

**گزارش حسابرسی داخلی شعبه سمنان**

دوره مورد رسیدگی

سال مالی منتهی به 29/12/1401

و

8 ماهه نخست سال 1402

**مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی**

**آذر ماه سال 1402**

**مقدمه****:**

حسابرسی داخلی شعبه سمنان توسط واحد حسابرسی و کنترل داخلی شرکت مطابق با برنامه حسابرسی ارائه شده انجام شده است، این رسیدگی بصورت متمرکز برروی عملیات بیمه گری، مالی، شبکه فروش و پرسنلی در 11 فرآیند مشتمل بر 57 یافته صورت پذیرفته است.

**اهداف ارزیابی:**

هدف از رسیدگی، ارزیابی کارایی کنترلهای داخلی مربوط به فرآیند های بیمه گری اعم از صدور و خسارت کلیه رشته های بیمه ای، عملیات مالی و نظارت بر شبکه فروش و پرسنل از منظر رعایت شیوه نامه و مقررات شرکت و ارائه گزارش و مستندات و مدارک مثبته به واحدهای ذینفع شرکت می باشد.

**دامنه رسیدگی:**

کلیه فعالیت های که منجر به صدور بیمه نامه و صدور و پرداخت حواله خسارت بهمراه سایر فعالیت های بیمه گری و مالی می شود، از زمان دریافت تقاضا برای صدور بیمه نامه تا زمان پرداخت خسارت در دوره رسیدگی منتهی به سال 1401 و هشت ماهه نخست سال 1402 می باشد.

**اهداف:**

1. بررسی تحقق بودجه مصوب بازه زمانی مورد رسیدگی
2. کنترل وضعیت عملکردی شعبه از منظر سوددهی
3. رعایت مدیریت ریسک عملیات بیمه گری شبکه فروش و کنترل ریسک های عملیات بیمه گری و مالی از منظر صدور بیمه نامه و صدور حواله خسارت
4. بررسی وضعیت وصول مطالبات شعبه
5. کنترل شناسایی و ثبت حواله های خسارت در بازه زمانی مورد رسیدگی
6. بررسی رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های شرکت در عملیات گروه های بیمه ای
7. بررسی رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های شرکت در عملیات بیمه گری طرح جبران
8. بررسی وضعیت شبکه فروش شعبه

# پرسنل شعبه :

شعبه سمنان از تاریخ 18/11/1385 تاسیس گردیده و هم اکنون درجه شعبه، 2 می باشد .

مدیریت شعبه از تاریخ 23/05/1400 به عهده آقای سید حسین صالحی نژاد می باشد.

جدول شماره 1- لیست پرسنل همراه با سایر اطلاعات

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام** | **نام خانوادگی** | **مدرک تحصیلی** | **رشته** | **تاریخ استخدام** | **پست** | **جمع سوابق مرتبط با سازمان** | **جمع سوابق نیمه مرتبط با سازمان** | **جمع سوابق غیر مرتبط با سازمان** |
| سیدحسین | صالحی نژاد | دیپلم | ریاضی | 1394/09/04 | مدیر استان سمنان | 1 سال 5 ماه 10 روز | 1 سال 6 ماه 11 روز |  |
| مرضیه | اصحاب صحف | فوق لیسانس | مدیریت بازرگانی | 1398/12/01 | معاون شعبه | 5 سال 10 ماه 25 روز | 1 سال 0 ماه 5 روز | 0 سال 4 ماه 4 روز |
| نیلوفر | امیری توران پشتی | فوق لیسانس | مدیریت فناوری اطلاعات | 1400/01/01 | کارشناس امور خسارت و مشتریان | 2 سال 8 ماه 22 روز |  | 2 سال 5 ماه 4 روز |
| اعظم | حاتمی زاده هنزائی | دانشجو | مدیریت بیمه | 1389/06/13 | کارشناس بازاریابی و فروش | 0 |  | 0 |
| سمیرا | غلامشاهی | لیسانس | مدیریت مالی | 1399/08/01 | کارشناس امور خسارت و مشتریان | 0 |  | 0 |