

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh : Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động	Báo cáo cho : <ul style="list-style-type: none">- Quản lý trực tiếp: Trưởng/Phó trưởng phòng QTRRHĐ- Quản lý gián tiếp: Lãnh đạo Khối QTRR
Khối : Quản trị rủi ro	Quan hệ nội bộ : Các phòng thuộc Khối QTRR và các đơn vị trong toàn hệ thống
Phòng : Quản trị Rủi ro hoạt động	Đối ngoại : Khách hàng, cơ quan, tổ chức liên quan đến công việc

VAI TRÒ

Tham mưu, tư vấn và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ quản trị rủi ro hoạt động của OceanBank, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chính sách nội bộ và các công cụ, mô hình quản trị rủi ro hoạt động của OceanBank.
- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị rủi ro hoạt động:
 - Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách, công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tình hình khắc phục, phòng ngừa rủi ro của các đơn vị;
 - Xác định dấu hiệu, đánh giá rủi ro hoạt động trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngân hàng, xác định nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý rủi ro, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro;
 - Tiếp nhận thông tin cảnh báo rủi ro từ các cơ quan chức năng, lập báo cáo đánh giá, rà soát và thực hiện triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa;
 - Tham gia triển khai các kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động;
 - Quản lý rủi ro thẻ, phối hợp với các Đơn vị/cá nhân có liên quan xử lý các trường hợp rủi ro thẻ;
 - Quản lý, cấp phát, thu hồi, rà soát, điều chỉnh phân quyền người dùng trên hệ thống CNTT; Tiếp nhận, xử lý Phiếu yêu cầu đề nghị phân quyền theo quy định;
 - Nghiên cứu và triển khai áp dụng các quy định của Hiệp ước vốn Basel II về rủi ro hoạt động.
- Thực hiện các nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố:
 - Triển khai các công cụ rà soát, cảnh báo đối với các khách hàng có mức độ rủi ro cao;
 - Đánh giá, xếp loại rủi ro và cập nhật trên FCC thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố làm cơ sở nhận diện, phân tích, xử lý kịp thời các rủi ro;
 - Theo dõi, phát hiện, xác minh và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý các trường hợp có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua hệ thống báo cáo;
 - Triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi các công cụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các đơn vị;
 - Đầu mối trao đổi thông tin về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố với các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài hệ thống.

4. Thực hiện các nghiệp vụ tuân thủ Đạo luật FATCA:

- Nghiên cứu Đạo luật FATCA và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Xây dựng công cụ quản lý thông tin, hỗ trợ nhận diện khách hàng là đối tượng của Đạo luật FATCA; lập báo cáo, gửi Ngân hàng Nhà nước khi có yêu cầu;
- Hướng dẫn các đơn vị chức năng trong việc thu thập các thông tin đáp ứng yêu cầu của Đạo luật FATCA.

5. Thẩm định văn bản, tham gia ý kiến với các đơn vị trong và ngoài hệ thống về các văn bản thuộc chức năng của Phòng theo quy định.

6. Tư vấn, truyền thông, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và đào tạo nghiệp vụ về quản trị rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuân thủ Đạo luật FATCA cho các đơn vị trên toàn hệ thống.

7. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

8. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, luật
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp tại vị trí Quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng hoặc đã từng là thành viên tham gia tư vấn triển khai Quản trị rủi ro hoạt động của các Công ty kiểm toán/ Công ty tư vấn về Quản trị rủi ro. Hoặc có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và những mảng hoạt động vận hành khác của Ngân hàng.
- Tiếng Anh và Tin học văn phòng: Thành thạo

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Am hiểu kiến thức quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Kỹ năng:
 - +) Thực hiện công việc tốt
 - +) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ
 - +) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
 - +) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
 - +) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

GIÁ TRỊ NĂNG LỰC CỐT LÕI

Phục vụ Khách hàng

Chủ động

Làm việc nhóm

Linh hoạt

Trung thực và liêm chính

Liên tục học hỏi