

۱۲-۷) گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی که از تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ بر اساس ابلاغ مدیریت امور سازمان و بهبود روش ها آغاز به کار نموده است، ترکیب اعضای این کمیته به صورت زیر می باشد :

ردیف	نام عضو	سمت در کمیته حسابرسی
۱	علی سنگینیان	رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره
۲	محمدصادق طاهری	عضو کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره
۳	علی زیرک نژاد	عضو مستقل کمیته حسابرسی
۴	حسین سیدالماسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی
۵	منصور شمس احمدی	عضو مستقل کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی تاکنون ۸ جلسه عادی و فوق العاده داشته است که اهم فعالیت های این کمیته به شرح زیر است :

۱. تهیه و تصویب منشور فعالیت حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی
۲. امکان سنجی موضوع برون سپاری فعالیت حسابرسی داخلی
۳. بررسی پیشنهادات فنی و قیمت شرکت های پیمانکار حسابرسی داخلی
۴. انتخاب شرکت پیمانکار حسابرسی داخلی و برگزاری جلسات فنی با شرکت مذکور
۵. بررسی و تائید مفاد قرارداد شرکت پیمانکار و تعیین وظایف و مسئولیت های آن در قرارداد
۶. تهیه برنامه اجرایی شرکت پیمانکار حسابرسی داخلی در طول مدت قرارداد شامل حسابرسی ۴ بخش اصلی بانک شامل اعتبارات و سرمایه گذاری، مالی و پشتیبانی، منابع انسانی و سازمان و فناوری اطلاعات
۷. بررسی شرایط ارتقا و افزایش سطح کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی