

# 내부 특별감사 결과

## □ 감사개요

- 감사명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2021. 10. 12. ~ 10. 22.
- 감사결과보고 : 2021. 12. 7.

## □ 처분요구 내용 및 조치결과

| 일련번호 | 제목            | 관련부서  | 처분요구 | 처분요구 등 내용                                      |
|------|---------------|-------|------|--|
| 1    | 도내출장여비 지급 부적정 | ☆☆☆☆팀 | 시정   | 부적정 지급 된 도내출장여비 2,010,000원 시정(환수) 요구           |
|      |               |       | 통보   | 부적정 지급 사례 발생하지 않도록 방안 마련                       |
|      |               | ◇◇◇◇팀 | 통보   | 업무용 차량을 이용한 도내출장 시 출장여비 미차감 사례가 발생하지 않도록 방안 마련 |
|      |               | ○○○○팀 | 시정   | ERP 상 오등록 된 출장내역 수정 요구                         |