

## MISSION D'AUDIT INTERNE : ATELIER



2 jours



- Responsables et collaborateurs des unités en charge de l'audit et du contrôle interne
- Risk managers et correspondants des unités du siège et du réseau



- Le séminaire proposé fait suite au séminaire « La pratique de l'audit interne »
- Il permet de réaliser une mission d'audit sur 2 processus de banque, l'ouverture de compte client et la monétique, sous la conduite d'un Expert

**Jour 1**

- **Principes méthodologiques : l'approche processus => la modélisation des risques : principes, méthodes, outils**
- **Découverte du cas soumis à l'étude : préparation de la mission**

**Jour 2**

- **Atelier en sous-groupes : conduire un audit de processus**

## MISSION D'AUDIT INTERNE : ATELIER

### 1<sup>o</sup>JOUR : LA MODELISATION DES RISQUES : PRINCIPES, METHODES, OUTILS

- Typologie des risques (Risques métiers, risques opérationnels)
- Les approches (Self assesment, top down, bottom up)
- Le modèle PDCA
- Les étapes de l'analyse et du traitement des risques (L'ISO 31000)
- La classification des actifs : la démarche processus
- L'élaboration du Plan de Contrôle et du PCA
- Les outils de modélisation (présentation de S-Miner de PROFECI)
- Découverte du dossier de l'étude de cas : préparation de la mission

### 2<sup>o</sup>JOUR : REALISER UN AUDIT SUR 2 PROCESSUS BANCAIRES ADOSSES A 2 TYPOLOGIES DE RISQUES (Ouverture de compte client → Risques opérationnels et Monétique → Risques Systèmes d'Information)

- Création du référentiel de processus (modèle BPML)
- Création du référentiel des risques
- Cartographie des risques (Utilisation de PC - Microsoft Excel, Access)
- Traitement des risques (Plan de contrôle)
- Vérification net validation de la classification des risques (criticité, VaR) du plan de contrôle et élaboration de plans d'action
- Rédaction du rapport

#### Méthodes pédagogiques :

- Exposés, échanges interactifs, travaux en sous-groupes
- Exercices pratiques
- Mises en situation au travers de cas

#### Les « + » de la formation :

- une approche pratique et contextualisée
- des outils transposables immédiatement
- un formateur-expert, professionnel de l'audit interne de réseaux bancaires