



서울신용보증재단

수신자 내부결재

(경유)

제목 성수지점 종합감사 결과 보고

2016년 연간 감사계획에 근거하여 실시한 성수지점 종합감사 결과를 보고합니다.

1. 감사결과

구 분	감사처분 (5건)		현지조치 (22건)	
	주의촉구	주 의	시 정	지 도
건 수	1건	4건	6건	16건

2. 감사처분(5건) 주요내용

번호	지적사항 및 내용	관련인	심의결과
1	신용정보 활용 및 관리기준 위반	2명	주의
2	신용보증 대상 위반 (CB등급)	2명	
3	신용보증 대상 위반 (업력)	2명	
4	기보증회수보증 취급 위반 (특약누락)	2명	
5	어음보증취급요령 위반	3명	

3. 감사결과 활용 및 후속조치

- 그룹웨어 내 게시하여 전 지점 재발방지 교육자료로 활용
- 재단 홈페이지에 감사결과 게시

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

★감사역

실장

이사장

협조자