

"قابل توجه کلیه همکاران"

بدینوسیله فهرست مشخصات کمیته های تخصصی بانک که در چهارمین جلسه هیات مدیره محترم بانک مورخ ۹۵/۱۲/۰۲ به تصویب رسیده است، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است هیات مدیره محترم اجرایی نمودن کلیه تصمیمات کمیته منابع و مصارف که به تأیید و امضای مدیرعامل محترم رسیده و خواهد رسید را به ایشان تنفیذ می نماید.

ضمناً با ابلاغ این اطلاعیه، اطلاعیه قبلی با شماره E-۰۰۳۳-۲۶۰-۰۱ مورخ ۹۵/۰۴/۰۲

منسوخ و کان لم یکن می گردد.



بانک گردشگری
اداره سازمان و بهبود روشها

معتبر است

تاریخ تصویب	تایید کننده	تهیه کننده	واحد
۹۵/۱۲/۰۲	مدیریت امور سازمان و توسعه منابع انسانی	اداره سازمان و بهبود روشها	واحد
تاریخ ابلاغ			امضا
۹۵/۱۲/۱۱			
تاریخ اجرا			
۹۵/۱۲/۱۱			

تاریخ تنظیم: ۹۵/۱۲/۰۳			
مشخصات کمیته های تخصصی بانک گردشگری			
ردیف	عنوان کمیته	تعمیر	اعضاء
توضیحات			
۱	کمیته مبارزه با پولشویی	به منظور پیاده سازی راه کارهای ارائه شده در حوزه مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش های مربوطه تشکیل می گردد.	معاون مالی ، رئیس اداره مبارزه با پولشویی، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیر امور شعب تهران / استان ها، مدیر بازرسی
۲	کمیته عالی اعتبارات	به منظور سیاست گذاری و تخصیص منابع (مصارف) و تهیه گزارش های مربوط تشکیل می گردد.	قائم مقام ، معاون شعب، معاون بین الملل (حسب پرونده ارزی)، مدیر امور اعتباری، رئیس اداره اعتبارات، رئیس اداره حقوقی و قراردادها، رئیس اداره بررسی و ارزیابی طرح ها، رئیس اداره نظارت و پیگیری وصول مطالبات، مدیر امور شعب تهران / استان ها (حسب پرونده مربوطه)
۳	کمیته عالی پیگیری وصول مطالبات	به منظور سیاست گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش های مربوط تشکیل می گردد.	قائم مقام ، معاون شعب، معاون بین الملل (حسب پرونده ارزی)، مدیر امور اعتباری، رئیس اداره دعاوی و اجرای احکام، رئیس اداره نظارت و پیگیری وصول مطالبات، مدیر امور شعب تهران / استان ها (حسب پرونده مربوطه)
۴	کمیته مکان یابی شعب و واحدهای ۷۲۴	به منظور مکان یابی، انتخاب و تعیین مناسب ترین املاک جهت استقرار شعب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام وظیفه می نماید.	قائم مقام ، معاون پشتیبانی، مدیر امور برنامه ریزی و بازاریابی، رئیس اداره ساختمان و تاسیسات، مدیر امور شعب تهران / استان ها (حسب موقعیت مکانی شعبه در تهران و استان ها)، مدیر امور حراست، رئیس اداره سازمان و بهبود روشها
۵	کمیته توسعه سرمایه انسانی	به منظور توسعه سرمایه انسانی، انتخاب روسا، معاونین و کاربرانش شعب، اعضاء از سوی مدیر عامل انتخاب می شوند. این کمیته وظیفه انتخاب مدیران شایسته شعب را بر عهده خواهد داشت.	نماینده مدیر عامل، قائم مقام ، یک نفر عضو هیئت مدیره ، مدیر امور سازمان و توسعه منابع انسانی، معاون شعب، معاون حقوقی، رئیس اداره منابع انسانی، مدیر مربوطه (حسب نیاز)
۶	کمیته انضباطی	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.	قائم مقام ، معاون حقوقی، مدیر امور سازمان و توسعه منابع انسانی، مدیر امور بازرسی، مدیر امور حراست، رئیس اداره منابع انسانی (نماینده کارکنان)، مسئول مربوطه
۷	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.	(نمایندگان یا مسئولین) واحدهای بازرسی، حقوقی ، مالی، خدمات و ساختمان، سازمان و توسعه منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شعب تهران / استان ها (حسب موقعیت مکانی شعبه در تهران و استان ها)، مبارزه با پولشویی، حراست
۸	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 سامانه بانکداری متمرکز تشکیل می گردد.	مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مدیر امور شعب تهران، استان ها، مدیر امور بازرسی، رئیس اداره سازمان و بهبود روشها
۹	کمیته اقتصاد مقاومتی	در راستای منویات مقام معظم رهبری با رویکرد حفظ بنیادهای اقتصادی کشور این کمیته به منظور ارائه راهکارهای اقتصاد مقاومتی تشکیل می گردد.	مدیر عامل ، مدیر امور برنامه ریزی و بازاریابی، مدیر امور مالی، ۱ نفر مدعو (اقتصاددان)
۱۰	کمیسیون معاملات	به منظور تصمیم گیری در خصوص معاملات بانک تشکیل می گردد.	دو نفر عضو هیات مدیره (یکی از اعضا رئیس)، نماینده مدیر عامل، معاون پشتیبانی، معاون مالی، معاون حقوقی، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات (حضور و با حق رای صرفاً در خصوص موارد مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)
۱۱	کمیته حسابرسی	به منظور نظارت بر موارد ذیل تشکیل می گردد: ۱- اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۲- کیفیت و صحت صورتهای مالی، فرآیندهای گزارشگری مالی، نظامهای 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)	دو نفر عضو هیات مدیره ، کارشناس مستقل (دو نفر)، رئیس اداره حسابرسی داخلی (بدون حق رای)
۱۲	کمیته عالی مدیریت ریسک	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	دو نفر عضو هیات مدیره ، کارشناس مستقل (دو نفر)، رئیس اداره ریسک و تطبیق (بدون حق رای)
۱۳	کمیته منابع و مصارف	به منظور مدیریت منابع و مصارف بانک و تصمیمات مرتبط با آن تشکیل می گردد.	مدیر عامل ، قائم مقام، معاون مالی، معاون بین الملل، معاون شعب، مدیر امور مالی ، مدیر امور اعتباری، مدیر امور سازمان و توسعه منابع انسانی (بدون حق رای)، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات (بدون حق رای)
۱۴	کمیته تبلیغات	به منظور سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه تبلیغات و تدوین برنامه سالانه تبلیغات و بودجه ریزی حوزه تبلیغات و برندینگ تشکیل می گردد.	مدیر عامل ، مدیر امور روابط عمومی، مدیر امور برنامه ریزی و بازاریابی، مدیر امور سازمان و توسعه منابع انسانی، رئیس اداره تبلیغات و امور اجتماعی، رئیس اداره بازاریابی و امور مشتریان
رئیس		دبیر	*در کمیته هایی که مدیر عامل و یا قائم مقام عضو ولی حضور نداشته باشند (در صورت عهده دار بودن ریاست جلسه)، رئیس کمیته در آن جلسه بالاترین سمت سازمانی خواهد بود.

ب گ م / ۱/۷۸۷ مورخ ۹۵/۱۰/۲۵ دبیر محترم هیات مدیره

کمیته داخلی بانک / بر اساس مصوبه ۳۶ جلسه هیات مدیره مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ و نامه شماره