



서울신용보증재단

수신 내부결재

(경유)

제 목 **2021년 마포지점 종합감사 실시계획(안)**

2021년 자체감사 추진계획(감사실-46, 2021.1.18.)에 의거하여 마포지점 종합감사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 실시근거 : 2021년 자체감사 추진계획 (감사실-46, 2021.1.18.)
2. 감사종류 : 연간 감사계획에 근거한 종합감사
3. 감사기간 : 2021.3.9. ~ 3.19. (기간 중 9일)
 - 가. 예비감사 : 2021.3.9. ~ 3.15. (기간 중 5일)
 - 나. 실지감사 : 2021.3.16. ~ 3.19. (기간 중 4일)
4. 감사인원 : 감사역 3명 / 업무총괄 감사실장
5. 감사범위 : 해당 지점 직전감사(기준일 2019.4.30.) 이후 업무 전반
6. 세부사항 : [붙임] 문서 참조

붙임 마포지점 종합감사 실시계획(안) 1부. 끝.

★감사역

권대일

실장

03/04

신용호

협조자

시행 감사실-159 (2021.03.04.) 접수 ()
우 (04130) 서울시 마포구 마포대로 163, 5층(공덕동) / <http://www.seoulshinbo.co.kr>
전화 02-2174-5056 /전송 02-3278-8111 / mirueta@seoulshinbo.co.kr / 공개