

# 2020년 부속기관 자체감사 결과

## I 감사개요

- 감사기간: 2020. 6. 22.
- 감사 범위: 20 대학 운영 전반
- 감사대상 부서: 부속농장

## II 지적사항 및 처분결과

연번	지적사항	지적내용	처분
1	공무원 행동강령 위반 및 대학회계 직원규정 위반	▪ 공무원은 직무를 수행할 때 혈연등을 채용	◦ 주의(2명)
2	회계처리 부적정	▪ 국내여비를 업무추진비 예산과목에 서 금219,610원 지출	◦ 통보 예산집행시 예산과목에 적법하게 집행
3	생산물 관리 부적정	▪ 부속농장에서 생산한 생산물 관리와 처분을 부적정 처리	◦ 주의(1명) ◦ 통보 생산물 생산, 판매현황 보고시 운반과 판매과정의 변질 등 파손처리철회
4	물품 구매 검수·검사 업무 소홀	▪ 물품운용관이 검수를 하지 않고 직원이 검수	◦ 통보 물품관리 매뉴얼에 따라 물품 검수·검사 처리