

YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ PHÓ TRƯỞNG BAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ

1. Mục đích công việc

Tham mưu, giúp việc Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ và lãnh đạo cấp trên trong quản lý, điều hành và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, minh bạch, tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị tuân thủ và giám sát theo định hướng quản trị rủi ro; triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hội đồng thành viên, chỉ đạo của Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách và phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

2. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện:

a) Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ trở lên hoặc có chứng chỉ quốc tế: CIA, CRMA, FRM, CRISC (kiểm toán - rủi ro - tuân thủ).
- Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; chứng chỉ tin học văn phòng; bằng trung cấp, kỹ thuật viên lĩnh vực công nghệ thông tin trở lên; chứng chỉ tin học tương đương theo quy định.
- Trình độ ngoại ngữ:

+ Dưới 45 tuổi: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, B1 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 4.0, TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 126, TOEFL IBT 42, TOEFL ITP 450, Cambridge Tests 45 FCE - 65 PET - 90 KET. Các ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, Nga, Trung, Hàn, Nhật) theo quy định của Agribank đối với vị trí tuyển dụng.

+ Từ đủ 45 tuổi trở lên: Tiếng Anh bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, A2 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0, TOEIC 400, TOEFL PBT 340, TOEFL CBT 96, TOEFL IBT 31, TOEFL ITP 337, Cambridge Tests 45 PET - 70 KET. Các ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, Nga, Trung, Hàn, Nhật) theo quy định của Agribank đối với vị trí tuyển dụng.

b) Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp: Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm những điều pháp luật quy định không được làm; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật; không bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra.

c) Năng lực: Có năng lực quản lý, lãnh đạo, tính chủ động sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng đàm phán, thuyết phục, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định,...; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý để vận dụng tại đơn vị; am hiểu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, trong và ngoài nước, tình hình hoạt động ngân hàng.

d) Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ) Tuổi công tác: Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác tối thiểu 05 năm tính từ khi nộp đầy đủ hồ sơ ứng tuyển.

e) Kinh nghiệm công tác:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Ưu tiên ứng viên có tư duy chiến lược, khả năng kết hợp chuyên môn kiểm tra, giám sát với công nghệ quản trị dữ liệu và hệ thống; thành thạo công cụ phân tích dữ liệu, BI, Excel nâng cao, SQL hoặc các phần mềm quản trị rủi ro; phẩm chất trung thực, khách quan, bảo mật, tư duy đổi mới và tinh thần tiên phong công nghệ; đã tham gia chuyên đổi số hoặc phát triển hệ thống giám sát tự động.

- Đang giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên tại các Tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Nhà nước.

3. Tóm tắt mô tả công việc

Tóm tắt mô tả công việc	Yêu cầu khác
<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu Trưởng Ban trong việc xây dựng chiến lược, chương trình kiểm tra - giám sát tuân thủ gắn với chuyển đổi số và quản trị dữ liệu nội bộ, kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát tuân thủ hàng năm và triển khai thực hiện. - Chủ trì triển khai và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ kiểm tra, giám sát và báo cáo (ứng dụng Dashboard, AI giám sát, phân tích dữ liệu vi phạm, hệ thống cảnh báo sớm...). 	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật các quy định hiện hành về chính sách, chủ trương của NHNN, Chính phủ và hệ thống. - Hiểu biết về kinh tế vĩ mô. - Hiểu biết sâu luật các TCTD, các cơ chế, chính sách của NHNN, quy

Tóm tắt mô tả công việc	Yêu cầu khác
<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với các Ban/Trung tâm về CNTT và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để chuẩn hóa, số hóa quy trình kiểm tra, giám sát, hướng tới kiểm tra từ xa và tự động. - Tổ chức, giám sát công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ định kỳ hoặc đột xuất; đánh giá, phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro hoạt động. - Tham mưu, đề xuất các mô hình kiểm soát tuân thủ dựa trên dữ liệu (data driven compliance). - Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ kiểm tra, giám sát trong nghiệp vụ nói chung và việc sử dụng công cụ công nghệ, phân tích dữ liệu và quản trị thông tin kiểm tra, giám sát. Tham gia đánh giá, xây dựng đội ngũ kiểm tra, giám sát chuyên nghiệp. - Chủ trì hoặc tham gia đoàn kiểm tra định kỳ, chuyên đề, đột xuất tại các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống. - Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ trong hoạt động ngân hàng; phát hiện, cảnh báo và đề xuất biện pháp khắc phục vi phạm, rủi ro. - Chủ trì, phối hợp xử lý, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra. - Ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các công cụ phân tích giám sát tự động để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. - Tham gia xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ. - Đại diện Ban Kiểm tra giám sát tham gia các hội nghị, đoàn công tác hoặc làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị trong và ngoài hệ thống khi được ủy quyền. 	<ul style="list-style-type: none"> định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng. - Cập nhật các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN và hệ thống về các nghiệp vụ lỗi. - Nắm vững quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng. - Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, phân tích, xử lý tình huống; chịu được áp lực cao, quyết đoán. - Có khả năng làm việc độc lập, ra quyết định, tuân thủ nghiêm đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin, đặc biệt khi tiếp cận và xử lý các thông tin nhạy cảm, mang tính bảo mật cao của người lao động và tổ chức; - Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và đề xuất các giải pháp/ biện pháp kiểm soát phù hợp trong hoạt động ngân hàng; có kỹ năng phân tích tài chính. - Có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân, dám đấu tranh chống tham nhũng, biểu hiện tiêu cực, bảo thủ, trì trệ.

