

2016년 내부감사 지적사항

감사종류	대상부점	지적구분	지 적 사 항
종합감사	플랜트금융2부	권고	수수료 기일관리 개선방안 마련
			여신의향서 전산관리 개선방안 마련
		현지시정	여신의향서 전산입력 및 삭제 누락