

내부통제 거버넌스 정비

내부통제 담당조직, 통합관리인력 정비 및 현업 자율 내부통제 체계 수립

- 외부컨설팅사(KPMG)의 독립적 기준에 따라 유형별 내부통제 업무, 담당조직 및 관리수준 점검('18년)
 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조에 근거하여 내부통제 개선방향 설정
- ※ 법령을 준수하고, 경영을 건전하게 하며, 주주 및 이해관계자 등을 보호

내부통제 담당조직 지정 및 통합

- 컴플라이언스담당
- 소비자보호담당
- 정보시스템담당

내부통제 이슈 통합점검 및 관리

- 현장점검반
- 내부통제관리자

자발적 준수, 내부통제 책임강화

- 현업

독립적인 내부통제활동 점검

- 감사부서는 연 1회 이상 회사 내부통제활동의 적정성을 평가하여 이사회에 보고(감사위원회 직무규정 제21조)

