

자체 종합감사 결과

□ 감사개요

- 감사명 : 2014 자체 종합감사
- 감사대상 : ♠♠사업본부 산하 3개 부서
- 감사기간 : 2014. 3. 3. ~ 3. 14
- 감사반 : 감사부장 관리2급 ☆☆☆, 감사부 업무4급 ○○○,
기술4급 ●●●
- 지적사항 : 총 3건
- 조치사항 : 시정2건, 주의1건(신분상 조치 '주의' 5명)

□ 감사결과

제 목		조치사항
1	업무처리 부적정	주의
2	재고 관리 소홀	주의, 시정
3	업무처리 소홀	시정