

2017년 서울연구원

반부패 자체감사 계획

2017. 1.

기획조정본부
[경영지원팀]

2017년 반부패 자체감사 계획

연구원의 부패예방 및 청렴실천을 위하여 연구원 운영실태 전반을 걸쳐 자체감사를 실시하여 업무의 투명성 확보와 청렴문화 정착을 실현하고자 함.

I 감사개요

- **감사범위 및 대상** : 2017년도 연구원 운영실태 전반
- **감사방법** : 자체감사TF팀 구성하여 실지감사(서면감사 병행)
- **감사TF팀 구성 및 운영**
 - 구성인원 : 5명
 - TF팀장 : 경영지원팀장
 - 복무 및 인사 : 경영지원팀(1명), 인사복지팀(1명)
 - 회계분야 : 경영지원팀(1명), 재무팀(1명)
- **세부추진일정**
 - 2017. 1. 23. : 반부패 자체감사 실시 계획 수립
 - 2017. 4. 3 ~ 4.14 : 1분기 자체감사 실시
 - 2017. 4. 21 : 결과보고 및 후속조치
 - 2017. 7. 3 ~ 7.14 : 2분기 자체감사 실시
 - 2017. 7. 21 : 결과보고 및 후속조치
 - 2017. 10. 10 ~ 10.20 : 3분기 자체감사 실시
 - 2017. 10. 27 : 결과보고 및 후속조치
 - 2017. 12. 4 ~ 12.15 : 4분기 자체감사 실시
 - 2017. 12. 22 : 결과보고 및 후속조치

II

분기별 주요점검 내용

□ 1분기 반부패 자체감사(4.3 ~ 4.14)

○ 주요점검 분야

- 계약(공사, 물품, 용역 등) 관련 일체 사항
- 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항
- 복무점검 실시 : 근태 및 시설 안전점검)

□ 2분기 반부패 자체감사(7.3 ~ 7.14)

○ 주요점검 분야

- 법인카드 사용내역 점검
 - 사적사용, 목적외 사용, 시간외 사용 등
 - 휴일사용, 자택근처 사용 등
- 시내출장 여비 수령 등 제반 준수사항 점검
- 업무추진비 집행내역 점검
- 복무점검 실시 : 출강자의 연월차 휴가 사용 내역 점검

□ 3분기 반부패 자체감사(10.10 ~ 10.20)

○ 주요점검 분야

- 각종 사업 일상감사
- 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항
- 업무추진비 집행내역 점검

□ 4분기 반부패 자체감사(12.4 ~ 12.15)

○ 주요점검 분야

- 시내출장 여비 수령 등 제반 준수사항 점검
- 업무추진비 집행내역 점검
- 복무점검 실시 : 출강자의 연월차 휴가 사용 내역 점검

Ⅲ

점검방법

□ 자체감사 실시 방법

- 감사는 감사자가 현지 확인 등 실지감사를 실시함.
- TF팀장은 자체감사의 처리를 위하여 필요한 경우 집행부서의 장 및 그 직원에게 의문사항에 대한 질의·확인 및 관련 자료의 제출 등을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 집행부서의 장 및 그 직원은 요구에 따라야 함.

□ 자체감사 후속조치

- 부주의 또는 업무의 미숙지로 인한 경미한 사안은 “주의” 또는 “특별교육”
- 법인카드 부적정사용, 출장여비의 과다 또는 부적정 집행액은 “환수”
- 원규 등의 미비한 경우에는 규정정비 및 제도개선

Ⅳ

행정사항

□ 자체감사에 적극적인 협조 요청

- 자체감사 업무에 연구실 및 지원부서의 적극 협조
- 개인별로 사실 확인이 필요한 경우 적극 협조

□ 협조부서 : 연구실, 도시정보센터, 기획팀, 인사복지팀, 재무팀