

자 기 신 고 서

1. 신고자 (다수일 경우 최고 선임자가 기재)			
성명 :	(서명)	직 급 :	사번 :
팀명 :	담당업무 :		
기타 신고자 (팀명/직급/성명 기재후 서명)			
2. 신고 내용			
수수 유형/규모	종 류	수 량	금액기준
	금 전		
	상 품 권		
	물 품		
	기 타		
제공자	회 사 명 :	성 명 :	직 위 :
	거 래 품 목 :	연간거래규모 : (백만원)	

※ 본 “업무통제 사건 보고서”는 사후 보고용 뿐만 아니라 사전적으로 그 사건의 발생이 합리적으로 예측되는 경우를 포함합니다.

사건 제목	사건의 본질을 표현하는 간결한 제목
재무적 영향	Gross loss, Net loss (Gross loss에서 각종 공제금, 구상권, 세금효과를 공제한 후의 Loss)
위반자	범법적이거나 뇌물수수의 요소가 개입된 때에 한함
구체적 사항	6하 원칙에 의한 상세한 서술
업무통제 미비점	본 사건의 발생을 방지하지 못한 업무통제의 미비점을 간결하게 표현

