

1. 2013년도 특별감사(정읍 분소)

가. 특별감사

- 감사일정 : 2013.04.08.(월) ~ 2013.04.19(금)(10일간)
- 자체감사 결과보고서 및 처분요구사항에 대한 조치 결과

지적 사항 및 요지	조치 계획 또는 결과	비고
1.허위 물품수령 서명에 의한 부당한 대가지급 - 범죄의 개연성 여부 해소를 위해 외상거래 사실에 대한 추가 확인 필요, 수사 의뢰 요구 - 미등록된 외상거래 취득물품에 대해서 자산관리대장에 등재 - 구매 및 검수 체계 보완 및 물품검수 시 물품 재납품이나 타 기관으로의 납품을 방지	○ 수사의뢰 및 자산관리대장에 등재조치 예정 ○ 기존 물품 반출절차에 납품 확인절차 추가 ○ 강력 스티커 및 검인도장 제작, 마련완료	
2.근거리 출장시 숙박비지급여부 미검토로 부적정한 여비지급 - 출장 숙박비 지급시 근거리에 대한 정의 마련 및 전산시스템 반영	○ 전산시스템 반영 완료: 연구원 포털에 근거리 출장 시 유의사항에 대하여 안내	
3.기관카드 부적정 사용 - 집행 비용을 회수하고 해당자 경고 및 회수조치	○ 부적정 집행액 회수 완료 ○ 내부절차에 의거 경고조치 완료	
4.복무관리 부적정 - 연차휴가 대신 근무상황부를 부당 사용할 수 없도록 관리시스템 개선 요구	○ 부서장의 근무상황부 관리 철저 촉구 안내 ○ 근무상황부와 연차휴가 사용기준 수립 및 안내	
5.자체사업 수입 처리 부적정 - 자체사업 수입금이 업무처리 과정 보완 및 관련자 주의 조치할 것 - 자체사업 수입처리 현황을 사업관리 부서장에게 월별 보고토록 권고	○ 원장 명의 계좌이체/급여이체 방식으로 개선 ○ 내부절차에 의거 주의 촉구 등 결정 ○ 자체사업관리지침 수입예산 분석을 강화하여 실시	
6.외부강의·회의 등의 신고 의무 미준수 - 외부강의·회의 신고서 미제출 직원 신고서를 제출토록 할 것 - 분기별 전 직원 안내·전파토록 통보할 것	○ 외부강의·회의 담당자 규정준수 안내 ○ 전 직원 외부강의·회의 신고 철저 이행통보 완료	