

2015년도 테마감사

■ 감사일정 및 감사내용

구분	감사 실시기간	감사내용
1분기 테마 감사	2015.03.02. ~ 2015.03.06. (5일간)	<ul style="list-style-type: none"> ○ e-감사시스템을 이용한 “법인·연구비카드 사용” 모니터링 - 2월 연구비 카드 사용 전체 건 적정 집행 여부 점검
2분기 테마 감사	2015.04.27. ~ 2015.04.30. (4일간)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 2년간 현금구매 및 연구기자재 자산관리실태 적정성 여부 점검 - 현금구매 관련 구매절차 등 관련규정 위반자 경고 처분 - 구매의뢰 승인 후 물품을 구매하는 기본 절차에 따라 현금구매검수의뢰서 작성 후 물품을 구매하도록 절차를 개선하고 관련 증빙서류에 검수확인 서명을 받은 문서를 지출결의시 첨부하여 일상감사 업무가 진행되도록 절차 개선