

자체 감사결과

1. 감사 대상

- 리스크관리실

2. 감사 분야

- 리스크관리실 운영에 관한 사항
- 리스크의 측정, 분석 및 평가에 관한 사항
- 리스크관리 시스템 구축·운영에 관한 사항
- 직접대출 및 대체투자 심사에 관한 사항
- 리스크관리위원회 및 대체투자 운영에 관한 사항
- 회원조합 리스크관리 및 유가증권운용 지도·교육에 관한 사항
- 회원조합 대출의 론리뷰에 관한 사항
- 기타 제반업무 수행에 관한 사항

3. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : '20. 8. 24 ~ '20. 8. 28(5일)
- 감사인원 : 4명

4. 감사 결과

(단위 : 건)

주의	경고	시정	개선	권고	기관경고	계
			4			4