

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감사명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2020. 1. 20. ~ 2020. 1. 31.(8일 간)

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련자 및 관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	삼다수 L4 생산라인 공조기 도입 기본설계 및 실시설계 용역 원가계산 부적정	생산직 3급 ○○○	훈계	관련자에게 훈계 요구
		설비자재팀	부서주의	앞으로 설계 용역을 발주할 때 산출 근거에 의해 용역 원가를 계산하는 등 관련업무를 철저히 하도록 주의 요구
2	삼다수 L4 생산라인 공조시스템 개선공사(건축 및 전기) 감독업무 소홀	설비자재팀	부서주의	앞으로 관련 법령에 따라 공사감독 업무를 철저히 하도록 주의 요구