

## 고객지원본부 운영실태 종합감사 결과

1. 감사 내용 : 고객지원본부 운영실태 종합감사 결과

2. 사유 발생일 : 2016.12.20

3. 감사 처분 : 5건(통보2건, 권고1건, 주의 2건)

4. 감사 지적 및 처분

| 순서 | 제 목                      | 처분종류     | 조치결과                           |
|----|--------------------------|----------|--------------------------------|
| 1  | 일상감사 등 절차<br>준수에 관한 사항   | 통보       |                                |
| 2  | 예산편성 및 집행의<br>적정성에 관한 사항 | 통보       |                                |
| 3  | 정보보안에 관한 사항              | 권고<br>주의 | ○ 권고에 대한 조치완료<br>○ 주의조치(2건) 완료 |