

ردیف	اهداف	برنامه	اقدامات
۱	اثربخشی	<p>۱. همسو کردن فعالیت ها و اهداف بخش های مختلف سازمان از طریق حسابرسی دوره ای</p> <p>۲. همسو کردن فعالیت ها و اهداف شرکت های تابعه از طریق حسابرسی دوره ای</p> <p>۳. پیگیری موضوع انجام فعالیت در چارچوب برنامه مصوب راهبری سازمان</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۲	فرآیندهای نظام راهبری و حاکمیت شرکتی	<p>۱. برگزاری به موقع مجامع</p> <p>۲. بهره گیری از ظرفیت اساسنامه ای شرکت های تابعه</p> <p>۳. کنترل مصوبات هیأت مدیره</p> <p>۴. استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکت های تابعه</p> <p>۵. پیشنهاد اصلاح ساختاری شرکت داری به هیأت مدیره سازمان</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۳	مدیریت ریسک	<p>۱. شناسایی فرآیندهای پر ریسک در سازمان و شرکت های تابعه با ابزار حسابرسی عملیاتی</p> <p>۲. پرداختن کمیته حسابرسی به مقوله ریسک های درون سازمانی و برون سازمانی و تغییر مسئول ریسک شرکت های تابعه</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۴	کنترل های داخلی	<p>۱. بررسی پنج فرآیند داخلی مهم حسابداری</p> <p>۲. پیگیری تکالیف مجمع عمومی</p> <p>۳. اصلاح نظام اخذ گزارش از شرکت های تابعه از طریق برون سپاری</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۵	حفاظت از دارایی ها	<p>۱. بررسی و کنترل لیست اموال</p> <p>۲. نظارت بر فرآیند و عملیات تسویه مالی و چک لیست هزینه های سرمایه ای</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۶	رعایت قوانین و مقررات	<p>۱. رعایت قوانین و مقررات از طریق اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور</p> <p>۲. رعایت قوانین و مقررات از طریق حسابرسی رعایت</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۷	سلامت اطلاعات مالی	<p>۱. سلامت اطلاعات مالی از طریق حسابرسی مالی فصلی</p> <p>۲. انجام حسابرسی موردی حسب تشخیص هیأت مدیره سازمان و معاونت ها</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.
۸	سلامت اطلاعات غیر مالی	<p>۱. آنالیز گزارشات دریافتی از شرکت ها</p> <p>۲. بررسی کیفی شرکت ها از طریق ابزار مصاحبه</p>	متعاقباً اعلام خواهد شد.

متعاقباً اعلام خواهد شد.	۱. جلسات مختلف با ارکان راهبری شرکت ها در جهت بهبود عملکرد و ارائه پیشنهادات	مشاوره	۹
متعاقباً اعلام خواهد شد.	۱. استفاده بهینه از نرم افزار امور مجامع ۲. اسکن کلیه اطلاعات حساسی و امور مجامع پنج سال گذشته در سامانه مذکور ۳. پیوند سامانه امور مجامع با داشبورد مدیریتی سازمان	فناوری	۱۰