

Model trzech linii (poziomów) obrony w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku

I linia obrony	II linia obrony	III linia obrony
• Zastępca Prezesa zarządu ds. sprzedaży • Wydział Finansowo-Księgowy ▪ Główny Księgowy ▪ Zastępca Głównego Księgowego ▪ Księgowy • Oddział w Szydłowcu ▪ Filia Wierzbica ▪ Filia Chlewiska ▪ Punkt kasowy nr 1 w Skarżysku-Kamiennej • Oddział w Radomiu ▪ Filia nr 2 w Radomiu ▪ Punkt kasowy nr 2 w Jastrzębi • Oddział w Jedlińsku • Zespół Organizacyjno-Administracyjny • Zespół Analityków Kredytowych • Zespół ds. Informatyki ▪ ASI	• Prezes Zarządu • Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych • Zespół ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej • Wydział Zarządzania Ryzykiem: ▪ Stanowisko ds. Windykacji i Monitoringu Ekspozycji Kredytowych ▪ Zespół ds. Ryzyk, Sprawozdawczości i Analiz • IOD	• Audyt Wewnętrzny realizowany przez Departament Audytu SSO