



اداره حسابرسی و کنترل‌های داخلی

بانک‌گدشگری

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی - سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به شرح ذیل است:

ردی ف	نام و نام خانوادگی عضو	رشته تحصیلی	موظف یا غیرموظف	سمت در بانک	سمت در کمیته	تاریخ عضویت	تاریخ خاتمه عضویت
۱	حسین ثابتی	کارشناسی علوم اقتصادی	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	رئیس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	-
۲	عمادالدین اکبریان	کارشناسی مدیریت	-	-	عضو	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۹۷/۰۲/۳۱
۳	منصور شمس احمدی	کارشناسی ارشد مدیریت	-	-	عضو	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	-
۴	علی اکبر عابدینی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	-	-	عضو	۹۷/۰۹/۰۵	-
۵	سعید جمشیدی	کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	عضو	۹۷/۱۰/۱۹	-

در دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است که اهم فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل است:

- بررسی برنامه سالانه اداره حسابرسی و کنترل‌های داخلی برای سال تقویمی ۹۷،
- بررسی عملکرد سالانه و دوره ای اداره حسابرسی و کنترل‌های داخلی،
- جلسه با حسابرسان مستقل،
- بررسی نظام نامه حسابرسی داخلی،
- بررسی شیوه نامه ناظر بر ارزیابی کنترل داخلی،
- گزارش حسابرسی معاونت حقوقی،
- بررسی وضعیت سرمایه گذاری های بانک و ضرورت تهیه صورت های مالی تلفیقی،
- بررسی برنامه زمانبندی حسابرسی بانک به صورت کامل،

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی – سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- اصلاح منشور کمیته حسابرسی به استناد ماده ۲۳ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی،
مروری بر پیشرفت پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص یافته های حسابرسی،
- بررسی گزارش حسابرسی مدیریت پشتیبانی و املاک،
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰،
- مروری بر گزارش بررسی و مستندسازی فرآیندهای خدمات ارزی،
- تعیین دامنه رسیدگی در پروژه حسابرسی اداره حسابداری کل،
- بررسی بودجه اداره حسابرسی و کنترل‌های داخلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸.