



서울신용보증재단

수 신 시행문게시

(경유)

제 목 **마포지점 종합감사 결과 알림**

2021년 자체감사 추진계획(안)(감사실-46, 2021.1.18.)에 근거하여 실시한 마포지점 종합감사 결과를 다음과 같이 알려드리오니, [붙임] 보고서를 참고하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 수행에 각별히 유의하시고 각 부점에서는 부점장 책임하에 자체교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

1. 감사개요

가. 감사대상부점 : 마포지점

나. 감사실시기간 : 2021.3.9.(화) ~ 3.19.(금) [기간 중 9일]

다. 감사대상기간 : 2019.5.1. ~ 2021.2.28. [1년 10개월]

2. 감사내용 : 주요 정책에 대한 이행 및 보증·재기지원·일반 업무 등 지점업무 전반

3. 감사결과

가. 감사결과 총괄

주 의	현지시정	현지주의	제도개선	우수사례
4건 (4명)	7건	16건	1건	2건

나. 감사처분 주요내용

번호	지적사항 및 내용	관련자	심의결과
1	지원대상 확인 소홀	5명	주의 4명
2	보증심사방법 착오 적용	4명	주의 4명
3	보증한도 사정 오류	3명	주의 2명
4	추가(증액)보증 취급 오류	2명	주의 1명

붙임 마포지점 종합감사 결과 보고서 1부. 끝.

★검사역

권대일

실장

03/25
신용호

협조자

시행 감사실-216 (2021.03.25.) 접수 ()
우 (04130) 서울시 용산구 용산대로 163, 5층(공덕동) / <http://www.seoulshinbo.co.kr>
전화 02-2174-5056 /전송 02-3278-8111 / mirueta@seoulshinbo.co.kr / 공개