

감 사 보 고 서

감사보고서는 모든 감사 시행사항에 대해 기 조합장님께 제출되어 있으며 궁금한 사항은 조합장님이나 담당책임자에게 문의하여 주시기 바라면서 우리 농협 감사규정 제12조 제1항 규정과 관련하여 다음과 같이 감사결과를 보고 드리겠습니다.

1. 감사구분과 감사기간

- 정기감사(결산감사) : 2023. 01. 09. ~ 2023. 01. 18. (8영업일간)
☞ 2022년도 회계연도 결산 및 업무집행 사항 전반에 대한 감사

2. 감사시행순서 : 성산포지점 ->신산지점 -> 농산물산지유통센터 -> 영농자재지원센터-> 하나로마트-> 신용-> 조합원지원과·여성복지과 -> 기획 7개 부서로 분류하여 감사실시 하였습니다.

3. 중점 감사 실시 항목

- ① 전 사업 예산 집행 적정여부
- ② 전직원 업무능력(숙지)와 사업실적 달성여부
- ③ 고정자산 관리 적정여부
- ④ 재고관리 적정여부
- ⑤ 조합원 민원해소 방안 처리 여부
- ⑥전기 자체 감사 지적사항 준수 여부
- ⑦ 그 외 조합원에게 접수된 건의사항 등 감사하여 요구 및 지도 사항·업무개선·우수사례로 구분하였으며

업무개선 지적사항은

조합원들에게 일출봉 소식지 및 다양한 매체 등을 통해 지원 사업에 대한 홍보를 강화하여 우리농협 사업 전 이용 및 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 하는 등 6건을 업무개선 요구 하였으며

우수 사례로는

- ① 조합원과 임직원이 함께 모든 역량을 결집하여
예수금 3,000억, 판매 600억을 달성하고
교육지원 등 지도사업비 1,644백만원을 집행하고도
당기순이익 3,283백만원 달성한 점
- ② 비정규직 처우를 정규직과 동일하게 개선 한 점
- ③ 고령조합원(70세 이상)에 대한 송금수수료 면제하는 등
다수의 우수사례가 있었습니다.

마지막 우리농협 자산 보유 현황을 말씀드리겠습니다.

- ① 총자산 470,573백만원 ② 출자금 14,860백만원
- ③ 총(자본이익) 잉여금 20,899백만원 중 사업준비금 7,384백만원이며
총 자본은 35,769백만원입니다.

이상으로 감사 보고를 마치며 감사기간 중 조합장님을 비롯한 직원
여러분의 자료제출 등 감사에 적극 협조하여 주시어 고맙다는 말씀을
전합니다.

감사합니다.

2023.02.17.

감사 강현건
감사 강정철