북경연구센터 특별점검 결과

□ 관련근거

○ 과통부, 기관별 해외지소 자체감사 실태 파악 후속조치 통보 ('18.3.13.)

○ 감사부, 2018년도 복무감사 기본계획(안) ('18.4.11.)

□ 개 요

○ 기 간 : 2018. 11. 21.(수) ~ 2018. 11. 23.(금)

○ 점검대상 : 북경연구센터

○ 점검자 : ○○○ 감사부장, □□□ 감사2실장

○ 점검내용

- 복무실태 및 회계·보안 분야 등 점검
- 조직 운영현황 전반 및 성과 점검
- 현장 건의사항 청취

□ 점검결과

순	지적건명	조치사항	조치 내용
1	선급금 운영 부적정	현지조치	현지 개인소득세 처리 관련, '내부인건비(정)' 에서 '수용비 및 수수료' 로 변경하여 처리하도록 조치
2		〃	증빙서류의 부속 서류에 대해 증빙서류에 맞는 정확한 내용으로 처리하도록 조치
3	유형자산 관리 미흡	〃	불용신청 신청 중 자산 3점(신청시점 : 16.1.)에 대해 조속한 조치를 하도록 조치
4		〃	현지에서 취득한(기증) 자산에 대해서 자산 취득 통보를 취하도록 조치

□ 기 타 : 조직운영현황 전반 및 성과 점검 등 내부보고