

# 2024년 일반관리분야 자체감사 조치 결과

## □ 감사개요

- 감사사항명 : 2024년 일반관리분야 자체감사
- 감사대상 : 연구기획실, 경영지원실
- 감사기간 : 예비조사 2024.8.12. ~ 8.14. (3일간)  
실지감사 2024.8.26. ~ 10.11. (29일간)
- 감사대상
  - 인사조직 : 인사위원회 운영실태, 규정 및 지침 운영실태
  - 채용 : 채용업무 운영실태
  - 예산회계 : 예산편성 및 집행실태, 법인카드 관리실태
  - 계약 : 계약 운영실태
  - 물품 : 물품·인장관리, 업무용 차량 운영실태
  - 기타 : 안전관리 및 보건관리 운영실태, 민원, 정보공개 운영실태

## □ 처분요구사항에 대한 조치결과

연번	지적사항	처분요구사항	조치사항
1	규정 제개정 예고방안 재검토	· 홈페이지 규정 제개정 예고제도 운영의 실효성 검토 및 합리적 운영방안 마련 (통보)	· 홈페이지 규정 제개정 예고 운영에 대한 검토 완료 (연구원 정보공개심의회 승인 후 시행)
2	채용 합격자 결정기준 개선	· 「직원채용규칙」 제12조의 합격자 결정기준 합리적 개정 (개선요구)	· 「직원채용규칙」 제12조 개정 완료 - 불합리한 불합격 처리기준 삭제
3	계약심사업 무 처리 부적정 및 세부기준 마련	· 향후 계약심사가 누락되는 일이 없도록 업무 철저, 관련자 주의 촉구 (주의요구)  · 계약심사 대상, 요청 주체 및 절차 등에 대한 구체적인 세부기준 마련 (통보)	· 계약심사업무 담당자 주의 촉구 및 교육 실시  · 계약심사 세부기준 마련 (이행 중)

연번	지적사항	처분요구사항	조치사항
4	인장관리 부적정 및 주기적 점검절차 마련	· 분실된 인장에 대한 재각인, 폐기 등 필요한 조치 실시 및 향후 인장이 훼손 및 분실되는 일이 없도록 업무 철저 (주의요구)	· 분실 인장 재각인 완료 및 인장관리부서에 인장관리 철저 통보 실시
		· 인장의 보유 및 관리 현황, 인장의 운용 필요성 등을 주기적으로 점검하는 절차 마련 (개선요구)	· 「인장관리규칙」 개정을 통한 인장관리 점검 방안 마련 (이행 중)
5	재물조사 결과보고 이행	· 2024년 정기 재물조사를 조속히 마무리 후 결과보고 실시 (시정요구)	· 2024년 재물조사 결과 보고 완료
6	법인인감 각인 문자 오류	· 법인인감 각인 문자 오류 정정 할 것 (현지시정)	· 법인인감 각인 문자 오류 정정 완료