



서울신용보증재단

수신자 내부결재

(경유)

제목 이수지점 종합감사 결과 보고

2017년 연간 감사계획에 근거하여 실시한 이수지점 종합감사 결과를 보고합니다.

1. 감사결과

| 구 분 | 감사처분 (2건) | 현지조치 (14건) | |
|-----|-----------|------------|------|
| | 주의 | 현지시정 | 현지지도 |
| 건 수 | 2건 | 5건 | 9건 |

2. 감사처분 주요내용

| 번호 | 지적사항 및 내용 | 관련인 | 심의결과 |
|----|--------------------|-----|------|
| 1 | 채권보전에 관한 업무처리기준 위반 | 2명 | 주의 |
| 2 | 신용정보 활용 및 관리 기준 위반 | 1명 | 주의 |

3. 감사결과 활용 및 후속조치

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

붙임 : 1. 이수지점 감사결과 보고서 1부.

2. 이수지점 감사심의회 심의록 1부. 끝.

★검사역

안상현

실장

황중대

이사장직무대행

11/16
문진수

협조자

시행 감사실-428 (2017.11.16.) 접수 ()
우 121-705 서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동) / <http://www.seoulshinbo.co.kr>
전화 02-2174-5056 /전송 02-3278-8111 / leftan@seoulshinbo.co.kr / 공개