

Module 1 : Fonction Conformité

Leçon 2 : Mission de la fonction Conformité

La mission de la fonction Conformité, dans le cadre plus large d'une gestion efficace des risques, comprend ce qui suit :

- Aider les conseils d'administration et le top management à s'acquitter de leur responsabilité de se conformer aux exigences légales et réglementaires;
- Faciliter la gestion du risque de non-conformité et promouvoir une culture de conformité;
- Démontrer aux régulateurs que l'entité est apte à entreprendre ses activités commerciales;
- Établir un programme de conformité qui définit les activités prévues de cette fonction et la méthodologie d'évaluation des risques de non-conformité. Ce programme comprend :
 - Une stratégie de la fonction de conformité;
 - Une politique de conformité;
 - Un plan de conformité;
 - Une évaluation des risques de conformité;
 - Une formation et une sensibilisation à la conformité.

La Fonction Conformité

Les principes et normes stipulent généralement que la fonction de conformité doit :

- Surveiller et rendre compte du **risque de non-conformité** à la direction et au conseil d'administration, à travers des rapports réguliers de surveillance;
- Établir un **programme de conformité** qui définit une surveillance planifiée.

Rôles et Responsabilités