

2분기 반부패 자체감사 결과보고

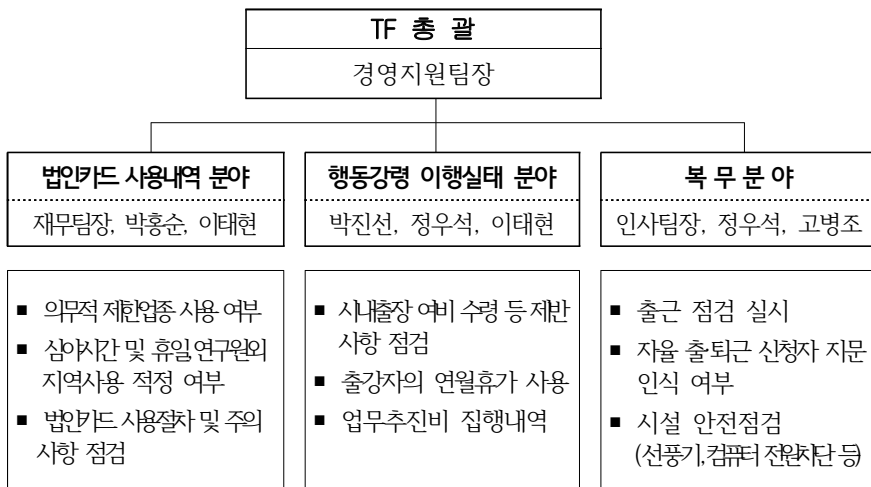
I 추진개요

□ 시행근거

- 2017년 서울연구원 반부패자체감사 계획 수립(경영지원팀-273, 2017.1.17)
- 2017년 2분기 반부패자체감사 계획 수립(경영지원팀-2251, 2017.7.18)

□ 주요내용

- 감사기간 : 2017. 7. 18. ~ 7. 26.
- 감사범위(기간) : 2017. 1. 1. ~ 6. 30. (6개월)
- 자체감사 TF팀 구성·운영



II 분야별 감사결과

□ 법인카드 집행 분야

- 점검건수 : 5,013건
- 점검내용 : 「2017년 예산집행지침」의 ‘법인카드 관리 및 사용요령’에 의한 적정사용 여부 점검
- 점검결과
 - 과제운영비를 연구책임자 개인 활동비 성격으로 사용한 2건 9,500원은 환수조치 예정
 - 법인카드 2차사용(식사 후 커피 등)분에 대한 12건 168,000원은 전액 환수조치 예정
 - 법인카드 집행기준 1인당 30,000원을 초과한 2건에 대하여는 해당자 소명 확인 후 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의경고 조치

점 검 사 항	적정여부	점검결과
매출표 서명란 실명제 이행 점검	적정	
법인카드 사용내역 모니터링 실시여부 점검	적정	
제한업종 사용여부 점검	적정	
휴일 사용 점검	적정	
서초구(연구원 소재지)이외 지역 사용 점검	적정	
연구책임자 개인 활동비 사용여부 점검		2건 9,500원 환수조치
식사 후 커피 구입 등 2차사용 점검		12건 168,000원 환수조치
1인 30,000원 이상 집행여부 점검		2건 주의경고 조치
건당 50만 원 이상인 경우 증빙서류 점검	적정	
특이업종 사용내역 점검	적정	

□ 행동강령 이행실태 분야

1) 업무추진비 집행내역

- 점검건수 : 342건
 - 연구활동비 60, 경조사비 등 14, 대외기관운영 181, 행사홍보 87
- 점검내용 : 「투자·출연기관 업무추진비 집행 매뉴얼」 지침에 의한 적정 사용 여부 점검
- 점검결과 : 지속적인 관리 점검으로 점검건수 모두 적정 사용

월	연구활동비		경조사비 및 화환		대외기관운영비		행사홍보비	
	건수	집행액	건수	집행액	건수	집행액	건수	집행액
계	60	10,090,080	14	700,000	181	17,449,200	87	17,056,533
1월	15	2,723,580	2	100,000	29	2,908,000	13	1,590,600
2월	12	2,946,700	1	50,000	26	3,094,670	11	1,193,300
3월	9	990,500	1	50,000	28	2,320,400	0	0
4월	6	956,000	4	200,000	27	2,229,300	1	103,000
5월	8	1,605,800	5	250,000	28	2,953,930	35	8,380,980
6월	10	867,500	1	50,000	43	3,942,900	27	5,788,653

2) 대학 출강자 휴가사용 여부

- 점검대상 : 11명
 - 「2017년 대학교 출강 및 겸임교수 승인계획」(인사복지팀-505, 2017.02.14)에 따른 출강 및 겸임교수 허가 자
- 점검내용 : 「복무규정」 및 「직원대외활동규칙」 준수 여부 점검
 - 서울시 및 수도권 소재 대학, 주1회 1강좌, 연차휴가 사용여부
- 점검결과 : 적정 운영

출 강 자	근무기간 내 출강	퇴근 후 출강	비고 (연차휴가 사용)
11	2	9	변미리(월), 안내영(금)

3) 시내출장 여비 집행내역

- 점검건수 : 시내출장 여비지급 2,028건
- 점검내용 : 「2017년 예산집행지침」에 의한 적정지급 여부 점검
 - 집행기준

구분 (출장시간)	연구원 차량 사용하지 않을 경우	연구원 차량 사용할 경우
4시간 이상	20,000원/일	10,000원/일
4시간 미만	10,000원/일	미지급

※ 지급한도 : 100,000원/월

- 점검결과
 - 집행기준 위반여부 및 중복지급 여부 점검결과 특이사항 없으며,
 - 시내출장 지급과 별도로 대외활동 178건을 점검한 결과 대외활동허가와 시내여비 중복지급 사례는 없었음.

점 검 사 항	여비지급 건수	적 정 여 부	점검결과
시내출장 여비 지급기준 위반 사례 점검	2,028	적정	이상 없음
연구원 차량 사용하지 않을 경우	1,772	적정	이상 없음
연구원 차량 사용할 경우	256	적정	"

□ 복무 분야

1) 출근점검

- 점검일시 : 2017. 6. 29.(목) 08:00 ~ 10:00
- 점검방법 : 지문인식 프로그램에 의한 점검
- 점검결과 : 현원 293명 중 연가 등 신고자 48명을 제외한 245명은 지각 없이 전원 정상 출근하며, 자율 출·퇴근 근무자 35명 정상 출근

부 서 명	현 원	출 근	미 출 근 내 역				
			소 계	연 가	공 가 등	출 장	비상근
계	293	245	48	14	4	27	3
기획조정본부	52	46	6	4	2		
도시사회연구실	25	23	2				2
시민경제연구실	28	23	5	1		3	1
도시경영연구실	13	13					
교통시스템연구실	32	21	11	4	1	6	
안전환경연구실	30	20	10	4	1	5	
도시공간연구실	50	41	9			9	
도시정보센터	28	24	4			4	
글로벌미래연구센터	10	10					
서울공공투자관리센터	25	24	1	1			

2) 시설 안전점검

- 점검일시 : 2017. 6. 29.(목) 20:00
- 점검내용 : 각 연구실의 직원 퇴근 후 선풍기, 컴퓨터 전원 차단 여부 등
- 점검결과 : 이상 없음

전열기 등 차단	PC, 모니터 차단	출입문 시건	문서보안
이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음

Ⅲ 총평 및 조치사항

□ 총 평

- 「2017년 반부패 자체감사 계획」에 따라 실시한 2/4분기 자체감사에서는 3개 분야 9개 세부항목을 중점적으로 점검하였고, 점검결과 크게 위법·부당하게 집행한 특이사항은 없었으나, 법인카드 집행에서 일부 미비 사항이 발견되었음.
- 지속적인 「법인카드 관리 및 사용요령」 홍보와 교육에도 불구하고 일부 미 준수 사용내역이 발견되었음.
- 향후 재발 방지 및 사전 예방적 기능 강화를 위하여 자체교육·신규자 교육 등을 강화하고, 청렴도 향상을 위한 자체감사를 지속적으로 시행할 계획임.

□ 조치사항

- 환수조치 : 법인카드 부적정 사용 14건 177,500원 전액 환수
- [별첨] 법인카드 집행 환수내역 참조
- 주의경고 조치 : 2건에 대하여 각 연구책임자에게 주의경고 조치

[별첨]

법인카드 집행 환수내역

연번	점검결과	사용자	사용일	사용처	사용목적	사용금액
	계					177,500
1	연구책임자 활동비	조OO	2017-03-23 (15:29)	(주)스타벅스커피코리아	서울시 업무 회의	4,900
2	연구책임자 활동비	신OO	2017-06-08 (14:41)	투썸플레이스서울 시청점	과제회의	4,600
3	2차사용	최OO	2017-02-22 (12:31)	사랑플러스	업무협의	7,800
4	2차사용	이OO	2017-03-08 (13:46)	카페포아	자문회의 다과준비	5,000
5	2차사용	이OO	2017-03-29 (12:58)	카페늘봄/주식회사 굿프랜드	연구진 협의	5,000
6	2차사용	임OO	2017-04-11 (12:34)	카페모차르트502	연구진 회의 후 음료비	18,000
7	2차사용	김OO	2017-04-27 (12:28)	바틀블랙 (Bottle Black)	검토회의	18,600
8	2차사용	신OO	2017-04-28 (12:42)	행복한베이커리&카 페	과제 회의	5,000
9	2차사용	민OO	2017-05-17 (20:32)	(주)커피빈코리아서 초지파이브점	과제 회의	12,300
10	2차사용	정OO	2017-05-31 (11:52)	(주)커피빈코리아세 종문화회관옆점	회의다과준비	17,100
11	2차사용	김OO	2017-06-01 (17:06)	파리바게뜨 상계대림점	현장조사 식대	17,500
12	2차사용	김OO	2017-06-16 (12:21)	파스쿠찌 양재역점	보고서 최종 검토	21,100
13	2차사용	임OO	2017-06-30 (12:25)	바틀블랙 (Bottle Black)	회의 음료	14,400
14	2차사용	변OO	2017-03-22 (12:22)	디저트39	과제 진행사항 협의	26,200