



‘국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정’

충 청 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 예산우체국 종합감사 결과 보고

1. 관 련

가. 충청지방우정청 자체감사세칙 제19조

나. 감사관-2577(2015. 8. 27., 2015. 9월 중 감사 실시계획 보고)

2. 2015년 9월 중 실시한 예산우체국 종합감사 결과를 붙임과 같이 보고 드립니다.

가. 감사기간 : 2015. 9. 7. ~ 9. 11.(5일간)

나. 감사반원 : 감사관 정재준 등 9명

다. 중점 감사사항

1) 우편요금 적정 징수 및 현금영수증 발행, POSTNET 운용 및 배달업무

2) 예금 중도해약, 시재금 관리 및 책임자카드 사용내역

3) 보험환급금 대출, 계약사항 변경 및 중도해약

4) 호봉 확정, 근무성적평가, 승진심사, 채용, 급여 및 수당 지급

5) 관서운영경비 집행실태 등

라. 감사결과 : 붙임 참조

붙임 예산우체국 종합감사 결과 보고서 1부. 끝.

★주무관

박자용

주무관

유재연

감사관

정재준

청장

09/25
이승재

협조자

시행 감사관-2784

(2015.09.25.) 접수

()

☎ 35239 대전광역시 서구 둔산로 111

/ www.koreapost.go.kr/cc

전화 [042-611-1409](tel:042-611-1409)

/전송 042-611-1419

/ 061018263@koreapost.go.kr

/ 공개