

## Métier

# RESPONSABLE DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE

## Évolutions possibles

### Au sein du métier

- [CONTROLEUR GENERAL IV.C \(H/F\)](#)
- [RISK MANAGER IV.A \(H/F\)](#)
- [ANIMATEUR TERRITORIAL DU CONTROLE PERMANENT IV.A \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE CONTROLE DES RISQUES IV.B \(H/F\)](#)
- [DIRECTEUR DES RISQUES OPERATIONNELS IV.B \(H/F\)](#)
- [DIRECTEUR DES RISQUES OPERATIONNELS IV.C \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE RISQUES ET CONTROLE INTERNE IV.A \(H/F\)](#)
- [DIRECTEUR DES RISQUES IV.C \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE SECURITE CONTROLE INTERNE IV.C \(H/F\)](#)
- [CHEF DE PROJET CONTROLE INTERNE IV.A \(H/F\)](#)

### A compétences proches

- [RESPONSABLE ORGANISATIONS ET PROCESS](#)

## Raisons d'être

Développer, promouvoir et piloter la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne afin de gérer les risques opérationnels et de contribuer à la maîtrise des activités de l'entité, à l'efficacité des opérations et à l'utilisation efficiente des ressources dans l'ensemble de l'organisation.

## Missions

### PILOTER LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE:

- Définir l'organisation du dispositif de contrôle interne (politique, charte, processus de pilotage, etc.)
- Mettre à disposition le référentiel de contrôle interne et les guides méthodologiques et en assurer la mise à jour
- Participer à l'alimentation de la cartographie des risques, en lien avec les autres acteurs de la gestion des risques
- Contribuer à garantir la conformité des activités de l'entité

### GARANTIR L'OPTIMISATION DU CONTRÔLE INTERNE ET DE LA GESTION DES RISQUES:

- S'assurer du suivi de l'efficacité du dispositif de contrôle interne et piloter le programme d'auto-évaluation
- Suivre la mise en oeuvre des recommandations des corps de contrôle externes et internes
- Discuter des pistes d'amélioration avec les branches et les directions fonctionnelles
- Favoriser la synergie entre les acteurs chargés du contrôle interne, de la maîtrise des risques et de la déontologie

### ASSISTER LA LIGNE MANAGÉRIALE:

- Rendre compte aux organes dirigeants du niveau de maîtrise des risques et des contrôles
- Contribuer à la rédaction du rapport des dirigeants sur le contrôle interne et la gestion des risques
- Aider les managers à décliner les directives/orientations de la direction générale
- Participer la maîtrise des risques en accompagnant la mise en oeuvre des

### ASSURER L'ANIMATION FONCTIONNELLE DE L'ENTITÉ:

- Animer le réseau des animateurs de contrôle interne et contribuer à l'harmonisation des pratiques
- Assurer une veille réglementaire et professionnelle et diffuser les informations s'y rapportant

## Famille

## Filière

## Répartition des effectifs

- ☐ Services-Courrier-Colis
- ☐ Banque postale
- ☐ Groupe - siege
- ☐ Bgpn reseau
- Bgpn numerique

## Effectif du métier

De 100 à 249