

정보보호 관리체계 내부감사 보고서

통제 항목: 12 준거성지침 제2조

감사 기간	2026-07-06 ~ 2026-07-17
감사인	경영지원본부 감사담당. 피감 업무를 수행하지 않음
범위	규정집 12종이 정한 사항 전체
지적	8건 — 중요 2 · 일반 6
중요 지적 1	퇴직자 계정 3건이 당일 비활성화되지 않음
중요 지적 2	로그 보관 기간이 지침과 다른 시스템 1건
조치 기한	중요 2건 2026-08-29 · 일반 6건 2026-09-30

이 기록은 12 준거성지침 제4조에 따라 보관한다.