

A red pen with a gold nib is positioned diagonally across the top of the image. The background is a dark red gradient. In the upper portion, there is a white area containing a financial chart with two lines, one blue and one red, and numerical values like 4,500, 4,000, 2,000, 1,800, 700, 600, and 500. The main title is written in large, white, stylized Persian calligraphy.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امور حسابرسی و کنترل های داخلی

«پیشگیری همیشه، مچ گیری هرگز، چشم پوشی به هیچ وجه»

مراحل اجرایی طرح خودارزیابی شعب

تهیه گزارش جامع توسط حسابرس همراه با تحلیل و اظهار نظر

بررسی و راستی آزمایی پاسخهای دریافتی شعبه و کنترل سایر آیتم هایی که در چک لیست ارسالی نبوده است

اعزام حسابرس به شعبه مربوطه

پس از دریافت سایر بخشها(۶بخش)

بررسی نتایج و نگهداری در سوابق و بررسی آن با تراز شعبه

ارجاع به پیگیر مربوطه

ارسال به اداره کنترلهای داخلی

بررسی و اظهار نظر مسئول شعبه

تهیه نامه و ارسال برای رئیس شعبه هدف+چک لیستهای مربوطه



اهم اقدامات انجام شده در راستای اجرای خودکنترلی در شعب

۱- اجرای طرح خودکنترلی در ۲۵۷ شعبه و ارسال ۱۹ چک لیست و ۷ دسته چک لیست

۲- اجرای ۱۲ دوره و ارسال ۷۰۸ سوال در قالب سیستم خودکنترلی به شعب و دریافت ۴۳۸ جواب از

شعب.

۳- اجرای ۵ دوره حسابرسی موردی (با توجه به تجزیه و تحلیل حسابرسان از سرفصل های شعب)

از ۲۵ شعبه

محورهای اجرایی اعضاء کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۴:

- تأکید بر لزوم فعالیت کمیته حسابرسی براساس مفاد منشور مصوب، در چارچوب سیاست ها و خط مشی های بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
- بررسی میزان اثرگذاری مصوبات کمیته بر تصمیمات و سیاست های اجرایی بانک خصوصاً تصمیمات اعضاء محترم هیأت مدیره .
- نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی توسط اعضای کمیته حسابرسی .
- اظهارنظر درخصوص چگونگی استفاده مناسب از نتایج بررسی های انجام شده براساس شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه با در نظر گرفتن منافع سهامداران .
- اظهار نظر اعضاء کمیته و حسابرسان داخلی در کلیه بخش های تخصصی صنعت بانکداری اعم از ریالی و ارزی و بودجه عملیاتی .
- ارتباط و تبادل نظر اعضاء کمیته حسابرسی با بدنه مدیریتی بانک ، حسابرسان مستقل بانک و شرکت های گروه و مدیران اجرایی آنها بر اساس منشور مصوب .
- پیشنهاد انتخاب حسابرسان دارای صلاحیت جهت انجام حسابرسی شرکت های گروه توسط اعضاء کمیته .
- بررسی محدودیت ها و امکانات در اختیار قرار داده شده به واحد حسابرسی داخلی و مطابقت آن با خواسته های بانک با توجه به امکانات مزبور .
- راه اندازی کمیته و واحد حسابرسی داخلی در شرکتهای گروه.



• راه اندازی کمیته عالی حسابرسی داخلی در بانک شهر

- در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل کمیته حسابرسی داخلی لازم‌الاجرا گردیده است.
- کمیته حسابرسی داخلی بانک با حضور ۵ عضو شروع به کار نموده و اولین جلسه آن در مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ با حضور اعضای محترم برگزار گردید .
- تاکنون بالغ بر ۱۴ جلسه تشکیل و نسخه ای از این صورتجلسات جهت طرح و تصویب در جلسات هیات مدیره ارائه و در جلسه شماره ۲۳۳ مصوب گردیده است.

محمد دلبری

• رئیس کمیته (عضو غیر موظف هیئت مدیره)

• طی حکم شماره ۹۴۴۸۴/۹۳



حسن رستم پناه

• دبیر کمیته (رئیس امور حسابرسی و کنترل های داخلی)

• طی حکم شماره ۹۴۳۸۵/۹۳



سید مهدی احمدی

• عضو کمیته (عضو موظف هیئت مدیره)

• طی حکم شماره



غلامرضا خلیل ارجمندی

• عضو کمیته

• طی حکم شماره ۹۶۲۳۴/۹۳



محمد افسری

• عضو کمیته

• طی حکم شماره ۹۶۲۳۴/۹۳

اسماعیل غلامی

• عضو کمیته

• طی حکم شماره ۹۳/۹۴۴۹۵