

실정보고 일상감사 누락 특정감사 결과

1. 감사개요

- 감사명 : 실정보고 일상감사 누락 특정감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 11. 05. ~ 11. 10.

2. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
주의	2

3. 세부 처분요구사항

- 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	인적사항
1	일상감사 절차 누락	주의	○○○
2		주의	○○○