

اهم فعالیت های کمیته و مدیریت حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۳

روند اقدامات												موضوعات اصلی	
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	اقدامات	
گزارشگری مالی													
													بررسی پیش نویس گزارش حسابرس قانونی بانک
													بررسی و رفع بندهای حسابرس قانونی و انجام تکالیف مجمع
کنترل های داخلی													
													ارزیابی کنترل های داخلی
													گزارش کنترل داخلی هلدینگ های بانک
													ارزیابی کنترل های داخلی فرآیندهای داخلی بانک و هلدینگ های تابعه
													ارزیابی کلان سیستم کنترل داخلی بر اساس چابوب COSO ERM
حسابرسی داخلی													
													برنامه سالانه حسابرسی سال ۱۴۰۴
													اجرای مأموریت های حسابرسی مطابق با برنامه مصوب
													اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات
													تدوین گزارش و ارسال به کمیته حسابرسی
													پیگیری اجرای توصیه ها و رفع ضعف های کنترل داخلی
													ارائه گزارش رویکردهای کمیته حسابرسی دنیا در سال ۲۰۲۴
													بررسی گزارش عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی بانک
													بررسی عملکرد کمیته حسابرسی و احد حسابرسی داخلی هلدینگ های تابعه
													مأموریت های ویژه
حسابرسی مستقل													
													بررسی قرارداد حسابرسی صورتهای مالی بانک
													برگزاری جلسات و مذاکره با حسابرسان مستقل
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

سمت هایی که در سال ۱۴۰۳ به کمیته حسابرسی دعوت شده اند:	
سمت	حوزه فعالیت
معاون مدیر عامل در امور برنامه ریزی و تحول	توسعه و خلق محصول
مدیر امور بازاریابی و توسعه محصول	
رئیس اداره کل مدیریت بازاریابی	
رئیس اداره کل توسعه و خلق محصول	
معاون مدیر عامل در امور اعتباری	فرآیند اعطای تسهیلات و وصول مطالبات
مدیر امور اعتباری	
رئیس اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری	
رئیس اداره کل اعتبارات	
رئیس اداره کل وصول مطالبات	
معاون مدیر عامل در امور بین الملل	فرآیندهای ارزی بانک
مدیر امور بین الملل	
رئیس اداره کل بین الملل	
رئیس اداره کل امور ارزی شعب	
معاون مدیر عامل در امور مالی	مالی
مدیر امور مالی	
رئیس اداره کل حسابداری مدیریت	
رئیس اداره کل حسابداری مالی	
معاون مدیر عامل در امور فناوری اطلاعات	حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک این حوزه
مدیر امور فناوری اطلاعات	
رئیس اداره کل زیرساخت و نرم افزار	
رئیس اداره کل امنیت اطلاعات	
مرکز تحول دیجیتال	
رئیس اداره کل آمار و فرآوری داده	ساختمان و تدارکات
مدیر امور پشتیبانی	
رئیس اداره کل تدارکات	
رئیس اداره کل رفاه و جبران خدمت	مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت رعایت قوانین و مقررات	واحدهای نظارتی
مدیر دفتر امور شرکت ها و سرمایه گذاری	هلدینگ های بانک
رئیس کمیته حسابرسی	
مدیر حسابرسی داخلی	