

2022년 아세안사무소 내부감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '22.10.31.(월)~11.4.(금), 5일(대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 감사일 현재)
- 감사범위 : 업무전반
- 처분사항 : 개선(6), 통보(3), 권고(1)

□ 감사 지적 및 조치 요구사항

| 번호 | 감사대상기관 (관계부서) | 제 목 | 조치요구사항 | |
|----|------------------|--------------------------------|---|-----------|
| 1 | 국제통상부 | 네트워크 사업 결과보고 철저 | 네트워크 사업 결과보고시 주요 내용 및 핵심 사항을 전자결재문에 기록 관리 | 권고 |
| 2 | 국제통상부, 인사부 | 소득세 이중납부 지원제도 보완 필요 | 이중과세 지원금액 미공제분 본회 귀속 가능토록 규정 개정 및 해당사항 발생 여부 확인 | 개선, 통보 |
| 3 | 국제통상부, 인사부 | 해외사무소 직원 근태 관리 필요 | 근태시스템 활용 신고 철저 및 관리 | 개선, 통보 |
| 4 | 국제통상부 | 전도금 정산 등 경비집행 처리방식 개선 필요 | 사전예산통제 실시 및 행정업무 중복 발생 지양하도록 개선 | 개선 |
| 5 | 국제통상부, 기획조정실 | 출장여비 기준 개선 | 출장여비 기준 개선 | 개선, 개선 |
| 6 | 국제통상부, 총무회계부 | 별도 예금계좌 개설 및 손익계산 명확화 | 위탁사업 별도 계좌 사용 및 사업별 손 익 계산 혼합 지양토록 개선 | 개선, 통보 |

* 조치기한 : 결과통보일로부터 2개월