQ Comms, released a CO's divisional broadcast with a link to the media release.

RECOMMENDATIONS:

BN IDENTIFICATION NUMBER:

UPDATE #1

Handwritten signature

## | Sexual Assault Allegations -

Allegations of a sexual assault at a Public Service Employee (PSE) were recently brought to our attention. When we learned of the allegations, we asked the to conduct an investigation. As a result of their investigation, a charge has been laid against the PSE.

As a result of this charge, another person has stepped forward with allegations. That matter has also been turned over to

Given the seriousness of the allegations, we are taking measures to inform you and ask that if you have any information or believe that you are a victim of sexual assault related to this case, please contact

I want to thank the employees who have taken the courageous step of coming forward. You are making a brave and important contribution to a safe and healthy workplace for everyone. While it is very upsetting to think that there may be more victims, it is vital to know if others are affected so that the investigation can be thorough and comprehensive and to ensure that all who need it are supported.

There are many employee services in place to provide both peer support and professional help. If you or someone you know needs support as a result of these events, please do not hesitate to seek assistance.

If you have any questions about the support or services available to you please can contact the Peer to Peer Coordinator can also provide the names of the RCMP Volunteer Chaplains should you wish to contact them for support.

Please continue supporting each other and keep the lines of communication open.

Criminal Operations Officer