

اهم فعالیت های کمیته و مدیریت حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲

روند اقدامات										اقدامات	موضوعات اصلی		
اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد			اردیبهشت	فروردین
												گزارشگری مالی	گزارشگری مالی
												بررسی صورت های مالی قیل از تصویب در هیئت مدیره	بررسی صورت های مالی قیل از تصویب در هیئت مدیره
												بررسی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی	بررسی صورت های مالی (افشا متصفانه و شفافیت و قابل فهم بودن)
												بررسی بندهای حسابرس قانونی و انجام تکالیف مجمع عمومی عادی	صورت های مالی حسابرسی شده
												کنترل های داخلی	کنترل های داخلی
												بررسی عملکرد شرکت های فرعی بانک	برنامه های افزایش کنترل های داخلی
												بررسی گزارشگری مالی شرکت های فرعی	اثر بخشی کنترلهای داخلی
												ارزیابی عملکرد مدیریت های شعب و ادارات کل	ارزیابی کنترل های داخلی فرایندهای داخلی
												حسابرسی داخلی	حسابرسی داخلی
												طرح در کمیته حسابرسی	تدوین برنامه سالانه حسابرسی
												اجرای مأموریت حسابرسی داخلی	اجرای مأموریت های حسابرسی مطابق با برنامه مصوب
												حسابرسی فناوری اطلاعات	اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات
												ارائه گزارشات و یافته ها به کمیته حسابرسی	تدوین گزارش و ارسال به کمیته حسابرسی
												بررسی و پیگیری وضعیت توصیه ها تا اجرا	پیگیری اجرای توصیه ها و رفع ضعف های کنترل داخلی
												بررسی آخرین مباحث روز دنیا	نواوری در فرایندهای و رویکردها
												بررسی سنججه ها و عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی	بررسی گزارش عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی
												مأموریت های موردی و ویژه	مأموریت های ویژه
												حسابرسی مستقل	حسابرسی مستقل
												برگزاری جلسات و مذاکره با حسابرسان مستقل	بررسی نحوه انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی برای هلدینگ ها
												رعایت خط مشی ها، رویه ها و دستورالعمل ها	رعایت خط مشی ها، رویه ها و دستورالعمل ها
												بروزرسانی منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی	تغییر در رویه ها و دستورالعمل ها
												بروزرسانی دستورالعمل استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در هلدینگ های و شرکت های تابعه	تدوین رویه ها و دستورالعمل ها
												چک لیست کنترل داخلی و حاکمیت شرکی جهت بررسی در هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه بانک	

سمت هایی که در سال ۱۴۰۲ به کمیته حسابرسی دعوت شده اند:	
سمت	حوزه فعالیت
معاونت برنامه ریزی و تحول	مضامین استراتژیک و برنامه های عملیاتی راهبردی
مدیر امور طرح و برنامه	
مدیر امور مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک	
رئیس اداره کل سازمان و بهبود روش ها	
مدیر ارشد تحول دیجیتال	
معاونت مالی	مالی
مدیر امور مالی	
رئیس اداره کل حسابداری مدیریت	
رئیس اداره کل حسابداری مالی	
معاونت فناوری اطلاعات	حوزه فناوری اطلاعات
مدیر امور فناوری اطلاعات	
رئیس اداره کل زیرساخت و نرم افزار	
مدیریت امور شعبه مستقل مرکزی	مدیریت های شعب تهران
رئیس شعبه ظفر	
مدیر امور پشتیبانی	ساختمان و تدارکات
رئیس اداره کل ساختمان	
رئیس اداره کل تدارکات	
مدیر عامل شرکت	
مدیر دفتر امور شرکت ها و سرمایه گذاری	هلدینگ و شرکت های فرعی بانک
رئیس کمیته حسابرسی	
مدیر حسابرسی داخلی	
رئیس اداره کل سرمایه انسانی	مدیریت سرمایه انسانی و آموزش
رئیس اداره کل آموزش	
مدیر امور بازرسی و نظارت	واحدهای نظارتی (خط دوم دفاعی)
رئیس مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم	
مدیر ریسک	واحدهای نظارتی (حاکمیت شرکتهای)
رئیس اداره کل حقوقی	واحدهای پشتیبانی
رئیس اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی	