

2014년도 자체감사결과 및 조치결과

I. 상품권 관리실태 관련 특정감사

1. 감사 목적

- 상품권 구입·이용·관리상의 문제점 파악 및 개선방안 모색

2. 감사인원, 기간

- 감사인원 : 감사실 직원 2명
- 감사기간 : 2014. 9. 20. ~ 10. 10.
- 예비감사 : 2014. 7. 21. ~ 7. 31.

3. 감사결과

- 지적사항 : 상품권의 관리대장 및 수령인 자필서명 작성 미흡 등

4. 조치결과

일련 번호	지적사항	처분(개선)요구	조치결과
1	상품권 배부 대장 및 수령 인 자필서명 작성 미흡	○“상품권 관리지침” 개정 요구 -배부대장에 수령인의 자필서명란 신설 -수령인 자필서명을 받을 수 없는 경우 배부방법과 사유를 소속부서장에 보 고·승인토록 개정 필요	조치중
		○(향후) 상품권 구입, 활용시 상품권 관리지 침 엄격준수토록 관리감독 철저	통보 (2014.11.17)
		○(기집행)상품권의 배부대장 미작성건 배 부대장 작성 구비 필요	통보 (2014.11.17)