

2024년 1분기 자체감사 조치 결과

□ 감사개요

- 감사사항명 : 2024년 1분기 자체감사
- 감사대상 : 경영지원실(인사복지팀, 재무팀)
- 감사기간 : 예비조사 2024.4.5. ~ 4.12. (5일간)
실지감사 2024.4.15. ~ 4.30. (12일간)
- 감사대상
 - 급여분야 : 가족수당 지급실태
 - 복무분야 : 복무관리 운영실태
 - 예산회계분야 : 구매, 용역, 공사 등 계약운영 실태
 - 감사분야 : 2023년도 자체감사 처분요구사항 이행실태

□ 처분요구사항에 대한 조치결과

연번	지적사항	처분요구사항	조치사항
1	가족수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> · 초과지급된 가족수당 환수할 것 · 향후 부양가족 변동신고 안내 시 부적정사례 안내 등을 포함하고 가족수당 지급대상 여부 확인을 철저히 할 것 (시정요구) 	<ul style="list-style-type: none"> · 초과지급된 가족수당 환수 완료 · 매월 가족수당 변동신고 안내 실시 - 매월 '가족수당 변동사항 신고 안내' 메일 발송(부양가족 요건, 제출방법, 증빙서류, 가족수당 지급 부적정 사례 등 포함) · 가족수당 지급대상 여부 확인 철저 - 부양가족 변동 신고시 증빙서류 등 요건 해당 여부 면밀히 검토
2	계약업무 처리 부적정 및 개선 필요	<ul style="list-style-type: none"> · 향후 계약체결 시 규정에 맞는 계약보증절차를 이행할 것 (주의요구) · 산출내역이 잘못된 계약 건에 대하여 관련 규정에 맞게 시정하고 향후 계약서류 확인을 철저히 할 것 (시정요구) · 계약서류의 통일된 관리 방안을 마련할 것 (권고) 	<ul style="list-style-type: none"> · 향후 계약체결시 지방계약법령 및 회계규정 등에 따른 계약보증절차 이행 철저 · 관련 계약 건에 대하여 재정산 차액 환수 완료 · 향후 산출내역서 등 계약 관련 서류 확인 철저 · 계약 등에 관한 사무처리 기준 개정 - 계약 서류의 보관: 계약서류는 "지정정보처리장치(나라장터) 및 경영정보시스템 계약관리"에 전자문서의 형태로 보관