2017년 감사결과 처분요구 이행결과

○ 감사년도 : 2017년(기간 : 2017.04.07. ~ 2017.05.16./40일간)

○ 기 관 명 : ECO융합섬유연구원

(단위 : 건, 명, 천 원)

연번	제목	처분요구	처분요구												처리결과(완결 사항만 기재)												완결 여부
			행정상					재정상(천원)					신분상		행정상					재정상(천원)					신분상		
			시정	주의	시정주의	개선	권고	계	회수	감액	추징	환급	징계	훈계	시정	주의	시정주의	개선	권고	계	회수	감액	추징	환급	징계	훈계	
합계		9건	4	4	1			861	861						4	4	1			861	861						완 결 7 추진중 2
1	신규채용 직원에 대한 신원조회 등 미실시	임용 전에 결격사유를 확인 후 임용하고, 신원조회를 하지 않고 채용한 직원에 대하여 관련 절차 이행 ▸신원조회 9명(등록기준지 결격사유 조회 9건/ 범죄·수사경력 조회 2건), 퇴사자 3명 제외	1												1												완결
2	퇴직급여 충당금 계상 부적정	관련법에 따라 과소 계상된 퇴직급여충당금 40,402,332원 추가계상 ▸결산회계프로그램(SMART-A)의 입사일 수정 후 4명의 퇴직금 추계액 재산정 완료	1												1												완결
3	공사·용역 분할계약 부적정	법률에 따라 단일사업을 부당하게 분할하여 수의계약 체결하는 일이 없도록 계약업무 철저		1												1											추진중
4	부정당업자 입찰참가자격 제한 미이행	적격심사 서류를 제출하지 않은 업체에 대하여 부정당업자 제재 관련 업무 철저		1												1											완결

연번	제목	처분요구	처분요구												처리결과(완결 사항만 기재)											완결 여부
			행정상					재정상(천원)					신분상		행정상					재정상(천원)					신분상		
			시정	주의	시정주의	개선	권고	계	회수	감액	추징	환급	징계	훈계	시정	주의	시정주의	개선	권고	계	회수	감액	추징	환급	징계	훈계	
5	장비사용 수수료 관리 부적정	연구원 「위원회 운영 및 재산의 사용·관리 규정」을 준수하여 수수료 징수 및 결손처리업무 철저히 운영 ▸2016년 미납액 107,690천원 중 105,225천원 납부완료 (잔액 2,465천원)		1												1										추진중
6	재산관리 및 불용용품 처리 부적정	재산 및 물품을 관리시스템(G20)에 등재하고 물품관리대장을 작성하여 재산관리 업무 철저 ▸연구원의 재산관리프로그램(G20)에 보유장비 299점 입력완료		1												1										완결
7	국외출장여비지급 및 항공마일리지 관리 부적정	①국외출장비의 부당지급된 준비금 53,000원 회수 ▸회수 완료 : 2017년 8월 18일 ②규정에 따라 여비를 지급하고 공적 항공 마일리지 관리 철저			1			53	53								1			53	53						완결
8	안전사고에 대한 예산집행 후 구상권 미이행	안전사고 예방을 위한 안전관리교육 실시, 및 피해자에 지급한 807,900원은 구상권을 통한 회수조치 ▸회수 완료 : 2017년 7월 20일	1					808	808						1					808	808						완결
9	연구노트 작성 및 관리 부적정	미작성중인 연구노트 성실히 작성조치하고, 완료된 연구노트는 이관 받아 대장 구비하여 관리 ▸2014~2016년도 종료된 R&D 26건의(51권) 연구노트는 관리대장을 작성하고 문서이관 완료	1												1											완결