

2023년 협동조합본부 내부감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '23. 7. 3. ~ 7. 21. (감사대상기간 : '21년 1월 ~ '23년 7월)
- 감사범위 : 전차 감사 이행현황, 조합정책 및 지원업무 추진 적정성 등 운영 전반
- 처분사항(8) : 주의(2), 경고(1), 개선(3), 통보(1), 시정(회수)(1)

□ 감사결과 및 조치요구사항

연번	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
1	조합정책실	정회원 기본회비 조정	○ 과거 10년간 인플레이션 등을 반영한 합리적인 회비부과 기준 마련	개선
2		설립운영지원단 컨설팅지원사업 운영 개선	○ 일부 컨설턴트에 대한 업무 쏠림 방지를 위해 컨설턴트 배정 균등하게 되도록 업무 개선 ○ 한도 내 수당이 지급될 수 있도록 수당지급체계 재정비 ○ 사문화된 규정의 실효성 검토를 통해 폐지 등 재정비 ○ 각 지역본부의 컨설턴트 지원수당 한도 내 배정 철저	개선, 통보
3		협동조합포탈 등록정보 수리 절차 개선	○ 협동조합포탈 상 총회 결과는 본회의 공식 수리시에만 '수리'로 표기되도록 포탈 운영 개선 필요	개선
4	협업사업실	일상 감사 미이행	○ 감사요령을 위반하지 않도록 주의를 요함	주의
5	회원지원실	일상 감사 미이행	○ 감사요령을 위반하지 않도록 주의를 요함	주의
6		업무용 차량 및 자가차량 중복 지원	○ 예산집행지침 내 '자가차량 이용 시 여비지급기준' 위반에 따른 경고 ○ 초과 지원받은 유류비 환수 조치	경고, 시정(회수)