

내부 특별감사 결과

□ 감사개요

- 감 사 명 : 내부 특별감사
- 감사기간 : 2021. 11. 11. ~ 11. 19.
- 감사결과보고 : 2021. 11. 25.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련부서 및 관련자	처분요구	처분요구 등 내용
1	소모품 구매 및 관리 소홀	품질관리팀 ○○○	주의 요구	관련자에게 주의 요구
		품질관리팀 ◇◇◇	주의 요구	관련자에게 주의 요구
2	소모품 구매 및 관리 소홀	품질관리팀	통보	통제가 필요한 소모품 관련 관리방안을 마련하도록 통보