

SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KBS W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

KOMITET AUDYTU

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

AUDYT WEWNĘTRZNY
realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB
III LINIA obrony

Zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie

Stanowisko ds.
Zgodności i Kontroli
Wewnętrznej

Zespół ds.
Monitorowania Ryzyk
i ABI-D

Stanowisko
Monitorowania
Indywidualnego
Ryzyka Kredytowego,
Restrukturyzacji
i Windykacji

Zespół Analiz
Kredytowych

Koordinator
PPPiFT- AMLRO

II LINIA OBRONY

Zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością operacyjną prowadzoną przez Bank

Oddziały / Filie

Dyrektor -
Koordynator

Zespół ds. Kadr
i Administracji

Zespół ds. Produktów
i Marketingu

Zespół Księgowości
Rozliczeń
i Sprawozdawczości

Stanowisko ds.
Teleinformatycznych
i ASI

Inspektor Ochrony
Danych

I LINIA OBRONY