

سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی شرکت:

۱- واحد حسابرسی داخلی:

در اجرای ماده ۹ آئین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه، شرکت بیمه تجارت نو در ساختار سازمانی خود، اقدام به ایجاد واحدی تحت عنوان حسابرسی داخلی زیر نظر مدیر عامل شرکت نموده است.

اهم وظایف واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

- پایش انطباق عملکرد موسسه بیمه با راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی مؤسسه بیمه.
- حصول اطمینان از وضعیت توانگری موسسه بیمه.
- پایش عملکرد کلیه واحد های موسسه بیمه به ویژه واحدهای فنی، مالی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات.
- ارزیابی صحت، اثربخشی و قابل اتکاء بودن سیستم های اطلاعاتی موسسه بیمه و اطمینان از عملکرد و امنیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مورد استفاده موسسه بیمه.
- شناسایی نقاط ضعف سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و عواملی که بر استقلال و اثربخشی این واحد اثر دارند و ارایه پیشنهاد رفع آن به کمیته حسابرسی و کنترل داخلی.

۲- کمیته حسابرسی داخلی:

در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه، هیئت مدیره شرکت کمیته ای با ریاست یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان کمیته حسابرسی داخلی ایجاد نموده است.

اهم وظایف کمیته حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

- تهیه و پیشنهاد راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و بروز رسانی آن جهت تصویب در هیئت مدیره.
- نظارت بر فرآیند حسابرسی خارجی و داخلی موسسه بیمه
- نظارت بر صورت های مالی، گزارش دهی مالی و فرایندهای گزارشگری و افشاء اطلاعات موسسه بیمه
- اعلام نظر در خصوص وضعیت توانگری موسسه بیمه و برنامه های ترمیم وضعیت مالی جهت تصویب در هیئت مدیره.
- نظارت بر عملکرد واحد حسابرسی و کنترل داخلی و سنجش کارائی سیستم حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و نحوه گزارش دهی آن.