

2016년 자체감사 결과

I. 감사 개요

- 미래부 자체감사 실시 요구에 따른 점검
- 민원 접수 및 제보에 따른 자체 감사 실시

II. 감사결과

년도	감사명	감사대상 부서	지적사항	처분 요구	조치결과	집행일자
2016	실지감사	속인성 수당 수령자 전원	배우자가 공무원인 경우, 속인성 수당 중복 수령 불가 위반	중복수령자 환수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간접비 회수 - 864,4900원 환수 ○ 교직원자녀학자금 지급지침 개정 	2016년 3월
2016	특정감사	(주)○○○○와 거래한 연구책임자 (△△학부 □□□□학부)	기자재 거래 이상 - 교수 창업회사와의 기자재 구입 거래 관련, 지연납품 및 성능 부적합 등 이상 거래	관련자 조치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 진행중 - 진상조사위원회 구성, 조사완료 - 연구진실성위원회 재논의 예정 	2016년 6월

년도	감사명	감사대상 부서	지적사항	처분 요구	조치결과	집행일자
2016	특정감사	△△△△팀	<p>해외 봉사단 운영관련 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인솔자 임무 소홀, 기자재 분실시 신고 후 보험처리 등 조치하여야 하나 지침위반한 업무 처리 	징계 시정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련자 인사 조치 - 신분상 조치(심의 중) ○ 분실 기자재에 대한 조치 - 주관기관과 협의 완료 	2016년 10월
2016	특정감사	○○○○팀 □□□□팀	<p>건설폐기물 업무 부당 처리</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기관명의 공인인증서 등 유출 및 배출정보 입력 해태 등 건설폐기물 처리업무를 부당하게 처리한 관련자 징계 처분 - 원가 부적정 계산하여 추가 지급한 간접비 8,247,805원 회수 	징계 시정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련자 징계 조치 - 신분상 조치 주의(3명), 경고(2명), 불문(2명) ○ 간접비 회수 - 관련 4개사에 반납요청 공문 발송 하였음('16.10.18) 	2016년 10월
2016	특정감사	▶▶연구소, ■■팀	<p>용역 입찰 관련 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부적절한 용역계약의뢰에 따라 예산사용계획의 재수립 - 제척 기피없이 평가위원 참여 	관련자 인사조치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진행중인 용역계약 취소 ○ 신분상 조치 - 불문(관련자 퇴직) 	2016년 10월

년도	감사명	감사대상 부서	지적사항	처분 요구	조치결과	집행일자
2016	특정감사	▶▶연구소	<p>연구원 복무관리 및 인건비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 승인없는 타업행위 등 복무관리 부적정에 대해 관련자 징계처분 - 과제참여율 조정 오류에 따른 인건비 중복 수령하였으며 이중 지급된 인건비 회수 - 기간제근로자의 타업행위 승인절차 마련 및 안내 	<p>징계</p> <p>회수</p> <p>개선</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신분상 조치 <ul style="list-style-type: none"> - 경고(예정), 불문(관련자 퇴직) ○ 회수 조치 진행 중 ○ 기간제근로자 타업행위 승인 및 신청 절차 안내('16.10.18) 	2016년 10월