

Améliorer son dispositif de contrôle interne

Objectifs

- Comprendre la fonction de contrôle interne au sein de la banque,
- Etre en mesure de piloter, gérer le risque opérationnel,
- Coordonner les différentes actions avec les autres corps de contrôle

Public :

Acteurs du dispositif de contrôle interne, Managers et collaborateurs des établissements financiers.

Durée : 2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 max.

PROGRAMME

1. Le périmètre du Contrôle Interne

- Définition et objectifs du Contrôle Interne
- Présentation des composantes
- Présentation des composantes et des acteurs du Contrôle Interne
- Evolutions du Contrôle Interne
- Identification des risques liés à l'activité bancaire

2. Le cadre réglementaire

- Le COSO
- L'abrogation du règlement CRBF 97-02
- L'arrêté du 3 novembre 2014
- Précisions relatives à des thématiques impactantes :
 - Contrôles périodiques et Contrôles Permanents
 - Présentation et analyse d'une cartographie des risques
 - Le rapport sur le Contrôle Interne

3. Optimiser son dispositif de Contrôle Interne

- Maîtriser les risques :
 - Les Typologies de risques et l'évaluation des risques
 - La cartographie des risques opérationnels
 - La collecte des pertes opérationnelles, la mise en place et le suivi des actions correctrices
- Mettre en place un plan de contrôle : les différents niveau de contrôle
- Fréquence – Traçabilité et formalisme des contrôles : le juste contrôle
- La coopération entre auditeurs internes, compliance officers, contrôleurs internes...
- Le corpus procédural
- Le Comité de Contrôle Interne