

□ 2018년도 2분기 테마감사

○ 감사일정 및 내용

구분	감사실시기간	감사내용
2018년도 2분기 테마감사 (제 규정상 보고의무에 대한 점검)	'18.06.11. ~ 06.15.	<p>제 규정상 원장 또는 감사부서에 보고토록 되어 있는 의무 규정 이행 여부에 대한 전반적인 점검 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해외파견관리규정 중 3개월 이상 해외 파견자 해외 활동 보고서 양식 재검토 및 개선 조치 - 회계규정 제49조(재고조사)에 대한 위임전결 규정 위반에 대하여 주의 조치 - 시작품관리요령 제12조(재물조사)에 따른 재물조사에 대한 보완 권고 - 소액직접구매 운영실태 관리 미흡에 대한 담당부서 경고 조치