# 서울신용보증재단

수신자 내부결재

(경유)

제목 명동지점 종합감사 결과 보고

2016년 연간 감사계획에 근거하여 실시한 명동지점 종합감사 결과를 보고합니다.

1. 감사결과

| 구 분 | 감사처분 (34건) | | 현지조치 (24건) | |
|---|---|---|---|---|
| | 주의촉구 | 주 의 | 시 정 | 지 도 |
| 건 수 | 6건 | 28건 | 8건 | 16건 |

2. 감사처분(34건) 주요내용

| 번호 | 지적사항 및 내용 | 관련인 | 심의결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신용보증 대상 부적격 기업에 대한 보증지원 | 6명 | 주의촉구, 주의 (발생빈도에 따른 차등처분) |
| 2 | 신용보증 한도 초과 지원 | 12명 | 주의 |
| 3 | 보증제한기업 및 억제기업에 대한 보증지원 | 5명 | 주의 |
| 4 | 보증비율 적용 위반 | 4명 | 주의 |
| 5 | 보증료 수납 위반(과소수납) | 10명 | 주의촉구, 주의 (발생빈도에 따른 차등처분) |
| 6 | 채권보전조치 사후증명 확인 소홀 | 2명 | 주의 |

3. 감사결과 활용 및 후속조치
   - 그룹웨어 내 게시하여 전 지점 재발방지 교육자료로 활용
   - 재단 홈페이지에 감사결과 게시

붙 임 : 명동지점 감사결과 보고서 1부.
명동지점 감사심의회 심의록 1부. 끝.

검사역 실장 이사장

협조자

시행 감사실-131 ( 2016.05.17. ) 접수 ( )
우 121-705 서울특별시 마포구 마포대로 163 (공덕동) / http://www.seoulshinbo.co.kr
전화 02-2174-5053 /전송 02-3278-8111 / bluesea@seoulshinbo.co.kr / 공개