

자체감사(해외사무소) 결과 요약

1. 감사결과 조치내역

[단위: 건, 명, 천원]

구분	행정 · 신분상 조치					
	징계	시정	개선	경고	주의	통보
처분건		1	3	1	2	3
인원(금액)		575		1	3	

2. 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

연번	제 목	주요 지적사항	조치할 사항	비고
1	임시직원 고용 기간 및 현지직원 연장계약 위임전결 위반 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> 임시직원은 해외사무소의 업무상 필요에 의하여 10개월 이내의 기간 동안 임시로 고용하여야 하나 이를 위반 현지직원의 재계약 시 소속 부서장에게 사전 승인을 받아야 하나 소장 전결로 처리 	<ul style="list-style-type: none"> 위임전결 등 규정을 준수하도록 통보 	
2	주재원 학자금 수당 지급기준 개선 (개선)	<ul style="list-style-type: none"> 주재원 학자금 지급기준은 “공무원수당 등에 관한 규정”을 준용해 왔으나, ‘19.1월 개정사항 미반영 	<ul style="list-style-type: none"> 상위규정을 준용하여 현행화하도록 개정 	
3	해외사무소 수탁사업 관리 절차 개선 (개선)	<ul style="list-style-type: none"> 협약과제의 전결 처리 권한의 상충 <ul style="list-style-type: none"> 위임전결요령 및 해외사무소 인사복무 및 보수 등에 관한 지침상 전결규정 불일치 수탁과제 협약시 전결규정 미준수 <ul style="list-style-type: none"> ****, ****, **** 등 사업협약시 전결규정 미준수 	<ul style="list-style-type: none"> 규정간 불일치 사항에 대해 일관성 있게 규정 개정 8번에 병합 	
4	용역계약 업무 처리 부적정 (통보, 주의)	<ul style="list-style-type: none"> 계약절차 미준수 <ul style="list-style-type: none"> 계약종료 후 변경계약체결, 검수결과 미보고 등 절차 부적정 위임전결 미준수 (3건) 일상감사 미의뢰 등 일상감사실시요령 위반 (27건) 	<ul style="list-style-type: none"> 관련자 주의조치 <ul style="list-style-type: none"> * 관련자 <ul style="list-style-type: none"> ○○○팀 AAA 일상감사 및 위임 전결 절차를 준수 하도록 통보 	
5	해외사무소	<ul style="list-style-type: none"> 전도금 정산 결의시 기한 마련 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 해외사무소 회계지침 	

연번	제 목	주요 지적사항	조치할 사항	비고
	전도금 정산 결의 기한 마련 (개선)	- 현행 해외사무소 회계지침상 연간 정산 기한만 명시하여 전도금 집행 후 정산 결의까지 90일 초과가 6건	상 “전도금 정산 결의 기한” 규정 신설	
6	해외사무소의 국내·외 출장 기준 명확화 (통보)	o 해외사무소의 국내 및 국외 출장 구분 기준 미흡 - EEE/FFF의 경우 국내(EEE/FFF) 이동시 국외여비 산정 기준 적용	o 해외사무소별 국내외 출장 기준을 명확히 마련하도록 통보	
7	출장비 정산 증빙자료 부적정 (시정, 주의)	o 국내 출장 시(GGG) 숙박증빙 미첨부 및 상한액 수령(서울기준 임의 적용)	o 출장비 추가수령액 환수 및 주의조치 * 관련자 o o o 팀 BBB o o o 팀 CCC	
8	국내출장시 절차 미준수 (경고)	o 국내 출장(SSS) 계획 승인 문서 없이 출 장 처리	o 관련자 경고조치 (3번과 병합) * 관련자 o o o 팀 DDD	