

## MISSION GÉNÉRALE

L'auditeur interne a pour mission d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation, et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES \*

**Réalisation des missions d'audit**

## Etablit le programme de la mission d'audit

- Prépare la mission par la définition précise de l'objectif et du programme de travail correspondant.
- Intervient dans les structures concernées par le biais de différentes méthodes : observation, dialogue avec les collaborateurs concernés sur leurs méthodes et leurs travaux quotidiens, tests...
- Établit des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, et leurs conséquences sur la maîtrise des risques.

**Relations et communication avec les structures**

- Anime les réunions d'ouverture de la mission en s'appuyant sur la lettre de mission et le programme
- Restitue la mission auprès des structures auditées
- Accompagne les opérationnels dans la mise en place de nouvelles procédures.
- Facilite la construction et l'appropriation de la culture de l'audit interne

**Evaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques**

- Identifie et évalue les risques significatifs afin de contribuer à l'amélioration des systèmes de management des risques et de contrôle
- Contrôle la pertinence et l'application de ces procédures par la réalisation d'audits

- Élabore des recommandations pour en améliorer l'efficacité et en assure le suivi
- Elabore une cartographie des risques  
Rédige un rapport d'audit puis le transmet à sa hiérarchie

**Conformité**

- Représente la direction générale lors des audits
- Garantit la fiabilité, l'intégrité et la cohérence des informations transmises aux différentes autorités de contrôle et de tutelle (ACPR, CNIL, ORIAS, TRACFIN...)
- Valide les dossiers les plus sensibles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Informe les autorités compétentes en cas de soupçon de blanchiment
- Suit de manière renforcée les clients les plus sensibles dans une logique de *Know your Consumer/Intermediary* (KYC/KYI)

**Pilotage de la politique d'audit interne**

- Propose le plan d'audit en réponse aux sollicitations de la direction générale et/ ou du comité d'audit
- Identifie les auditeurs internes en fonction des compétences requises et de leur qualification afin de les missionner sur des opérations d'audit
- Anime le comité d'audit trimestriellement  
Rédige et présente le bilan d'activité annuel à la direction générale et au comité d'audit

\* Les activités mentionnées peuvent être réalisées en totalité ou partiellement

## COMPÉTENCES MÉTIER

- Traitement et production de la donnée financière
- Gestion et analyse de la performance
- Gestion réglementaire et contractuelle
- Gestion budgétaire, financière et économique
- Gestion des risques
- Techniques de contrôle de gestion
- Techniques et expertises de comptabilité
- Outils bureautiques
- Logiciels spécifiques
- Business plan
- Outils de reporting
- Connaissance des produits /services /écosystèmes
- Anglais
- Pilotage de prestataires
- Techniques de négociation

## COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES/SOFT SKILLS

- Analyse et synthèse
- Confidentialité des données
- Rigueur
- Communication écrite
- Communication orale
- Intégrité et éthique
- Prise de décision
- Anticipation
- Réactivité
- Ambassadeur des valeurs d'entreprise

## CHEMINS DE CARRIÈRE POSSIBLES

## Passerelle entrante

Contrôleur de gestion

## Passerelle sortante

Responsable de pôle