

فرایند ارزیابی اثربخشی و کارایی شرکت‌های وابسته

ردیف	شرح فعالیت	زمان	فرم / مستندات	مسئول انجام
۱	حضور موثر در جلسات هیأت مدیره و تعیین چارچوب، اهداف و شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های وابسته	سالانه	دستورالعمل ارزیابی،	عضو هیأت مدیره شرکت وابسته
۲	دریافت و بررسی اطلاعات عملکرد، برنامه، بودجه و صورت‌های مالی شرکت	فصلی / سالانه	گزارش عملکرد، بودجه، صورت‌های مالی	عضو هیأت مدیره شرکت وابسته
۳	ارزیابی اثربخشی و میزان تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب	سالانه	فرم ارزیابی اثربخشی	معاونت توسعه مدیریت
۴	ارزیابی کارایی، بهره‌وری و عملکرد مالی و عملیاتی	سالانه	فرم ارزیابی کارایی	امور مالی / واحد تخصصی
۵	ارزیابی حاکمیت شرکتی، ریسک‌ها و وضعیت منابع و سرمایه‌گذاری‌ها	سالانه	فرم ارزیابی حاکمیت و ریسک	کمیته‌های تخصصی
۶	ارائه گزارش تجمیع نتایج، امتیازدهی و رتبه‌بندی شرکت‌های وابسته	سالانه	ماتریس امتیازدهی و رتبه‌بندی	شورای معاونین
۷	ارائه گزارش ارزیابی و تعیین اقدامات اصلاحی و تصمیمات مالکیتی	سالانه	گزارش نهایی و برنامه اقدام اصلاحی	معاونت توسعه مدیریت / کمیته ارزیابی / هیئت مدیره
۸	پایش اجرای اقدامات اصلاحی و ارزیابی مجدد عملکرد	فصلی / سالانه	گزارش پایش و ارزیابی سالانه	مدیریت امور مالی