

2015년도 테마감사

■ 감사일정 및 감사내용

구분	감사 실시기간	감사내용
3분기 테마 감사	2015.09.07. ~ 2015.09.11. (5일간)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 워크숍 및 세미나 실태 모니터링, 주요 보직자 국내.외 출장 실태 적정성 여부 점검 등 <ul style="list-style-type: none"> - 회의 및 세미나의 호화 호텔 및 휴양지 등에서 개최 지양 ※ 예산낭비요인을 줄일 수 있는 가이드라인 마련, 공지 ※ 대관료 등을 지나치게 집행한 과책에게 유사 사례가 발생하지 않도록 이메일 등을 통해 자율적으로 자제토록 권고 - 국내출장 관련 출장비 일부항목이 중복 지급된 7건의 해당금액 회수 - 과다 해외출장자에 대하여는 출장 자제 안내메일 발송, 교육 실시 및 부서원들에게 해외출장의 형평성 있는 기회가 제공될 수 있도록 대책 마련 및 시행 - 국제공동연구 등의 국외계약에 대한 기성실적보고서에 대한 평가결과를 명확하게 확인할 수 있도록 보고서 양식을 보완하여 평가결과가 만족한 것으로 확인된 경우에만 대금송금을 의뢰할 수 있도록 개선
4분기 분원 테마 감사	2015.10.01. ~ 2015.10.02. (2일간, 정읍)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산 반·출입 및 자체사업 수입처리 적정성 여부 확인 ○ 반부패 청렴교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 반입일자 미통보 자산 반입내역 자산관리부서 통보 - 자산 위치 변경 등 현장 조치
	2015.10.15. ~ 2015.10.16. (2일간, 경주)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소액직접구매, 시설공사 안전관리 및 복무실태 확인 점검 ○ 반부패 청렴교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 양성자가속기연구센터 숙소동 건설공사현장에 공사계약서를 비치하여 계약이행사항 등을 철저히 점검하고 관리해야 할 의무를 성실히 수행할 수 있도록 개선 - 양성자가속기연구센터 정문 출입관리시스템이 퇴차시에도 차량등록번호를 인식하여 출입문이 개폐될 수 있도록 출입관리 및 운영시스템 개선