

[내부감사] 2019년도 해외사무소 일반감사

번호	지적사항	처분 종류	조치요구사항
1	중국사무소 임차공간에 대한 개선방안 마련	통보	타 사무소와의 형평성과 현지 여건 등을 고려하여 임차 공간에 대한 합리적인 개선방안 마련
2	해외사무소 전도금 정산 대상기간 미준수	통보	전도금 정산 시 정확한 월차 결산이 되도록 정산 대상 기간 준수
3	공사대금 지급 시 검수조서 미작성	통보	공사, 구매 물품 수령 시 검수조서 작성 등 검수업무 절차 준수
4	공기구비품 자산관리 업무 미흡	통보	공기구비품의 수량관리 업무 및 자산인수인계 절차 준수