

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감사명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2021. 3. 8. ~ 2021. 3. 15.(6일 간)
- 결과보고 : 2021. 3. 23.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련자 및 관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	시간외 근무 사전 승인 등 관리감독 업무 소홀	생산직 □급 ○○○○	훈계	관리감독책임자 ○○○○에게 훈계 요구
		인사교육팀	시정	시간외 근무수당 2,245,430원 환수 요구
		인사교육팀	통보	시간외 근무 프로세스 개선 및 절차 준수 방안 마련 통보