

## Métier

# CHARGE DE CONTROLE BANCAIRE

## Raisons d'être

Accompagner la mise en place, le suivi et l'animation du dispositif de contrôle des risques opérationnels (fraude interne et externe, manquements déontologiques,...) inhérents aux activités de l'entité.

## Missions

### OPÉRER DES CONTRÔLES PERMANENTS ET PÉRIODIQUES:

- Effectuer des contrôles de deuxième niveau et vérifier la réalisation et la qualité du contrôle de premier niveau
- Conduire des travaux et des investigations associés au plan de contrôle
- Vérifier la saisie dans les outils ad hoc des signalisations et alertes en matière de fraude, blanchiment et déontologie
- Alerter sur tout élément bloquant dans le processus de contrôle permanent (process de front, back, comptable,...)

### CONTRIBUER À LA GESTION DES RISQUES:

- Réaliser le reporting sur son périmètre d'activité à partir des indicateurs de référence (taux d'erreurs, délais,...)
- Traiter les signalisations de malversations et manquements déontologiques
- Répondre aux demandes des corps de contrôle externes et assurer les échanges d'information avec l'entité

### AIDER AU DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE:

- Analyser, suivre et contrôler la mise en oeuvre des plans d'action sur son périmètre d'activité
- Assister son responsable dans la mise en place de contrôles permanents
- Proposer des contrôles permanents pour anticiper et détecter les risques majeurs

### PARTICIPER À L'AMÉLIORATION DU NIVEAU DE MAÎTRISE DES RISQUES:

- Diffuser et promouvoir la culture risque, contrôle interne, conformité et déontologie auprès de ses interlocuteurs
- Etablir et diffuser les constats / préconisations visant un meilleur niveau de conformité et de maîtrise des risques
- Demander l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action permettant une meilleure maîtrise des risques
- Proposer, suivre la mise en oeuvre et mesurer l'efficacité des actions correctrices
- Effectuer une veille dans son domaine d'activité
- Favoriser et participer à l'entraide dans sa direction (assistance aux collègues, renforcement d'un autre service, etc.)

## Famille

## Filière

## Effectif du métier

De 1 à 9