

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감 사 명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : (1차) 2021. 4. 30. ~ 5. 27.(18일 간) / (2차) 2021. 7. 12. ~ 7. 15.(4일 간)
- 결과보고 : 2021. 8. 4. → 이의신청 변경결과보고 2021. 09. 09.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련자	처분요구	처분요구 등 내용
1	수의계약 절차 위반 등 계약절차 부적정	영업직 □급 ○○○○	중징계	관련자에게 중징계 처분 요구
2		생산직 □급 ○○○○	경징계	관련자에게 경징계 처분 요구
3		행정직 □급 ○○○○	훈계	관련자에게 훈계요구
4		행정직 □급 ○○○○	훈계	관련자에게 훈계요구
5		연구직 □급 ○○○○	경징계	관련자에게 경징계 처분 요구
6		고객만족팀, 수자원연구팀	통보	동일 사안 발생하지 않도록 내부연찬 등 개선방안 마련