Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej
w KBS w Aleksandrowie Kuj.

SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KBS W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

KOMITET AUDYTU

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

AUDYT WEWNĘTRZNY
realizowany przez
Spółdzielczy System Ochrony SGB
Trzeci poziom (III linia obrony)

Stanowisko ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej

Zespół ds. Monitorowania Ryzyk (w tym ABI)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Stanowisko Monitorowania Indywidualnego Ryzyka Kredytowego, Restrukturyzacji i Windykacji

Zespół Analiz Kredytowych

Koordynator PPPiFT- AMLRO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Drugi poziom (II linia obrony)

Oddziałay / Filie

Zespół ds. Kadr i Administracji (w tym IOD)

Zespół ds. Produktów i Marketingu

Zespół Księgowości Rozliczeń i Sprawozdawczości

Stanowisko ds. Teleinformatycznych - ASI

Pierwszy poziom (I linia obrony)