# 결재서\_샘플\_규정제정

샘플테크 주식회사 / 생성일 2025-10-17

|  |  |
| --- | --- |
| 문서번호 | POL-20251017-0001 |
| 회사명 | 샘플테크 주식회사 |
| 제목 | 전자결재 운영 규정 제정(안) |
| 기안부서 | 경영지원실 |
| 기안자 | 김가이드 책임 |
| 작성일자 | 2025-10-17 |
| 보안등급 | 사내 |
| 보존연한 | 5년 |
| 결재선(예시) | 기안자→경영지원실장→임원→대표이사 |
| 주요 변경/제정 요지 | 전자결재 전사 적용, 결재선 매트릭스 도입, 보존연한/보안등급 표준화 |

## 세부 내용

|  |  |
| --- | --- |
| 항목 | 내용 |
| 배경 | 그룹웨어 도입에 따른 전사 승인 프로세스 표준화 필요 |
| 핵심 | 결재선(금액/위험 기준), 감사로그 100% 보존, 모바일 이중인증 |
| 시행 | 2025-10-31 |
| 교육 | 전 부서 관리자 교육(온라인, 1시간) |