

|     |          |
|-----|----------|
| 분 야 | 감사·윤리    |
| 기 능 | 감사       |
| 현행화 | 2017. 4월 |

- ☐ 일상감사

| 유 형  | 대 상          | 감사일정      | 감사반 편성 | 중점 감사사항            |
|------|--------------|-----------|--------|--------------------|
| 근무기강 | 설명절 특별점검     | 설명절 1주일 전 | 자체     | 부조리 취약시기 기강 확립     |
|      | 휴가기간 특별점검    | 7월 ~ 8월   | 자체     | 근무기강, 업무대직 등 기강 확립 |
|      | 추석전후 특별점검    | 9월중       | 자체     | 근무기강, 고객불편사항 등     |
|      | 연말연시 특별점검    | 12월       | 자체     | 부조리 취약시기 기강 확립     |
| 행동강령 | 행동강령 이행실태 점검 | 10월       | 자체     | 행동강령 위반사항          |