



서울신용보증재단

수신 내부결재

(경유)

제 목 **성동지점 종합감사 결과보고**

2020년 자체감사 추진계획(안)(감사실-45, 2020.1.13.)에 근거하여 실시한 성동지점 종합감사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사개요

- 가. 감사대상부점 : 성동지점
- 나. 감사실시기간 : 2020.10.26.(월) ~ 11.6.(금) [10영업일]
- 다. 감사대상기간 : 2019.1.1. ~ 2020.9.30. [1년 9개월]

2. 감사결과

가. 감사결과 총괄

주 의	현지시정	현지주의	제도개선	우수사례
3건 (5명)	5건	8건	1건	1건

나. 감사처분 주요내용

번호	지적사항 및 내용	관련인	심의결과
1	지원대상 착오 적용	1명	주의 1명
2	신용보증 심사방법 적용 오류	1명	주의 1명
3	보증한도 초과 취급	3명	주의 3명

3. 감사결과 활용 및 후속조치

- 가. 그룹웨어에 게시하여 쏘 지점 재발방지 교육 및 우수사례 전파를 위한 자료로 활용
- 나. 재단 홈페이지에 감사결과 게시
- 다. 제도사항 관련 후속조치 요구 및 사후관리

붙임 성동지점 종합감사 결과 보고서 1부. 끝.

★검사역

안현주

실장

신용호

이사장

11/12

한종관 韓

협조자

시행 감사실-906 (2020.11.12.) 접수 ()
우 04130 서울시 마포구 마포대로 163 (공덕동) / <http://www.seoulshinbo.co.kr>
전화 02)2174-5051 /전송 02)3278-8111 / raina80@seoulshinbo.co.kr / 부분공개(5,6)