

اهم فعالیت های کمیته و مدیریت حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۴

روند اقدامات												موضوعات اصلی	
اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اقدامات	
												گزارشگری مالی	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک (میان دوره ای و پایان دوره ای)
												بررسی و رفع بندهای حسابرس قانونی و انجام تکالیف مجمع	بررسی نامه مدیریت سال ۱۴۰۳ با حضور حسابرسان قانونی بانک
												کنترل های داخلی	بررسی گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
												ارزیابی بلوغ کنترل های داخلی بانک بر اساس چارچوب یکپارچه COSO در سال ۱۴۰۴	گزارش ارزیابی بلوغ کنترل های داخلی بانک
												بررسی گزارش کنترل های داخلی در مقاطع سه ماهه	ارزیابی کنترل های داخلی هلدینگ های تابعه
												بررسی وضعیت بلوغ کنترل های داخلی یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک	بررسی وضعیت بلوغ کنترل های داخلی یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک
												حسابرسی داخلی	برنامه سالانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک سال ۱۴۰۵
												طرح و تصویب در کمیته حسابرسی	اجرای مأموریت های حسابرسی مطابق با برنامه مصوب سال ۱۴۰۴
												اجرای مأموریت حسابرسی داخلی	اجرای حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات
												حسابرسی فناوری اطلاعات	تدوین گزارش و ارسال به کمیته حسابرسی
												ارائه گزارشات و یافته ها به کمیته حسابرسی	پیگیری اجرای توصیه ها و رفع ضعف های کنترل داخلی
												بررسی و پیگیری وضعیت توصیه ها تا اجرا	بررسی و تایید قراردادهای معاملات با اشخاص وابسته
												بررسی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	بررسی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
												بررسی سنجه ها و عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی	بررسی گزارش عملکرد سالانه مدیریت حسابرسی داخلی بانک
												بررسی سنجه ها و عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی	بررسی عملکرد کمیته حسابرسی و احد حسابرسی داخلی هلدینگ های تابعه
												مأموریت های موردی و ویژه	اجرای مأموریت های ویژه
												بروزرسانی منشورهای کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر اساس استانداردهای حسابرسی ۲۰۲۴	بروزرسانی منشورهای کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر اساس استانداردهای حسابرسی ۲۰۲۴
												حسابرسان مستقل	تهیه و ارائه پاسخ های لازم به اطلاعات مورد درخواست حسابرس مستقل
												برگزاری جلسات و مذاکره با حسابرسان مستقل	بانک در مقطع میان دوره و پایان دوره
												رعایت خط مشی ها، رویه ها و دستورالعمل ها	بررسی دستورالعمل ها و الزامات موثر بر فعالیت های کمیته و واحد حسابرسی داخلی
												در حوزه ریسک فناوری اطلاعات، گزارشگری مالی و الزامات بانک مرکزی	در حوزه ریسک فناوری اطلاعات، گزارشگری مالی و الزامات بانک مرکزی

مدیرانی که در سال ۱۴۰۴ به کمیته حسابرسی دعوت شده اند:	
سمت	حوزه فعالیت
اعضای محترم هیات مدیره	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک
حسابرسان مستقل	
معاون مدیر عامل در امور اعتباری	
مدیر امور اعتباری	
رئیس اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری	
معاون مدیر عامل در امور بین الملل	بررسی نامه مدیریت ارزی و مأموریت های انجام شده طی برنامه حسابرسی داخل مصوب
مدیر امور بین الملل	
رئیس اداره کل بین الملل	
ریاست شعبه مستقل مرکزی	
معاون مدیر عامل در امور مالی	
مدیر امور مالی	فرآیندهای مالی
رئیس اداره کل حسابداری مدیریت	
رئیس اداره کل حسابداری مالی	
معاون مدیر عامل در امور فناوری اطلاعات	
مدیر امور فناوری اطلاعات	
رئیس اداره کل زیرساخت و نرم افزار	حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک این حوزه
رئیس اداره کل امنیت اطلاعات	
رئیس اداره کل آمار و فرآوری داده	
رئیس اداره کل سازمان و بهبود روش ها	
مدیر ارشد ریسک	
مدیران واحدهای مربوطه	حسابرسی تعدادی از مدیریت شعب استان ها
رئیس اداره کل وصول مطالبات	
مسئولین بخش ساختمانی بانک	فرآیند املاک تملیکی و مازاد بانک
معاون مدیر عامل در امور منابع انسانی	مدیریت سرمایه انسانی
رئیس اداره کل سرمایه انسانی	
مدیر دفتر امور شرکت ها و سرمایه گذاری	هلدینگ های بانک
رئیس کمیته حسابرسی	
مدیر حسابرسی داخلی	
مدیرعامل و مدیران ارشد تعدادی از شرکت های زیر مجموعه بانک	