



مؤسسه علمی آموزش بانکداری ایران  
مدیریت آموزش حرفه‌ای

## سی و یکمین مباحثه علمی با عنوان

### الزامات پیاده سازی کنترل‌های داخلی در بانکها

#### موضوع مباحثه:

طی سال‌های اخیر با عنایت به استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها و ریسک‌هایی که بانک‌های کشور با آن مواجه هستند مباحث مرتبط با کنترل داخلی از اهمیت بالایی در بانکها برخوردار است. بر همین اساس از سال ۸۶ الزامات در خصوص کنترل داخلی از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است. اخیراً بانک مرکزی نسبت به تدوین پیش‌نویس دستورالعمل کنترل داخلی در بانکها اقدام نموده و برای نظرخواهی به بانکها ارسال نموده است.

یکی از چالش‌ها طی سال‌های اخیر در بانکها، نحوه پیاده سازی و استقرار نظام کنترل داخلی، نقش و مسئولیت واحدهای بانک در قبال آن و نحوه گزارشگری آن است. در این مباحثه نسبت به بررسی پیش‌نویس مذکور از زوایای نهاد ناظر و واحدهای اجرایی و نظارتی بانک اقدام میگردد.



#### مسائل مورد بحث:

- بررسی پیش‌نویس دستورالعمل کنترل داخلی و بررسی نکات قابل توجه جهت بهبود آن
- بررسی راهکارهای پیاده سازی دستورالعمل مذکور
- بررسی نقش و وظایف واحدهای بانکها در خصوص هیأت مدیره و مدیریت ارشد، اداره سازمان، اداره ریسک، حسابرسی داخلی، اداره تطبیق، بازرسی و سایر واحدهای بانک
- بررسی راهکارهای ارزیابی و گزارشگری آن

#### ارائه‌کننده اول:

- دکتری اقتصاد
- ۵ سال سابقه کار در حوزه نظارت

#### ارائه‌کننده دوم:

- صاحب نظر حوزه کنترل داخلی، حسابرسی IT، نظارت یکپارچه در بانکها

#### ارائه‌کننده سوم:

- دکتری حسابرسی
- هیأت علمی دانشگاه

#### مخاطبان:

هیأت مدیره، مدیران ارشد و کارشناسان واحدهای ریسک، حسابرسی داخلی، تطبیق و بازرسی

#### مدت:

۴ ساعت

#### زمان برگزاری:

سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

#### هزینه ثبت نام:

۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

(حداقل تعداد شرکت کنندگان ۳ نفر)

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می‌باشد.

آنلاین

برای ثبت‌نام اسامی شرکت کنندگان به صورت

کتبی به نمابر زیر اعلام شود.

نمابر: ۲۲۸۴۶۸۹۹

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه،

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۷۸۹۱

داخلی: ۲۴۹۷-۲۴۵۸

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰