

# 감 사 보 고 서

감사보고서에 있는 모든 감사 시행사항에 대해서는 조합장님께 기 제출되어 있으며 궁금한 사항은 조합장님 또는 담당 책임자에게 문의 하여 주시기 바랍니다.

우리 농협 감사규정 제12조 제1항 규정과 관련하여 다음과 같이 감사결과를 보고 드리겠습니다.

## 1. 감사구분과 감사기간에 대해서 설명드리겠습니다.

○ 금번 실시한 감사는 정기감사는 2024.01.15. 부터 2024.01.26. 까지 총 8영업일간 실시하였으며, 2023년 회계연도 결산 및 업무집행 사항 전반에 대해서 감사를 실시하였습니다.

## 2. 감사실시 순서는

성산포지점 → 신산지점 → 농산물산지유통센터 → 영농자재지원센터 → 하나로마트 → 신용부서 → 조합원지원과 · 여성복지과 → 기획총무과 총 8개로 분류하여 감사를 실시하였습니다.

## 3. 중점 감사 실시 항목을 말씀드리겠습니다.

- ① 전 사업 예산 집행 적정 여부
- ② 전 직원의 업무능력(숙지)과 사업실적 달성여부
- ③ 고정자산 관리 적정 여부
- ④ 재고관리 적정 여부
- ⑤ 조합원 민원해소 방안 처리 여부
- ⑥ 전기 자체감사 지적사항 준수여부

⑦ 그 외 조합원에게 접수된 건의사항 등을 감사하여 업무개선, 우수사례 등으로 구분하였습니다.

#### 4. 정기감사 결과 업무개선 사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

업무개선사항은 우리농협 조합원(고객) 및 직원의 편의와 안전을 위하여 영농자재지원센터 내 자재판매장에서 자재 적재시 효율적인 적재 방안 강구하여 빠른 시일내에 개선을 요청하는 등 총 5건에 대하여 업무개선을 요구하였습니다.

#### 5. 다음은 우수사례를 말씀 드리겠습니다.

① 2023년에는 우리농협 조합원과 임직원이 함께 노력한 결과 ‘하나로마트 선도조합 협의회 경영대상’을 수상하였으며, 상호금융대출금 3,000억원 달성탑도 수상하였습니다. 또한,

② 경조사 발생시 전 조합원에게 ‘카카오톡’을 이용하여 경조사 일정을 안내함으로써 조합원들의 큰 호응을 얻었습니다.

③ 그리고, 농업인 조합원의 이자부담을 경감하기 위한 노력을 실시한 결과, 2023년 상호금융대출 신규 추진분 10,702백만원의 약 61%에 해당하는 금액인 6,557백만원을 저금리로 대출을 실행하였습니다.

④ 네 번째 우수사례는 영농자재지원센터에서 영농상담사를 채용하여 방제방법 및 방제횟수에 대해서 상담을 실시한 결과 농작물에 맞는 방제정보를 제공하여 적기에 농약 방제가 이루어짐으로써 조합원 영농활동에 도움을 주는 등 다수의 우수사례가 있었습니다.

#### 6. 마지막으로 우리농협 자산 보유 현황을 말씀 드리겠습니다.

① 우리농협 총 자산은 490,708 백만원 이고,

② 출자금은 16,201백만원 이며,

③ 총(자본이익) 잉여금 20,621백만원 중 사업준비금은 8,070백만원이며, 총 자본은 36,270백만원입니다.

이상으로 감사보고를 마치며 감사기간 중 조합장님 및 감사자료를 준비한 직원 여러분의 적극적인 협조로 감사를 잘 마무리 할 수 있었습니다. 감사합니다.

2024. 02. 19.

감 사 강 정 철

감 사 김 법 수