

## Fonction

# CONTROLEUR INTERNE BANCAIRE IV.A (H/F)

## Évolutions possibles

### Au sein du métier

- [RESP CONTROLE INTERNE BANCAIRE IV.A \(H/F\)](#)
- [CONTROLEUR INTERNE BANCAIRE III.2 \(H/F\)](#)
- [CONTROLEUR INTERNE BANCAIRE III.3 \(H/F\)](#)
- [CONTROLEUR INTERNE BANCAIRE IV.A \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE DE CONTROLE BANCAIRE IV.A \(H/F\)](#)

## Raisons d'être

Dans la ligne du plan stratégique de La Banque Postale, « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence », et dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de contrôle permanent et de maîtrise des risques définies par La Banque Postale et sur le périmètre d'activités dévolu :

Réalise le contrôle permanent de 2ème niveau ,

Participe à l'élaboration des référentiels de contrôle.

Exerce l'ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

## Missions

Met en œuvre le dispositif de contrôle permanent en vue de mesure l'évaluation de la maîtrise des risques :

Effectue les contrôles de deuxième niveau dans le cadre des objectifs de couverture définis dans le plan de contrôle permanent ,

Vérifie la fiabilité et la sincérité du contrôle de premier niveau ,

Effectue à la demande du DRC, les travaux et investigations associés au plan de contrôle ,

Formalise les contrôles effectués grâce aux outils et méthodes institués par La Banque Postale ,

Réalise l'analyse des causes suite aux constats ,

Etablit et communique les constats de façon à améliorer le niveau de maîtrise des risques et de conformité et plus généralement le niveau de culture bancaire ,

Emet des recommandations et demande l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions permettant de corriger les dysfonctionnements constatés ,

Evalue les résultats des actions correctrices lors des contrôles ultérieurs ,

Alerte sur tout élément bloquant dans le processus de contrôle permanent (processus de front, back, comptable, risques ...) ,

Procède au reporting sur son activité auprès de son responsable ,

Rédige les rapports ,

Contribue à la préparation des comités pour son domaine d'activité ,

Partage avec l'expert risques opérationnels sur des observations collatérales (risques adjacents relevés lors de missions de contrôle).

Contribue au dispositif général de vigilance :

Assure les échanges d'information entre les divers corps de contrôle selon les modalités définies par La Banque Postale ,

Contribue à la synergie avec les acteurs des risques ,

Informe lors de détection sur les signalisations et alertes en matière de fraude interne/externe, de blanchiment et de déontologie pour remontées et saisies dans les outils ad' hoc.

Au sein de la Direction Risque et Contrôles, contribue à une continuité d'activité :

Peut être amené à fournir à ses collègues des réponses techniques ou des informations qu'il détient et dont ils ont besoin pour travailler ,

Participe à l'entraide avec ses collègues au sein de sa direction ,  
Peut être amené à renforcer un autre service sur des activités relevant de son expertise.

Participe au renouvellement des connaissances sur son domaine d'activités :

Effectue une veille dans son domaine d'activité : évolutions de la réglementation, évolutions des outils

## Compétences

### Comportementales Socles

#### Orientation client

Enrichir l'expérience client en adoptant une posture de service et de conseil et développer une relation de confiance durable. Anticiper, analyser, comprendre les besoins et attentes de ses clients pour apporter des réponses personnalisées. S'appliquer à améliorer la satisfaction client et mesurer son niveau de satisfaction.

#### Culture du changement et de l'innovation

Encourager et accompagner le changement et les initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain. Expérimenter, tester, évaluer en s'appuyant sur de nouvelles méthodes, y compris numériques. Comprendre et susciter l'innovation en remettant en question les usages et en osant être pionnier. Etre dans une dynamique d'identification et d'apport de nouveautés dans son activité en osant sortir du cadre pour penser le problème en dehors de ses limites et de ses moyens lorsque la situation le demande.

#### Coopération et ouverture

Construire et faire vivre des réseaux informels ou structurés d'individus ou de groupes en s'appuyant sur les outils collaboratifs comme les réseaux sociaux internes. Participer individuellement à l'atteinte d'un résultat collectif en favorisant l'entraide et le partage de connaissances. Savoir fédérer les parties prenantes d'un projet autour d'un objectif commun et établir des partenariats. Faire preuve d'écoute active vis-à-vis de ses interlocuteurs et prendre en compte leurs problématiques et les objections émises dans ses actions et prises de décision. Etre ouvert(e) d'esprit et curieux(se) au sein de son environnement.

#### Orientation résultats

Engager des actions et mobiliser en toute autonomie des ressources (financières, matérielles, techniques, numériques et humaines) pour atteindre des performances durables dans le respect des principes éthiques, de qualité de vie et de RSE. Savoir être proactif et fixer, pour soi et/ou pour d'autres, des objectifs ambitieux et exploiter des opportunités pour aller au-delà des attendus.

### Famille

---

### Filière

---

### Métier

---

## Répartition des effectifs

- □

Banque postale

### **Effectif de la fonction**

De 10 à 49