

Fonction

RESPONSABLE RISQUES ET CONTROLE INTERNE IV.A (H/F)

Évolutions possibles

Au sein du métier

- [CONTROLEUR GENERAL IV.C \(H/F\)](#)
- [RISK MANAGER IV.A \(H/F\)](#)
- [CHARGE DE VALIDATION EDITIQUE II.3 \(H/F\)](#)
- [CHARGE DU CONTROLE PERMANENT ET DES RISQUES III.1 \(H/F\)](#)
- [CHARGE DU CONTROLE PERMANENT ET DES RISQUES III.2 \(H/F\)](#)
- [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 \(H/F\)](#)
- [CHARGE DU CONTROLE PERMANENT ET DES RISQUES III.3 \(H/F\)](#)
- [CHEF DE PROJET CONTROLE INTERNE IV.A \(H/F\)](#)

Raisons d'être

Dans le cadre de la politique définie par le groupe La Poste, et pour le compte du responsable de l'entité, le responsable risques et contrôle interne assure la gestion des risques et contribue à l'efficacité des dispositifs de contrôle interne ainsi qu'au respect de la conformité aux exigences légales et réglementaires

Missions

Activités du management des risques

- Conduire en coordination avec l'équipe de direction de l'entité, l'identification des risques et l'élaboration des plans de maîtrise des risques (plans de maîtrise des activités et plans de gestion des risques)
- S'assurer de la prise en compte des évolutions légales et réglementaires dans le domaine du management des risques
- Participer à la maîtrise de l'environnement interne et de la documentation professionnelle
- Concevoir et/ou diffuser les outils et méthodes pour l'application du cadre de référence du management des risques
- Contribuer au processus d'alerte et de décision du/des responsables(s) d'entité de son périmètre
- S'assurer de la professionnalisation des acteurs du réseau de management des risques

Pilotage du management des risques

- Veiller à la cohérence d'ensemble des dispositifs de management des risques
- Suivre la mise en œuvre des plans de maîtrise des risques
- Organiser et/ou piloter le processus d'élaboration des reportings et bilans annuels
- Promouvoir la culture du management des risques auprès des services fonctionnels et/ou opérationnels de l'entité

Animation, conseil, veille

- Assurer une veille dans le domaine contrôle interne et/ou de gestion des risques, en partager les apports et diffuser les meilleures pratiques en vue de l'optimisation des dispositifs de contrôle interne et/ou de gestion des risques
- Assurer une mission d'animation, de conseil et d'accompagnement auprès des services de l'entité en

apportant son expertise

Relations avec les corps internes et externes de contrôle

- Gérer la relation avec les corps de contrôle (Audit, inspection, ...)
- Soutenir les dossiers dans le cadre des missions assurées par les corps internes et externes de contrôle
- Coordonner le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action s'y rapportant

Compétences

Audit et qualité

Référentiels de contrôle interne

Intégrer les connaissances relatives aux normes, principes, dispositifs, composantes et finalités du contrôle interne.

COMPORTEMENTALES

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.

Orientation stratégique

Comprendre les enjeux de son environnement et les impacts opérationnels au long terme de la stratégie de l'entreprise dans son quotidien. Savoir l'expliquer, lui donner du sens et l'intégrer dans son activité pour accroître la performance globale de l'entreprise. Etre capable de définir des priorités à court et moyen terme, de les mettre en perspective et de les hiérarchiser en intégrant les éléments stratégiques de l'entreprise.

Analyse et discernement

Pouvoir apprécier, décomposer avec justesse et clairvoyance, une situation observée ou des faits vérifiés et distinguer les éléments marquants à partir du réel pour faciliter la prise de décision. Savoir faire preuve de remise en question, de sens critique, de mise en perspective et de jugement.

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.

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.

Culture RSE

Acquérir et/ou développer des connaissances sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et connaître les enjeux et les actions du groupe La Poste en la matière (sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, et/ou de gouvernance)

Digital et Data

Culture Data & IA

Connaitre la politique data du Groupe et l'écosystème d'un projet data. Comprendre les concepts clés, les enjeux (gagner en efficacité et accélérer la prise de décision, améliorer les performances de l'entreprise, créer de nouvelles opportunités business, mieux connaître les clients, mieux les cibler et améliorer l'expérience client) ainsi que les risques liés à la data et à l'intelligence artificielle. Savoir identifier les usages possibles dans l'entreprise. Faire preuve de curiosité et se tenir informé de l'actualité de la data et de l'intelligence artificielle.

Efficacité professionnelle

Environnement et processus internes

Acquérir des connaissances de son environnement interne et externe, des process inter / intra branches de bout en bout, d'un secteur d'activité et d'un domaine fonctionnel pour apporter des préconisations. Adopter les nouveaux usages, y compris numériques, dès lors qu'ils sont préconisés. Respecter les règles et méthodologies liées aux processus internes dans le cadre de son activité. Comprendre son rôle dans la chaîne de valeur et avoir une vision de bout en bout du processus.

Expression orale et écrite

Savoir s'exprimer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral de manière claire et compréhensible, avec un vocabulaire adapté à l'interlocuteur et au contexte professionnel, et selon le canal de communication.

Relation Client

Appui et Conseil

Apporter conseils, propositions et informations utiles au client (interne ou externe) / partenaire, le challenger et l'alerter à bon escient et rechercher des solutions aux besoins exprimés en prenant en compte les impacts potentiels.

Risques et Conformité

Analyse, management et pilotage des risques

Détecter, analyser et remonter les risques, y compris les risques de non-conformité en lien avec son activité et proposer ou challenger des actions de couverture, déclarer les incidents de non-conformité. Contrôler et évaluer la maîtrise de l'ensemble des risques sur son domaine d'intervention. Être en capacité de dresser une cartographie des risques impactant son périmètre d'activité.

Cadre législatif et réglementaire

Savoir traiter les connaissances relatives aux réglementations, processus internes et législations en vigueur sur son domaine d'intervention.

Risques opérationnels non bancaires

Connaître l'environnement de son activité. Connaître les lois et règlements en vigueur dans son domaine.

Contrôle interne

Maîtriser les méthodes permettant de s'assurer de l'application des règles et procédures en vigueur, en vue d'améliorer les performances de l'entreprise.

Famille

Filière

Métier

Répartition des effectifs

- □
Banque postale
- □
Groupe - siège
- □

Services-Courrier-Colis

- Bgpn numerique
- □

Bgpn reseau

Effectif de la fonction

De 10 à 49