

**한국여성정책연구원**  
**2024년 자체 정기감사 결과 보고**

**2024. 11.**

**한국여성정책연구원**

## 1. 자체 정기감사 실시 관련 근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시) 및 시행령 제11조(감사 계획의 수립)
- 한국여성정책연구원 「감사직무규정」 제16조(정기감사 계획의 수립), 제18조(자체감사 실시)
- 2024년도 연간 감사계획

## 2. 감사 목적

- 감사를 통해 공공기관의 책임성을 확보하고 사회발전에 기여할 수 있게 유도
- 유사·반복적인 지적사항 재발 방지 중심의 예방 감사
- 규정 및 각종 관련 근거에 따라 올바른 판단을 할 수 있도록 지원
- 불합리한 규정 및 업무절차 등을 개선하여 업무 효율성 제고
- 예산집행의 적정성 검토를 통하여 회계처리 업무의 투명성을 제고

## 3. 자체 정기감사 기본방침

- 사전적 예방 감사를 통한 경영효율성 제고
- 공직기강 및 청렴한 공직 풍토 향상을 위한 제도보완 및 점검
- 기관 운영 및 예산집행 점검을 통한 투명성·윤리경영 강화
- 감사결과 후속 조치 이행 여부에 대한 실태 점검

## 4. 자체 정기감사 대상부서 및 업무

- 감사대상부서 : 전부서
- 감사대상업무 : 업무분야 전반(2023.01.01.~2024.06.30.)
- ※ 대외활동(사례금수수) 미신고 점검(2023.01.01.~2023.12.31.) / 국세청 자료 활용

## 5. 자체 정기감사반 구성 및 감사 방법

- 감사반(8인) : (총괄) 비상임감사 1인, 감사인 7인
- 감사방법 : 서면 및 실지감사

## 6. 자체 정기감사 추진 일정

구분	업무내용	추진일정	비고
감사계획수립	감사 세부계획 수립 및 통보	~2024.08.23.	
서면감사 실시	소관부서 자료요구 및 수합(제출일)	2024.08.26.~09.06.	
	자료 검토 및 분석	2024.09.06.~09.25.	
실지감사 실시	업무담당자 면접 등 실지 감사	2024.09.26.~10.24.	
	부서별 애로사항 등 점검	2024.10.25.~10.31.	
	감사결과 정리 및 점검	2024.11.01.~11.15.	
감사보고서 작성	감사결과심의위원회 개최(5인)	2024.11.18.	- 비상임감사 - 원내외 각 2인
	감사보고서 확정 및 통보	2024.11.26.	

## 7. 2024년 자체 정기감사 결과

구분	관련부서	지적사항	처분 요구	조치의견	조치 기한
1	인사총무센터	대외활동 신고 지연 개선	통보	직원대외활동과 관련하여 지연 신고자를 대상으로 교육을 실시하고, 전직원 대상으로 직원대외활동기준 교육을 강화하여 대외활동 신고기준을 위반하는 사례가 반복되지 않도록 직원대외활동 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	60일 이내
2	정보지식공유센터	도서 대출 및 반납 업무 관련 개선	통보	도서대출 기간 도래 및 대출기간 연장절차의 안내문을 발송하여 도서 대출 및 반납 관련 제규정을 준수할 수 있도록 하고, 직원교육 등을 통해 도서 대출기간 미준수 및 장기연체자가 발생되지 않도록 도서 관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다.	60일 이내

구분	관련부서	지적사항	처분 요구	조치의견	조치 기한
3	재무시설센터	국내출장 여비 정산 관련 재정정보시스 템 정비	개선	국내출장비 지급시 중복하여 출장비가 지급되는 사례가 발생하지 않도록 출장비 정산 관련 시스 템정비 및 직원교육 등 업무에 철저를 기하시기 바람.	60일 이내