

자체감사(규정) 결과 요약

□ 감사결과 조치내역

[단위: 건]

구분	행정 · 신분상 조치					
	징계	시정	개선	경고	주의	통보
처분건			1			3

□ 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

연번	제 목	주요 지적내용	조치할 사항
1	원규의 현행화 및 절차의 개선 (개선)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산회계요령내 업무처리 절차와 불일치하는 규정 존재 및 양식 누락 ○ 교육계획 수립 및 교육비 집행 절차의 개선 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규정의 현행화 및 교육 관련 규정의 개선 통보
2	미이행 사문 조항의 정비 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사관리요령내 장기 근속직원에 대한 표창장 수여 조항 미이행 ○ 계약운영요령내 분임계약책임자 조항 미이행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원규내 사문 조항에 대한 폐지 또는 정비 통보
3	원규 조항의 명확화 및 일관성 유지 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출장요령내 교육비 및 교육경비의 용어정의 부정확 ○ 전문위원 연장평가지 보직 유무에 따라 평가자의 차이 발생 ○ 채용평가지 외부평가위원 비율산정시 정규직과 공무원의 차이 발생 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용어의 명확한 정의 및 관련 규정의 조항간 일관성이 유지되도록 개정방안 마련 통보
4	예산변경시 보고 의무 미준수 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 변경 시 기획재정부장관 및 감사원장 보고 의무 미준수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산변경 시 관련 규정 준수 또는 필요시 개정 검토 통보