

자체 감사결과

1. 감사 대상

- IT본부

2. 감사 분야

- 인력·조직운영 및 자산 관리에 관한 사항
- 경영성과 및 수익구조에 관한 사항
- 전산화추진위원회 및 실무협의회 운영에 관한 사항
- 전산화 개발·추진 등에 관한 사항
- 전산운영분담금 부과 및 운영·정산에 관한 사항
- 회계·계약 등 업무에 관한 사항
- 기타 제반업무 수행에 관한 사항

3. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : '20. 9. 14 ~ '20. 9. 18(5일)
- 감사인원 : 4명

4. 감사 결과

(단위 : 건)

주의	경고	시정	개선	권고	기관경고	계
			10	1		11