

## 내부감사 체크리스트

|      |                   |
|------|-------------------|
| 점검범위 | 가상 문서 승인 절차       |
| 기준문서 | 내부 문서관리안 v1       |
| 점검질문 | 최종본에 승인 기록이 있는가   |
| 표본자료 | 가상 안내문 3건         |
| 확인결과 | 3건 중 1건 승인 근거 미확인 |
| 추가확인 | 원 결재 기록 조회 요청     |

일반 내부 업무 점검표이며 법정 감사·재무감사·준법 인증을 대신하지 않습니다. 전문 판단이 필요한 항목은 제외하거나 해당 담당자에게 넘기고 확인 범위를 사실대로 남기세요.

확인자 \_\_\_\_\_ 서명 또는 날인 \_\_\_\_\_