

자 체 감 사 결 과 보 고

2016. 5.

기 획 조 정 본 부
(경영지원팀)

2016년 자체감사 결과보고

I 감사개요

- 점검대상 : 2013년도이후 연구원 운영실태 전반
- 점검범위 : 2013. 1. 1. ~ 2015. 12.31.(최근 3년간)
- 감사기간 : 2016.01.21. ~ 04.30
- 점 검 자 : 자체감사TF팀(8명)
- 주요 점검사항
 - 1. 연구윤리분야
 - 연구보고서 및 해외출장보고서의 표절 등
 - 2. 복무 및 인사분야
 - 대외활동 사전신고 및 대가신고 확인
 - 출강자의 연월차 사용 확인
 - 3. 회계분야
 - 법인카드 사용 적정여부
 - 예산집행의 적정성
 - 경조사 관련 축의·부의금 지급의 적정성
 - 화환 및 조화 제공의 적정성
 - 조사(정리)원 경비지급에 관한 사항
 - 시내여비 수령 후 대외활동 대가 수령 여부

Ⅱ 분야별 감사결과

1. 연구윤리분야

○ 점검내용

- 2013~2015년까지 수행한 자체과제 보고서 및 해외출장보고서의 표절여부

○ 점검방법

- 표절검사 프로그램(카피킬러)에 연구보고서 및 출장보고서를 연구책임자 스스로 표절 검사를 실시하고 결과 제출

○ 점검결과

- 2013~2015년까지 수행한 자체과제 보고서 및 해외출장보고서의 표절검사 결과 표절률 10%이하 270개 보고서, 표절률 11~20%이하 33개 보고서로 나타남.
- 2015년도는 표절검사를 시범운영하였으나, 2016년부터는 자체과제 및 수탁과제, 출장·연수보고서, 위탁연구, 원고 등 모든 보고서를 발간 전에 연구책임자가 표절검사를 실시하고 결과 확인서를 기획팀에 제출하도록 함. (기획팀235, 2016. 2. 5)
- 표절검사 결과

연번	표절률(%)	합계	연구과제 보고서			해외출장 보고서	
			정책	현안	수시 (기초, 협력등)	연구연수	해외출장
	합계	303	83	63	74	7	76
1	10%이하	270	70	56	65	6	73
2	11%~20%	33	13	7	9	1	3

2. 복무 및 인사분야

○ 점검사항

1. 대외활동 사전신고 및 대가신고
2. 출강자의 연월차 사용여부

○ 점검방법

1. 대외활동 후 내부포털의 대가등록 여부
2. 출강허가에 따라 출강요일이 근무시간 내일 경우 연월차 사용여부

○ 점검결과 및 조치내역

1. 대외활동 신고건수 및 대가등록 현황

연 도	신고건수	대가신고 건수 (단위 : 천원)	대가미신고 건수	비 고
합계	2,062	524 (132,125)	1,538	대외활동 기관이 국가 또는 지방자치단체
2013년	974	157 (28,353)	817	“
2014년	476	135 (40,702)	341	“
2015년	612	232 (63,070)	380	“

- 2013~2015년까지 대외활동은 2,062건이며, 대가 수령액은 132,125천원임.
- 동 기간중 1회 이상 대외활동 경험이 있는 직원은 66명으로 연평균 10.4회이며, 132,215천원의 대가를 수령하여 평균 252천원을 수령함.
- 과도한 대외활동으로 인해 업무에 지장을 초래할 우려가 있어 대외활동 횟수와 대가기준의 상한액을 마련(2015. 12. 17)
 - 대외활동 횟수 제한 : 월 3회·6시간
 - 외부강의 등 대가기준

구 분	원장	연구직	기타직원	비 고
상한액	400	300	230	원고료 포함
1시간 초과	300	200	120	

2. 출강 및 겸임교수 허가자 중 연월차 사용현황

(단위 : 명)

연도		합계	허가 대상	미 대상 (퇴근후 출강)	비고
2013	1학기	14	3	11	박현찬, 김귀영, 금기용
	2학기	14	4	10	나도삼, 김묵한, 박현찬, 양재섭
2014	1학기	7	1	6	안내영
	2학기	9	1	8	이창우
2015	1학기	5	1	4	변미리
	2학기	6	2	4	변미리, 이창우

- 대학(교) 출강은 주1회 1강좌 및 서울 및 수도권 대학에 한하여, 근무시간 내 출강일 경우 개인 연차휴가를 사용하고 출강.
- 2012~ 2015년 6월말까지 “서울연구원 임직원 대외활동 실태 조사결과 통보” [서울시 조사담당관-7389(2015.11.20.)]에 따라 조치 완료
- ※ 2015년 2학기 근무시간 내 출강자는 2명으로 1명은 중간에 강좌가 폐강되었으며, 1명은 연차휴가를 사용하여 출강

3. 회계 분야

○ 점검사항

1. 법인카드 사용 및 예산집행 적정성 여부 등
2. 경조사 관련 축의·부의금 및 화환(조화) 제공의 적정성
3. 조사(정리)원 경비지급에 관한 사항
4. 대외활동 후 시내여비 수령 여부

○ 점검방법

1. 법인카드 사용내역서 및 지출결의서 확인
2. 경조사 관련 축의·부의금 집행 및 화환(조화) 제공

3. 조사(정리)원 경비지급 회계서류 확인
4. 시내여비 수령 후 대외활동 대가 수령 여부

○ 점검결과 및 조치내역

1. 법인카드 사용 및 예산집행 부적정

가. 법인카드 휴일 사용 현황

건명 합계	급량비	워크숍 경비	시외출장	행사	도서구입	인쇄	기타
116	73	16	9	10	5	1	2

- 휴일 사용 총116건 중 급량비 73건에 대하여 연구원 출입자 통제부 및 열쇠 수불부 등을 점검결과 적정하게 집행하였으며, 워크숍 경비, 시외출장, 행사 등 사용 35건도 휴일사용이 소명됨.
- 도서구입 등도 은 외국사이트에서 서적 구입으로 사용(날자 환차)

연번	사용일시	요일	승인시간	사용금액	사용처
1	2015-05-02	토	14:53	308,266	AMAZONMKTPLACEPMTS AMZN.COM/BILLUS
2	2015-06-27	토	00:28	890,766	AIRPORTSCOUNCILINTER MONTREAL CA
3	2015-07-12	일	11:49	90,095	AMAZONMKTPLACEPMTS AMZN.COM/BILLUS
4	2015-09-26	토	11:35	194,609	AMAZON.COMAMZN.COM/BISEATTLE US
5	2015-12-12	토	01:56	61,937	Amazon.com Seattle US
6	2015-05-30	토	21:38	105,800	(주)교보문고
7	2015-05-30	토	21:41	162,990	교보하트랙스(주)
8	2015-11-14	토	18:04	220,000	시그마기획

나. 예산집행 부적정

연번	일자	소속	내용	금액	비고
1	2015.09.03	연구조정실	부친 정년퇴임	100천원	서양란

- 화환 제공은 각종 국경일의 기념식, 공공기관 이전 또는 공공시설의 개소식, 관계기관의 장이 퇴임 또는 전·출입하는 때에만 의례적인 수준으로 제공할 수 있음에도, 연구조정실에서는 지급대상이 아님에도 직원 부친의 정년퇴임에 화환비로 100천원을 부적정하게 집행.
- 부적정 집행된 100천원 환수조치

다. 기타 특이업종 사용

- 특이업종 13건 중 상비약 구입 및 본사가 세탁소와 커피숍을 병행 운영확인

연번	사용금액	사용처	업종	주소	사용목적
1	26,000	정원약국	약국	중구 태평로2가	연구원 상비약품 구매
2	17,000	장수알파약국	약국	서초구 서초3동	상비약 등 운영물품 구매
3	19,000	온누리약국	약국	서초구 서초동	부실 비상약 구매
4	23,000	자연약국	약국	서초구 서초1동	워크숍 상비약 구입
5	12,500	온누리약국	약국	강남구 도곡동	운영물품 구매
6	42,000	장수알파약국	약국	서초구 서초3동	상비약품 구매
7	12,500	론드리프로젝트	세탁소	용산구 신흥로 78	투자심사 현장방문 회의
8	42,000	장수알파약국	약국	서초구 서초중앙로	도시인문학 강의 관련 물품 구입
9	27,000	서초백화점약국	약국	서초구 효령로 279	비상약품 구입
10	14,200	(주)코넬피아전	세탁소	광명시 소하로92	과제관련 업무협의
11	12,200	(주)코넬피아전	세탁소	광명시 소하로92	연구방법 및 통계분석방법 검토
12	25,500	자연약국	약국	서초구 효령로68길	연구원 상비약품 구매
13	55,500	자연약국	약국	서초구 효령로68길	상비약 등 공용물품 구매

2. 경조사 관련 축의·부의금 지급

구분	합계	2013년		2014년		2015년
		원장	부원장	원장	부원장	
건수	109	23	19	18	16	33
금액	5,450천원	1,150천원	950천원	900천원	800천원	1,650천원

- 집행기준 : 경조사 관련 축의·부의금은 기관별 대표 1인만 집행(2015. 1. 1부터)
- 집행대상 : 대상자 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계존비속 해당 기관의 지방자치단체 지방의회 의원(소관 상임위원회 의원) 해당 기관의 관할 구역 업무 유관기관의 임직원
- 경조사 관련 지급기준 및 지급대상에 적정하게 업무추진비에서 집행

3. 조사(정리)원 경비지급

가. 최근 3년간 2회 이상 조사(정리)원으로 고용된 608명의 필체를 확인 결과 2014년 8월부터 본인이 조사(정리)내역서를 재무팀에 직접 제출하도록 제도개선이후 필체 상이자는 없음.

- 최근 3년간 2회 이상 조사(정리)원 고용현황

합계		2013년도		2014년도		2015년도	
건수	인원	건수	인원	건수	인원	건수	인원
2,247	608	766	236	738	218	743	154

나. 조사(정리)원 경비 중복지급

- 조사(정리)원 고용절차는 연구책임자가 사용 계획서를 재무팀에 제출하고 조사(정리)가 끝난 후 조사원 본인이 신분증을 지참하고 직접 조사(정리)내역서를 재무팀에 제출하도록 되어있음에도 시민경제연구실 금○○(2016. 4.18퇴직)는 조사원 정○○를 고용함에 있어 “서울 패션디자인 플랫폼 구축사업 예비타당성 조사용역” 과제로 2015. 5. 15~5. 21(기간중 정리원 5일) 및 “서울시 기초관광환경 실태 모니터링 조사”과제로 5. 14~5. 31(기간중 조사원 10일)로 중복 고용.

- 중복지급금액 : 275,000원(정리비 55,000원×5일)

연번	구분	성명	기간	일수	출입기록확인	비고
1	조사원	정○○	5.15 ~ 5.29	10	5.21	3일 중복 (15,18,19)
	정리원		5.15 ~ 5.19	5	없음	

- 조치계획 : 조사(정리)원 사용계획서 중 연구원 출입기록이 없고 성과품을 확인할 수 없는 정리원 경비 지급금액 전액 환수조치

4. 대외활동 대가 수령 후 시내여비 수령

- 통상적으로 강의 대가에는 강의료 외에 여비가 포함되어(국민권익위원회 공직자 행동강령 운영지침 제13조) 별도로 여비를 지급하는 것은 중복지급에 해당

- 최근 3년간 시내여비 지급날짜와 금액 및 대외활동 신고날짜와 대가수령 여부를 확인결과 56명, 8,880천원을 부적정 집행(붙임 2)
- 부적정 집행 건은 주로 서울시 회의에 참석하여 대가수령 여부를 사전에 알지 못하고 시내출장으로 기재하고 대가를 수령한 사례가 대부분임
- 부적정 집행한 시내 여비는 전액 환수하고, 향후 시내출장으로 허가를 받고 외부 회의에 참석한 후 대가를 수령한 경우에는 출장비 미수령으로 변경할 수 있도록 제도 개선.

(붙임 1)

[시내여비 개인별 환수금액 현황]

(단위 : 원)

연번	부서명	직급	성명	건수	금액
	합계				8,880,000
1	부원장실	선임연구위원	신○○	1(1)	10,000
2	기획조정본부	선임연구위원	윤○○	16(1)	310,000
3		연구위원	김○○	3	60,000
4	도시사회연구실	선임연구위원	나○○	13(2)	240,000
5		선임연구위원	신○○	10	200,000
6		선임연구위원	조○○	5(1)	90,000
7		연구위원	백○○	2	40,000
8		부연구위원	윤○○	18(2)	340,000
9	시민경제연구실	선임연구위원	정○○	23(7)	390,000
10		선임연구위원	조○○	2	40,000
11		선임연구위원	윤○○	1	20,000
12		연구위원	오○○	3(1)	50,000
13	시민경제연구실	연구위원	김○○	23(1)	450,000
14		연구위원	김○○	13(1)	250,000
15		연구위원	반○○	10(2)	180,000
16		연구위원	배○○	3	60,000
17		연구위원	박○○	17	340,000
18		연구위원	금○○	3	60,000
19		연구위원	최○○	5(1)	90,000
20	도시경영연구실	선임연구위원	정○○	5(1)	90,000
21		연구위원	김○○	1	20,000
22	교통시스템연구실	선임연구위원	이○○	4	80,000
23	교통시스템연구실	선임연구위원	김○○	2	40,000
24		연구위원	안○○	19(1)	370,000
25		연구위원	김○○	4	80,000
26		연구위원	이○○	13(2)	240,000
27		연구위원	김○○	1(1)	10,000
28		연구위원	고○○	7	140,000
29		부연구위원	이○○	2	40,000

연번	부서명	직급	성명	건수	금액
30	안전환경연구실	선임연구위원	유○○	7(1)	130,000
31		선임연구위원	이○○	18(5)	310,000
32		선임연구위원	김○○	6(2)	100,000
33		선임연구위원	조○○	10(3)	170,000
34		선임연구위원	김○○	17(1)	330,000
35		연구위원	신○○	1	20,000
36		연구위원	원○○	1	20,000
37		연구위원	이○○	7	140,000
38	안전환경연구실	연구위원	김○○	3	60,000
39		연구위원	송○○	1	20,000
40		연구위원	조○○	7	140,000
41		연구위원	최○○	2	40,000
42	도시공간연구실	선임연구위원	권○○	16	320,000
43		선임연구위원	김○○	8(1)	150,000
44		선임연구위원	김○○	5(1)	90,000
45		선임연구위원	박○○	25(7)	430,000
46		연구위원	양○○	9	180,000
47		연구위원	임○○	18(1)	350,000
48	도시공간연구실	연구위원	남○○	1	20,000
49		연구위원	맹○○	9	180,000
50		연구위원	박○○	29(2)	560,000
51		연구위원	민○○	4	80,000
52		연구위원	김○○	9(3)	150,000
53		연구위원	장○○	17(1)	330,000
54	도시정보센터	연구위원	이○○	2	40,000
55	글로벌미래연구센터	선임연구위원	변○○	8(1)	150,000
56	서울공공투자관리센터	선임연구위원	이○○	2	40,000

* ()는 4시간 미만 10,000원임