

## CHARGÉ, CHARGÉE DE CONTRÔLE INTERNE – RÉFÉRENT CONFORMITÉ F/H



**Référence de l'offre :** ryffllokuw

**Intitulé :** CHARGÉ, CHARGÉE DE CONTRÔLE INTERNE - RÉFÉRENT CONFORMITÉ F/H

**Date de publication :** 31/08/2026

**Filières :** Audit/Risques/Contrôle/Conformité

**Type de contrat :** CDI

**Catégorie de contrat :** Mixte

**Localisation de l'offre :** Lyon (69001)

**Éligibilité télétravail :** Oui

**Régime de travail :** Badgeage

**Prime variable sur objectif :** PVO à 4%

**Encadrant :** Non

### DESCRIPTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

#### Banque des Territoires - Direction du réseau - Direction régionale

##### L'entité

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts.

Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.

La Banque des Territoires est également une marque déployée dans les 16 directions régionales de la Direction du réseau et ses 38 implantations territoriales afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux.

##### Chiffres clés

- Effectifs de la Direction régionale : 90 personnes

dont équipes commerciales :

- 3 implantations : Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand
- 7 plaques territoriales (Allier, Cantal, Puy de Dôme – Loire, Haute-Loire – Ain, Rhône – Lyon Métropole – Ardèche, Drôme – Isère, Savoie, Haute-Savoie et Région ARA)

- Activité de la Direction régionale 2025

- Investissement (fonds propres) : 86,5 M€
- Prêts : 3,665 Mds€ (OLS et SPL)
- Professions Juridiques : 1.136 clients ; encours règlementé 6,5Mds€
- 25 villes labélisées Action Cœur de Ville; 18 Territoires Industrie; Quartiers prioritaires politique de la Ville : 19 d'intérêt National et 34 d'intérêt Régional; 124 villes labellisées Petite Ville de Demain

##### L'équipe

Le/la titulaire du poste est placé sous l'autorité du Secrétaire Général

L'équipe du Secrétariat Général est composée de 9 collaborateurs

## Le mot du manager

La diversité des activités de contrôle, de veille, d'animation rend la fonction de chargé de contrôle très intéressante et permettra au titulaire du poste d'être en relation avec l'ensemble des équipes de la Direction régionale.

### DESCRIPTION DU POSTE

#### Missions principales :

En appui au secrétaire général :

- Assurer la diffusion de la culture de conformité au sein de la direction régionale, garantir le respect des procédures et en vérifier la bonne application ;
- Contribue à l'identification des risques opérationnels, à leur maîtrise et à la définition du plan de contrôle
- Contribuer aux contrôles a posteriori, en analyser les résultats et proposer des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maîtrise des risques
- Accompagner l'équipe de contrôleurs de 1er niveau en charge des contrôles a posteriori dans leurs missions et prendre en charge le suivi des dispositifs de contrôle interne,
- Analyser le plan de contrôle de 2nd niveau, en décliner les attendus opérationnels et en faire la pédagogie au sein de la direction ;
- Suivre les incidents (PRISM), formaliser les plans d'actions et s'assurer de leur mise en œuvre ;
- Suivre la mise à jour des fiches KYC et assurer un reporting régulier;
- Contribuer à la préparation du comité régional des risques opérationnels (CRRO)
- Participer aux autres enjeux du secrétariat général de la DR en matière de risques et conformité

#### Activités principales

- Activité de chargé(e) de contrôle

- Sélectionner les dossiers à contrôler conformément aux règles d'échantillonnage inscrites dans le plan de contrôle
- Réaliser les contrôles a posteriori sur échantillonnage, en analyser les résultats et proposer des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maîtrise des risques
- Saisir les résultats des contrôles réalisés dans le SI dédié, Prism
- Définir des mesures préventives et correctrices en lien avec les opérationnels, le management, l'équipe contrôle interne de la Direction du réseau
- Formaliser le plan d'action défini sur son périmètre d'intervention et en assurer le suivi en lien avec les opérationnels

- Activité de référent conformité

En appui du secrétaire général :

- Apporter son expertise technique aux autres chargées de contrôle et participer à leur montée en compétence
- Veiller au respect des normes édictées et à la mise en œuvre des recommandations internes ou externes
- Vérifier la prise en compte des obligations réglementaires (LCB/FT, conflit d'intérêt, déontologie et autres)
- S'assurer de la mise à jour des KYC et de leur conformité,
- A partir de l'analyse des procédures et des contrôles, contribuer à la cartographie des risques opérationnels
- Apporter son appui lors des contrôles de second niveau et préparer les éléments de réponse concernant les observations des contrôleurs de second niveau en liaison avec les acteurs de la Direction régionale concernés et assure le suivi des plans d'actions définis
- Contribuer au transfert de connaissances et à l'appropriation des procédures et points de contrôle par les opérationnels et à l'acculturation des acteurs de la Direction régionale aux risques et à la conformité dans une logique de qualité du service rendu aux clients.

- Contribuer à la préparation du Comité régional des risques opérationnels

## PROFIL RECHERCHÉ

**La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.**

### *Connaissances*

- Familiarisé avec les règles relatives au Contrôle interne dans l'environnement bancaire
- Connaissance des missions d'intérêt général de la Caisse des Dépôts
- Bonnes connaissances juridiques, économiques et financières et aptitude à traiter les documents s'y rapportant
- Bonne connaissance de l'offre de la Caisse des Dépôts, des modalités de montage de projets (juridiques, techniques et financières) et des différents modes d'intervention et de financements
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word – Adobe – Internet, Teams, Powerpoint).
- La connaissance des outils Allegro, Syllab, Prism et Lagon ou la capacité à s'approprier aisément divers systèmes d'information est souhaitable

### *Compétences*

- Analyse/synthèse : identification des éléments d'une situation, prise de recul, choix pertinent de solutions
- Rigueur/méthode : bonne organisation dans son travail, capacité à gérer l'urgence, respect des délais fixés et des règles de confidentialité et de déontologie, sens des responsabilités
- Autonomie et aptitude au travail collaboratif

### *Savoirs-être*

- Qualités relationnelles : écoute, communication aisée, diplomatie dans le traitement des dossiers.
- Sens de la pédagogie et vif intérêt pour accompagner les acteurs dans l'exercice de leur activité