

용역발주에 따른 일상감사 누락 관련 특정감사 조치결과

1. 감사개요

- 감사명 : 용역발주에 따른 일상감사 누락 관련 특정감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 5. 3. ~ 5. 25.

2. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
주의	2

3. 세부 처분요구사항

- 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	인적사항	조치결과
1	업무추진 최종 확인 소홀	주의	○○○	주의 (‘21.06.15.)
2	감사 규정 미준수	주의	○○○	주의 (‘21.06.15.)