

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감 사 명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2021. 11. 29. ~ 12. 7. (7일 간)
- 감사결과보고 : 2021. 12. 30.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	유연근무제 운영 및 규정 개정 미흡	○○○○○팀	통보	· 휴가시간 오적용 직원 대상 적정한 후속조치 방안 마련 · 유연근무 직원 휴가 및 시간 근태 관련 개선 방안 마련 · 공사 유연근무직원 관리 체계 개선 방안 마련
			개선	· 공사 재택근무 실시와 관련한 사항이 포함될 수 있도록 관련 규정 개정
		□□□□팀	부서주의	· 유연근무제 신청 절차를 준수 하도록 주의 촉구