

## مشخصات کمیته های بانک گردشگری

تاریخ تنظیم: ۹۴/۱۰/۱۴

ردیف	عنوان کمیته	تعمیرات	اعضا
۱	کمیته مبارزه با پولشویی	به منظور مبارزه با پولشویی و ارائه گزارشهای مربوط تشکیل می گردد.	معاون امور مالی و پشتیبانی / رئیس اداره مبارزه با پولشویی / رئیس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی / معاون شعب توسعه کسب و کار / مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات / کارشناس اداره مبارزه با پولشویی (جناب آقای سیدی)
۲	کمیته اعتبارات	به منظور سیاست گذاری و تخصیص منابع (مصارف) و تهیه گزارشهای مربوط تشکیل می گردد.	مدیر اعتبارات / رئیس اداره اعتبارات / مدیر اعتبارات سنجی
۳	کمیته عالی اعتبارات	به منظور سیاست گذاری و تخصیص منابع (مصارف) و تهیه گزارشهای مربوط تشکیل می گردد.	مدیرعامل و یا نماینده ایشان / معاون اعتباری، بین الملل و بانکداری شرکتی / رئیس اداره اعتبارات / معاون شعب توسعه کسب و کار / مدیر اعتبارات / مدیر سرمایه گذاری و مشارکت ها
۴	کمیته پیگیری وصول مطالبات	به منظور سیاست گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارشهای مربوط تشکیل می گردد.	مدیرعامل و یا نماینده ایشان / معاون اعتباری، بین الملل و بانکداری شرکتی / رئیس اداره نظارت و پیگیری وصول مطالبات / مدیر اعتبارات / معاون شعب توسعه کسب و کار / مدیر حقوقی
۵	کمیته مکان یابی شعب و واحدهای ۷۲۴	کمیته ای است دائمی که از سوی مدیر عامل بانک به منظور مکان یابی، انتخاب و تعیین مناسب ترین املاک جهت استقرار شعب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام وظیفه می نماید.	معاون شعب توسعه کسب و کار / مدیر شعب و مناطق آزاد / مدیر پشتیبانی و املاک یا رئیس اداره ساختمان و تاسیسات
۶	کمیته آموزش و پژوهش	کمیته ای است دائمی و تخصصی که از سوی مدیر عامل بانک به منظور باری رسانیدن به ایشان در امر سیاست گذاری و تدوین روشهای آموزشی نوین و تهیه محتوای آموزشی مناسب در جهت افزایش اثر بخشی آموزشهای کارکنان و در چارچوب آیین نامه آموزشی بانک انجام وظیفه می نماید.	مدیر منابع انسانی و توسعه سازمان / رئیس اداره آموزش / مدیر تحقیقات و برنامه ریزی استراتژیک / رئیس اداره بانکداری اختصاصی / رئیس اداره تجارت الکترونیک و امور مشتریان / کارشناس تحقیقات / کارشناس آموزش
۷	کمیته ویژه نیروهای مدیریتی شعب	به منظور انتخاب روسا و معاونین شعب، اعضاء از سوی مدیر عامل انتخاب می شوند. این کمیته وظیفه انتخاب مدیران شایسته شعب را بر عهده خواهد داشت.	معاون شعب توسعه کسب و کار / معاون فناوری اطلاعات و منابع انسانی / آقای ملکی (مشاور مدیر عامل) / آقای تهرانیان (مشاور مدیر عامل) / آقای رضوی محسنی (مشاور مدیر عامل)
۸	کمیته کاربران شعبه	کمیته ای است دائمی به منظور ارتقاء کاربران شعب که طی جلسات مصاحبه کاربران ارشد انتخاب و معرفی می شوند.	آقای جمشیدی (مقدم بازرس ویژه مدیرعامل) / معاونت شعب توسعه کسب و کار / مدیریت امور توسعه فرآیندها و سازمان
۹	کمیته انضباطی	کمیته ای است دائمی که از سوی مدیرعامل بانک به منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تشکیل و در چارچوب وظایف و اختیارات، قوانین و مقررات و خط مشی های تعیین شده انجام وظیفه می نماید.	مدیر امور حقوقی / مدیر منابع انسانی و توسعه سازمان / بازرس ویژه مدیر عامل (جناب آقای جمشیدی مقدم) / مدیر حراست / رئیس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی
۱۰	کمیته دارایی و بدهی	به منظور مدیریت منابع و مصارف ترازنامه ای با توجه به ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی تشکیل می گردد.	مدیر عامل / مدیریت امور پروژه ها / معاون شعب توسعه کسب و کار / معاون فناوری اطلاعات و منابع انسانی / معاون مالی و پشتیبانی / معاون اعتباری، بین الملل و بانکداری شرکتی / مدیر مالی / مدیر تحقیقات و برنامه ریزی استراتژیک / مدیر ریسک و تطبیق / رئیس اداره حسابداری مدیریت
۱۱	کمیته ارزشیابی و نظارت بر نگهداری و امحاء اسناد و مدارک	به منظور تبیین نحوه ارزشیابی اسناد و مدارک، بایگانی و نظارت بر روند حفظ، نگهداری و امحاء اسناد و مدارک شعب بانک و تعیین مدت زمان نگهداری هر یک از آنها تشکیل می گردد.	مدیر شعب و مناطق آزاد / مدیر منابع انسانی و توسعه سازمان / مدیر پشتیبانی و املاک / معاون مدیریت حقوقی / مدیر مالی / مدیر اعتبارات / مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات / رئیس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی / رئیس اداره حفاظت فیزیکی
۱۲	کمیته تعیین سطوح دسترسی	به منظور بهبود و ارتقاء سطح کنترل های داخلی و برقراری نظام مدون و مشخص برای دسترسی کاربران شعب و واحدهای ستادی در سطوح و لایه های مختلف به سامانه های رایانه ای به ویژه فناب تشکیل می گردد.	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات / مدیر ریسک و تطبیق / مدیر شعب و مناطق آزاد / رئیس اداره سازمان و بهبود روشها
۱۳	کمیته راهبری	به منظور بررسی جامع وضعیت موجود بانک و اصلاح نسبت های بانک و رعایت استانداردهای بانک مرکزی ج.ا.ا. تشکیل می گردد.	عضو هیات مدیره / معاون مالی و پشتیبانی / مدیر حراست / مدیر سرمایه گذاری و مشارکت ها / مدیر سهام و امور مجامع / مدیر مالی
۱۴	کمیته ورزش	به منظور سامان دهی به برنامه های ورزشی و سلامت جسمانی کارکنان بانک تشکیل می گردد.	مدیریت امور پروژه ها / رئیس دایره رفاهی (بدون حق رای) / رئیس اداره تامین و پشتیبانی / رئیس اداره منابع انسانی / معاون اداره توسعه بازار و محصول / معاون اداره روابط عمومی / کارشناس اداره نظارت / کارشناس اداره روابط عمومی / رئیس دایره دبیرخانه هیات مدیره (عضو افتخاری)
۱۵	کمیته توسعه سرمایه انسانی	به منظور ارتقا و توسعه قابلیت های نیروی انسانی، پایش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای اهداف معین، تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و نوآور و جبران خدمات نیروی انسانی بر اساس شایستگی های فردی و بهره وری سازمانی تشکیل می گردد.	معاون فناوری اطلاعات و منابع انسانی / جناب آقای ساسانی / مدیر تحقیقات و برنامه ریزی استراتژیک / مدیر منابع انسانی و توسعه سازمان، رئیس اداره سازمان و بهبود روشها، رئیس اداره آموزش، رئیس اداره منابع انسانی
۱۶	کمیته حسابرسی و بازرسی	به منظور نظارت بر موارد ذیل تشکیل می گردد: ۱- اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۲- کیفیت و صحت صورتهای مالی، فرآیندهای گزارشگری مالی، نظام های حسابداری و کنترل های مالی ۳- رعایت قوانین و مقررات مرتبط، الزامات نظارتی و سیاستهای بانک از جمله خط مشی های مربوط به منشور اخلاقی ۴- استقرار، حفظ و حمایت از اداره حسابرسی داخلی ۵- استقلال، صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان (داخلی و مستقل)	عضو هیات مدیره / اداره بازرسی و حسابرسی داخلی / کارشناس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی
۱۷	کمیته عالی مدیریت ریسک	به منظور نظارت بر موارد ذیل تشکیل می گردد: ۱- تعیین وضعیت ریسکهای بانک ۲- ارزیابی عملکرد سیستم های مورد استفاده برای تعیین حدود ریسک ۳- کنترل ریسک های بانک ۴- تجزیه و تحلیل ریسک ۵- بررسی و تصویب معاملات عمده	عضو هیات مدیره / مدیریت ریسک و تطبیق / کارشناس مدیریت ریسک و تطبیق

دبیر



رئیس

