

감사결과 보고서

점검대상	가상 문서 승인 업무
수행범위	가상 안내문 표본 3건
발견사항	1건의 승인 근거 미확인
근거자료	내부 점검표 DEMO-AUD01
확인한계	원 결재 시스템 열람 대기
후속요청	문서 담당에 승인 기록 확인 요청

이 보고서는 법정 감사 의견이나 전문 감사인의 보증이 아닙니다. 사실과 추정을 나누고 징계·책임 판단은 관련 절차에 따라 별도로 검토하며 자료 접근을 제한하세요.

확인자 _____ 서명 또는 날인 _____