

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감사명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2020. 7. 20. ~ 2020. 7. 31.(10일 간)
- 감사결과보고 : 2020. 9. 11.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	도내출장여비 과지급 및 중복지급 부적정	노사협력TFT 등 22개 부서*	부서주의	향후 확인절차 철저 등 주의 촉구
		인사교육팀	시정	2,050,000원 환수 등 시정 요구
		정보혁신팀	시정	ERP 상 출장내역 수정 등 시정 요구

* 노사협력TFT, 전략기획팀, 안전환경기획팀, 사회가치팀, 소통협력팀, 인사교육팀, 총무팀, 정보혁신팀, 구매팀, 삼다수생산1팀, 삼다수생산2팀, 삼다수생산3팀, 삼다수생산4팀, 감귤관리팀, 감귤가공팀, 안전환경관리팀, 품질관리팀, 설비자재팀, 생산지원TFT, 품질연구팀, 품질보증팀, 수자원연구팀