

# 내부 특별감사 결과

## □ 감사개요

- 감사명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2021. 9. 8. ~ 9. 17.
- 감사결과보고 : 2021. 10. 7.

## □ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련자	처분요구	처분요구 등 내용
1	내부직원 선처 탄원서 서명 요구 절차 미흡	설비자재팀 ○○○	훈계 요구	관련자에게 훈계 요구
		물류2팀 ◇◇◇	주의 요구	관련자에게 주의 요구
		생산3팀 ♡♡♡	주의 요구	관련자에게 주의 요구
		설비자재팀 ◎◎◎	주의 요구	관련자에게 주의 요구