

IDB2926 - Spécialiste principal des enquêtes

[Postuler à ce poste](#)

Unité

commerciale : Complexe présidentiel
Division: N'est pas applicable
Département: Intégrité et éthique
Pays: Arabie Saoudite
Emplacement: Arabie Saoudite - Djeddah
Date de clôture: 27-Nov-2022

Objectif du poste :

Responsable de veiller à ce que des enquêtes sans entrave soient menées sur les allégations liées à la fraude, à la corruption et à l'inconduite impliquant le personnel du Groupe de la BID. L'objectif général du spécialiste principal des enquêtes est de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de fraude, de corruption, d'inconduite et d'autres fautes professionnelles. Les résultats de ces enquêtes sont transmis soit au Comité des sanctions dans le cadre des procédures de sanctions de la Banque, soit au Président et administrés dans le cadre disciplinaire de la Banque ; Examiner et analyser les allégations et les informations de dénonciation pour déterminer la pertinence et la fiabilité, mener des entretiens sensibles et d'autres activités de recherche d'investigation au besoin.

Devoirs et responsabilités:

Travail d'enquête

- Surveiller et rendre compte régulièrement au Directeur des activités prévues et des programmes élaborés pour les travaux d'enquête, ainsi que de l'exécution de toute autre tâche selon les instructions du Directeur pour s'assurer que les opérations financées par le Groupe de la Banque sont conformes aux politiques du Groupe de la Banque.
- Diriger le contrôle, le suivi et l'analyse des allégations, des enquêtes et des conclusions
- Entreprendre et gérer des enquêtes et fournir le produit de travail d'enquête connexe de la plus haute qualité.
- Mener des enquêtes sur des allégations de corruption, de fraude et d'inconduite concernant des activités et des opérations à l'échelle de la Banque à l'intérieur et à l'extérieur de la Banque.
- Planifier les enquêtes en déterminant les objectifs d'enquête, la portée, les critères et la méthodologie à utiliser ainsi que les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour accomplir la mission.
- Recevoir, filtrer et enquêter sur les allégations ou les dénonciations de fraude, de corruption et de malversations ou de soupçons de celles-ci, au sein de la Banque et dans les activités financées par la Banque, assignées par le directeur du département.
- Mener des travaux sur le terrain, contrôler la collecte de preuves et de données et examiner les documents et informations recueillis au cours d'une enquête pour s'assurer que les objectifs de l'enquête sont atteints ; que les éléments de preuve sont

- protégés et étayent adéquatement les constatations, les conclusions et les recommandations de l'enquête.
- Contribuer au traitement des allégations de fraude et de corruption et assurer un suivi régulier auprès du Directeur du Département.
- Préparer et éditer les résultats écrits requis de la plus haute qualité avec des présentations logiques et claires des résultats de l'enquête.
- Mener des efforts d'évaluation et de prévention des risques de fraude au sein de la Banque.
- Examinez les résultats de l'enquête préliminaire pour déterminer la disponibilité de preuves suffisantes de conduite fautive ou d'irrégularité pour justifier une enquête approfondie.
- Mener des entretiens et des enquêtes sensibles et complexes.
- Conclure des décisions fondées sur l'éthique, transparentes et tenant compte d'une procédure régulière.
- Surveiller la mise en œuvre des recommandations d'enquête pour prévenir la répétition de telles irrégularités et protéger les actifs et l'image de la Banque.
- Préparer des rapports d'activité trimestriels contenant l'état des allégations, les examens préliminaires et l'avancement des missions à l'attention du directeur du département.
- Contribuer à la préparation des rapports annuels du département et d'autres rapports internes et externes.
- Mettre en œuvre des procédures et des mécanismes pour assurer la confidentialité de la ligne d'assistance téléphonique, la protection des lanceurs d'alerte et le signalement anonyme de fraude et de corruption au sein de la Banque et dans les activités financées par la Banque dans les pays membres régionaux.
- Utiliser les mesures de surveillance jugées nécessaires et raisonnables pour la poursuite des enquêtes.
- Rendre compte régulièrement au directeur du département des allégations reçues, examinées et de l'état d'avancement de leur enquête.
- Surveiller la mise en œuvre des recommandations d'enquête et rendre compte de l'état d'avancement au directeur du département.
- Recommander l'exclusion et l'imposition de sanctions contre les individus, les entreprises et les entreprises qui se sont livrés à des pratiques de corruption.

Rapports, planification et surveillance :

- Coordonner avec d'autres partenaires de développement et institutions sœurs pour des événements conjoints.
- Établir des délais et des processus appropriés pour garantir des produits de travail conformes aux normes les plus élevées
- Démontrer de solides compétences organisationnelles, notamment dans la gestion électronique des dossiers de cas dans le système de gestion des cas (CMS) et en copie papier.
- Veiller au respect des procédures de la chaîne de possession, en conservant les dossiers, les témoignages et les preuves.
- Préparer des rapports d'enquête relatifs aux résultats d'enquête, discuter et défendre les résultats, les conclusions et les recommandations.
- Examiner et éditer les résultats des enquêteurs et contrôler la qualité de la substance et de la présentation des résultats de l'enquête.
- Préparer des rapports de référence et des communications aux gouvernements nationaux.
- Fournir des analyses statistiques des enquêtes en cours et terminées.
- Formuler des politiques, des lignes directrices, des systèmes, des procédures et des outils liés à l'intégrité et au renforcement des connaissances, en assurant l'alignement avec les normes internationales de bonnes pratiques.

Ressources humaines:

- Communiquer les résultats et les enseignements tirés des enquêtes sur les fautes professionnelles du personnel et des enquêtes sur les opérations financées par la Banque.
- Assurer le leadership du personnel dans une enquête de groupe et aider à évaluer la charge de travail et assumer la responsabilité des résultats des enquêtes de l'équipe
- Générer et maintenir l'engagement, la motivation et l'enthousiasme des équipes et les guider dans les périodes de changement ou d'incertitude.
- Fournissez une direction claire, hiérarchisez les tâches, attribuez et déléguez les responsabilités et surveillez le flux de travail.

Diplôme et expérience :

Qualifications académiques et professionnelles :

- Baccalauréat en droit, audit, comptabilité, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe avec 8 ans d'expérience dans la lutte contre la corruption, la fraude ou les enquêtes sur le lieu de travail, y compris dans une institution financière multilatérale de développement ou une organisation internationale pertinente.
- De préférence, Master en droit, criminologie, audit, juricomptabilité ou audit, finance, ou dans un domaine similaire avec 5 ans d'expérience dans la lutte contre la corruption, la fraude ou les enquêtes sur le lieu de travail, y compris dans une institution financière multilatérale de développement ou une organisation internationale pertinente.
- Une qualification professionnelle en tant que Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Internal Auditor ou MBA serait un avantage.

Compétences et connaissances nécessaires ::

- Une expérience avérée dans le travail d'intégrité au sein des institutions financières internationales (IFI) et en particulier au sein des banques multilatérales de développement serait un avantage.
- Excellentes capacités d'analyse.
- Capacité solide et éprouvée à communiquer, rédiger, présenter et défendre clairement les conclusions et les recommandations des enquêtes et forte capacité d'organisation et d'analyse avec une attention aux détails et une capacité à travailler de manière indépendante et à gérer les défis.
- Anti-corruption, fraude ou enquête sur le lieu de travail, y compris dans les BMD/IFI ou les organisations internationales concernées.
- Intégrité, bon jugement, équité et discrétion dans les relations avec le personnel et les parties externes.
- Expérience substantielle dans le travail d'enquête, de préférence des enquêtes liées à la fraude et à la corruption dans le secteur public ou privé, cette expérience peut inclure des poursuites pénales ou des travaux de défense, des enquêtes sur la fraude/corruption interne et/ou les fautes professionnelles dans un cadre d'entreprise ou gouvernemental
- Compréhension des comportements contraires à l'éthique ou de la faute professionnelle, y compris une connaissance approfondie de l'éthique des affaires dans les IFI.
- Connaissance des meilleures pratiques mondiales en matière de réglementation de l'emploi, intégrité, solides compétences interpersonnelles et capacité à diriger une équipe, à développer la confiance et à faire preuve d'équité.
- Excellentes compétences informatiques en multimédia et informatique (Word, Excel, Access, MS Publisher, site Web et gestion de base de données).

Langues ::

Anglais : Obligatoire

Arabe : de préférence

Français : de préférence

[Postuler à ce poste](#)

[< Retour à la recherche](#)

Connecte-toi avec nous

