

**2018년**

# **반부패 자체감사 결과보고**

2018. 7.

감 사 실

# 목 차

I . 감사 개요 .....	1
II . 분야별 감사결과 .....	2
■ 계약(공사, 물품, 용역 등) 분야 .....	2
■ 행동강령 이행실태분야 .....	3
1. 대외활동 신고 등 점검 .....	3
2. 법인카드 사용 집행 분야 .....	4
3. 시내여비 지급내역 .....	6
[붙임 1] 옴부즈만 건의서 .....	7

# 2018년 반부패 자체감사 결과보고

## I 감사개요

- **감사범위 및 대상** : 2018년도 2분기 연구원 운영실태
- **감사기간** : 2018. 7. 2. ~ 7. 13.
- **감사방법** : 자체감사TF팀 구성하여 실지감사(서면감사 병행)
- **감사TF팀 구성 및 운영**
  - 구성인원 : 5명
    - TF팀장 : 유\*\*(감사실장)
    - 복무 및 인사 분야 : 정\*\*, 손\*\*
    - 회계분야 : 원\*\*, 이\*\*
- **세부추진일정**
  - 2017. 07. 02 ~ 07. 13 : 자체감사TF팀 구성 및 분야별 감사 실시
  - 2017. 07. 27 : 결과보고
  - 2017. 07. 31 : 감사결과 후속조치 완료

## Ⅱ 분야별 감사결과

### 계약(공사, 물품, 용역 등) 분야

#### ○ 점검방법

- 옴부즈만 회의 개최
- 일 시 : 2018. 7. 13(금) 16:00
- 참석자 : 유\*\*(옴부즈만), 이\*\*, 원\*\*
- 안 건 : 옴부즈만 선정사업 중 2018년 2/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가  
[용역 계약현황] - 6건

(단위 : 천원)

연번	계약 방법	계약건명	계약일자	준공일	설계가격	예정 가격	계약 금액	계약기관
1	공개	서울대공원 주요 시설 사업 화를 위한 기술지원 용역						
2	공개	2018 서울복지실태조사						
3	공개 (수의)	청계천 시설물 상태조사 및 노후도 평가기준 마련						
4	공개 (수의)	2018년 서울연구원 임직원 단체보장보험 가입						
5	수의	카드매출 빅데이터 구매						
6	수의	네트워크 장비 교체 계약						

#### ○ 점검 결과

- 적법한 입찰공고 등 공통사항에 대해 규정에 의거 적정하게 처리 함.

# 행동강령 이행실태분야

## 1. 대외활동 신고 등 점검

### ○ 점검방법

- 대외활동 신고 현황 파악(경영정보시스템 사전신고 등록 현황)

### ○ 대외활동 점검 현황

신고건수	대가 신고	대가 미신고	비 고 (신고내역)
23	17건 3,350천원	-	· 수 당 17건 : 3,350천원 · 원고료 0건 : 천원

- ‘서울연구원 임직원행동강령’에 따라 임직원은
  - 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 상한액 60만원을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.
  - ※ 단, 국가나 지방자치단체 또는 그 투자출연기관, 학회 등은 대외활동 허가에서 제외되며 시내·외 출장으로 허가를 받고, 출장비는 미수령으로 처리
  - 대외활동 제한을 월 3회를 초과하지 못한다.
  - 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체(그 소속기관 포함)에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

### ○ 점검결과

- 대외활동 신고대상자 16명(17건, 3,350천원)은 서울연구원 임직원 행동강령 기준에 맞게 사전신고와 대가 상한액을 초과 수령하지 않고 대외활동을 하였음.

## 2. 법인카드 사용 집행 분야

### ○ 점검방법

- 법인카드 집행 적정여부 확인
- 사적사용, 목적외 사용, 시간외 사용, 휴일 사용, 자택근처 사용 등
- 법인카드 업무추진비 사용한도 및 집행 적정여부 확인
- 경조사 관련 축의·부의금 집행 및 화환(조화) 제공 내역

### ○ 법인카드 사용 현황(1 ~ 6월)

#### 1. 법인카드 휴일사용 현황

건명	급량비	워크숍 경비	행사	도서구입
합계				
17	1	1	13	2

- 워크숍 경비, 행사 등 휴일사용이 소명되어 적정하게 집행됨.
- 도서구입은 외국사이트에서 서적 구입으로 사용(날자 환차)

연번	사용일시	요일	승인시간	사용금액	사용처
1	2018.01.14	일	11:59	262,911	AMAZON.COM AMZN.COM/BI SEATTLE US
2	2018.02.04	일	19:02	151,167	Amazon.com Seattle US

#### 2. 법인카드 업무추진비 집행 현황

(단위 : 천원)

합계		원장		부원장		본부, 실, 센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
122	14,638	17	2,452	20	2,448	45	5,833	40	3,905

－ 기관장 경조사비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		소속상근직원		타기관 (서울시, 서울시의회)		기타	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
8	400	7	350	－	－	1	50

※ 기타 세부내역

1. 전북연구원 제7대 김선기 원장 취임 화환구입

- － 경조사 관련 축의·부의금은 기관별 대표 1인만 집행
- － 경조사 집행대상은 대상자 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계존비속, 해당 기관의 지방자치단체 지방의회 의원(소관 상임위원회 의원), 해당 기관의 관할 구역 업무 유관 기관의 임직원

○ 점검결과

- － 『2018년 예산집행지침』 ‘서울연구원 업무추진비 사용요령’ 에 명시된 집행기준에 따라 경조사 지급대상에게 적정하게 집행

### 3. 시내여비 지급내역

#### ○ 점검방법

- 2018. 4 ~ 6월까지 시내여비 지급 날짜와 금액 및 대외활동 대가 수령 여부(날짜 중복 등) 확인

#### ○ 점검 내역

- 시내출장 유형별 현황

(단위 : 건수)

합계	심사, 평가, 자문	발표, 회의, 사회	강의, 강연	회의	현장조사	과제협의	행정업무
2,147	558	489	32	128	244	383	313

- 시내여비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		4월		5월		6월	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,305	22,630	444	7,730	458	7,790	403	7,110

#### ○ 점검결과

- 여비 처리지침 지급 기준에 맞게 집행되었으며 대외활동 대가 수령과도 중복 된 건이 없음.