

# 2023년 4분기 자체감사 조치 결과

## 감사개요

- 감사사항명 : 2023년도 4분기 자체감사
- 감사대상 : 연구원 전체
- 감사기간 : 2023.12.21. ~ 2024.1.12.
- 감사대상
  - 정책분야 : 규정 및 지침 등의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항 등
  - 예산집행분야 : 업추추진비 집행내역
  - 일상감사분야 : 일상감사 미의뢰 사업, 일상감사 의견에 대한 이행실태 등

## 처분요구사항에 대한 조치결과

연번	지적사항 및 처분요구사항	조치사항
1	일상감사 대상임임에도 일상감사 의뢰 누락 (총무팀, 정보시스템팀, 경제경영연구실)	· 일상감사대상사업인 경우 일상감사 의뢰 철저 · 감사 규칙 및 일상감사 매뉴얼 등 숙지 및 관계자 관련 교육 실시
2	일상감사 절차 등 주기적 안내	· 맞춤형 일상감사 매뉴얼 개정시행 - 일상감사 대상범위 및 체크리스트 정비 · 계약업무 및 일상감사 관련 매뉴얼, 지적사항 게시판 공지