

Métier

CONTROLEUR INTERNE

Raisons d'être

Réaliser les contrôles et accompagner et conseiller les lignes opérationnelles concernées par la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne, en cohérence avec les orientations définies au niveau du Groupe.

Missions

CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE:

- Identifier et analyser les activités de contrôle spécifiques à son domaine de responsabilité et s'assurer de leur pertinence
- Mettre en œuvre le référentiel de contrôle interne et les plans de maîtrise définis par son responsable
- Tester la conception et la mise en œuvre des activités de contrôle par les entités relevant de son périmètre
- Actualiser le plan de maîtrise, les outils et les procédures sur son domaine de responsabilité

PARTICIPER AUX OPÉRATIONS DE CONTRÔLE:

- Proposer des contrôles permanents pour anticiper et détecter les risques
- Répondre aux demandes des corps de contrôle externes et assurer les échanges d'information avec l'entité
- Alerter la ligne managériale en cas de difficultés ou dysfonctionnements constatés

APPORTER UN SOUTIEN OPÉRATIONNEL :

- Fournir un appui méthodologique aux entités relevant de son domaine de responsabilité
- Assister les entités lors de leur exercice d'auto-évaluation

AIDER À L'AMÉLIORATION DU CONTRÔLE INTERNE :

- Participer aux instances locales de coordination avec les autres fonctions dédiées à l'amélioration de la performance et à la maîtrise des risques (qualité, sécurité, gestionnaires des risques, etc.)
- Contribuer au partage des bonnes pratiques et à la remontée d'informations fiables et en temps réel
- Proposer des axes d'amélioration à l'usage des managers

Famille

Filière

Répartition des effectifs

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

Effectif du métier

De 1 à 9