

۴-۶. سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی

- اقدامات زیر در راستای کنترل ریسک عملیاتی در بانک صورت می پذیرد:
- اصلاح و به روز رسانی مستمر دستورالعمل ها، روشها و فرآیندها متناسب با قوانین و مقررات ابلاغی از سوی نهادهای ذیربط؛
 - استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای کنترل مدارک مشتری و احراز هویت آنها؛
 - استقرار واحدهای نظارتی و کنترلی از جمله ادارات کل بازرسی، حسابرسی داخلی، حراست فناوری اطلاعات و اسناد، مبارزه با پولشویی و همچنین ایجاد کمیته عالی حسابرسی داخلی، کمیته عالی مدیریت ریسک و واحد اجرایی مدیریت ریسک در بانک؛
 - انجام بازرسی های حضوری و غیر حضوری در سطح شعب و ستاد بانک از طریق واحدهای نظارتی ذیربط؛