

2018년 반부패 자체감사 계획

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

2018년 서울연구원

반부패 자체감사 계획

2018. 1.

감 사 실

I 감사개요

- 감사범위 및 대상 : 2018년도 연구원 운영실태 전반
- 감사방법 : 자체감사TF팀 구성하여 실지감사(서면감사 병행)
- 감사TF팀 구성 및 운영
 - 구성인원 : 5명
 - TF팀장 : 감사실장
 - 복무 및 인사 : 감사실(1명), 인사복지팀(1명)
 - 회계분야 : 경영지원팀(1명), 재무팀(1명)
- 세부추진일정
 - 2018. 1. : 반부패 자체감사 실시 계획 수립
 - 2018. 4. 2 ~ 4.13 : 제1회 자체감사 실시
 - 2018. 4. 27 : 결과보고 및 후속조치
 - 2018. 7. 2 ~ 7.13 : 제2회 자체감사 실시
 - 2018. 7. 27 : 결과보고 및 후속조치
 - 2018. 10. 4 ~ 10.18 : 제3회 자체감사 실시
 - 2018. 10. 30 : 결과보고 및 후속조치
 - 2018. 12. 3 ~ 12.14 : 제4회 자체감사 실시
 - 2018. 12. 21 : 결과보고 및 후속조치

II 주요 점검내용

□ 제1회 반부패 자체감사

- 감사기간 : 4.2 ~ 4.13
- 주요점검 분야
 - 계약(공사, 물품, 용역 등) 관련 일체 사항 : 청렴시민감사관(옴부즈만)
 - 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항, 업무추진비, 시내여비

□ 제2회 반부패 자체감사

- 감사기간 : 7.2 ~ 7.13
- 주요점검 분야
 - 계약(공사, 물품, 용역 등) 관련 일체 사항 : 청렴시민감사관(옴부즈만)
 - 법인카드 사용내역 점검
 - 사적사용, 목적의 사용, 시간의 사용, 휴일사용, 자택근처 사용 등
 - 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항, 업무추진비, 시내여비

□ 제3회 반부패 자체감사

- 감사기간 : 10.4 ~ 10.18
- 주요점검 분야
 - 계약(공사, 물품, 용역 등) 관련 일체 사항 : 청렴시민감사관(옴부즈만)
 - 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항, 업무추진비, 시내여비

□ 제4회 반부패 자체감사

- 감사기간 : 12.3 ~ 12.14
- 주요점검 분야
 - 계약(공사, 물품, 용역 등) 관련 일체 사항 : 청렴시민감사관(옴부즈만)

- 법인카드 사용내역 점검
 - 사적사용, 목적의 사용, 시간의 사용, 휴일사용, 자택근처 사용 등
- 행동강령 이행실태 점검
 - 대외활동 허가 및 신고여부 등 제반 준수사항, 업무추진비, 시내여비

□ 공직기강 확립

- 점검시기
 - 취약시기(명절, 휴가철, 연말연시, 기타) 출근, 근태, 보안점검 실시

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