

자체감사(소액구매 및 법인카드) 결과 요약

1. 감사결과 조치내역

[단위: 건, 명, 천원]

구분	행정 · 신분상 조치					
	징계	시정	개선	경고	주의	통보
처분건		1			1	1
인원(금액)		(761)			3	

2. 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

연번	제 목	주요 지적내용	조치할 사항	비고
1	법인카드 사용 부적정 (시정, 주의)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인카드 심야(22시 이후) 사용 금지 위반 ○ 부서운영비의 휴일사용시 사용 제한 관련 사유서 제출 위반 (부서운영비는 사후 결제) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오(誤)사용 금액 (761천원) 환수 ○ 관련자 주의 * 관련자 <ul style="list-style-type: none"> ○○○팀 ○○○ ○○○팀 ○○○ ○○○팀 ○○○ 	
2	법인카드 결의기간 미준수 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인카드 사용 후 결의기간 (10일이내) 미준수율 17.3% 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인카드 사용부서 및 관리부서(회계팀)에서 별도 관리 	