

업무 프로세스 정비 및 업무 매뉴얼 기능 강화

- 신규 조직 및 업무에 대한 업무 프로세스 점검기능 강화(내부통제협의체)
- 업무매뉴얼 점검 및 실효성 제고

업무 프로세스 전반 점검 강화	- 내부통제협의체를 통해 신규·변경 업무 프로세스 점검 및 사고 개연성 등 검토 - 고위험 업무에 대한 리스크 점검 및 개선방안 도출 - 위험통제자가진단 실시 ◦ 운영위험등급 설정 및 통제절차 적정성, 준수여부 점검
업무 매뉴얼 실효성 제고	- 표준 콘텐츠 제공 및 화면 개선 등 지속 정비를 통한 업무매뉴얼 시스템 고도화 - 현업과 내부통제관리자 협력을 통한 각 부문별 업무매뉴얼 점검 및 개선