

# 2015년 자체감사 결과 보고서(회계감사 등 특정감사 4건 )

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1	<p>□□팀 등 매출관련부서 (15.10.19~11.06)</p>	<p>개선(3) 시정(1)</p>	<p>○ 회계감사 (매출집계절차 이행 여부)</p> <p>- 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· □□팀장은 유동칩스 매출결산 조정의 일관성을 위해 유동티켓의 매출조정을 년 간1회에서 매월말로 결산 조정하고, 프로그래시브 잭팟 추가 누적금액이 부채인식요건에 충족되는지에 대한 회계자문법인의 의견을 수렴하여, 충당부채를 계상하고 매출에서 차감하여 결산 진행하도록 할 것(개선)</li> <li>· □□□□팀장은 락카시즌권 매출액의 회계기간별 비교가능성을 제고하기 위하여 선판매분의 판매등록 시점을 매년 동일한 기준을 적용하여 처리하도록 할 것(개선)</li> <li>· □□□□팀장은 미회수된 리프트권 재발행 수수료 80,000원을 □□□사로 부터 회수하기 바라며(시정), 또한 스키시즌권 발급내역을 RMS(영업관리시스템)에 등록 시 오류가 없도록 하고, 사후검증 절차를 두어 설령 잘못 등록된 건이 발생하더라도 적시에 조정이 되도록 할 것(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유동칩스와 유동티켓을 동일하게 매분기별 매출 결산 조정</li> <li>- 프로그래시브 잭팟 누적 금액의 부채인식요건 충족 여부에 대하여 회계법인 자문 의뢰함. 그 결과에 따라 결산반영 예정</li> <li>- 락카시즌권 판매를 매년 1월 등록예정</li> <li>- 미회수 리프트권 재발행 수수료 회수 완료</li> <li>- RMS입력시 권종 입력 후 최종확인용 팝업창 설치하여 권종 오류 없도록 조치함.</li> </ul> <p>또한 사후 검증을 위해 매월 말 □□□팀 온라인 판매담당자와 데이터내용 재확인 검증 시행</p>

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
2	□□팀 채○○ 부장 (15.10.8~10.19)	징계(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 음주운전 관련</li> <li>- 내 용</li> <li>· 2015. 7. 20일 □□팀 채○○부장은 정선군 사북읍 상호불상의 식당에서 음주 후 혈중알콜농도 0.138%의 주취상태로 운전 중 적발되어 면허취소 및 벌금 3백만원의 처벌을 받아 엄중 문책함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계(15.12.08)</li> <li>- □□□팀 채○○ 부장 : 근신</li> </ul>
3	□□□□□□단 (15.7.3~7.17)	주의(2) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ □□□□□□단 □□□□□□팀 외국인 선수 고용계약 건</li> <li>- 내 용</li> <li>· □□□□□□팀 김○○감독과 담당자 임○○대리가 외국인선수의 재계약에 대하여 관련규정을 준수 하여 고용계약을 진행해야함에도 불구하고 적절한 절차 없이 진행하는 등 업무를 태만한 사실이 확인 되어 엄중 주의를 촉구함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주의(2)</li> <li>- □□□□□□단 임○○대리 김○○감독</li> <li>○ 외국인 선수 채용해지시 계약서 작성에 대한 절차 및 업무프로세스 수립 시행</li> </ul>
4	□□□□팀 최○○차장 (15.8.10~9.11)	주의(1) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하이원 어린이선상학교 참가자 선발 오류건</li> <li>- 내 용</li> <li>· □□□□팀 최○○차장은 회사에서 진행되는 사회공헌활동인 어린이선상학교 참가자 선발과정에서 일부 참가자를 부적절하게 선발하여 엄중 주의를 촉구함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주의(1)</li> <li>- □□□□팀 최○○차장</li> </ul>