

감사결과 처분요구 등 조치결과(서식)

일련 번호	제 목	처분요구 (개선사항)	내 용	조 치 결 과 (추진계획)	완결 여부
3	시험수수료 납부 및 체납관리 소홀	시정	- 장비사용 수수료를 부과하면서 납입고지서를 발부하지 않고 구두로만 고지함 - 세금계산서 발급일로부터 15일 경과한 체납 9건에 달하는데도 독촉장을 발부하거나 체납처리를 하지 않음	2023. 10. 1. 이후 사용수수료 발생건에 대하여 납입고지서를 발부하여 조속한시일내에 입금을 받을 수 있도록 함(발부 49건) - 사용수수료가 체납된 9건 중 7건은 체납자로부터 입금을 완료받았고 미납된 2건(엑스엠, 에스에이치테크)에 대해서는 독촉장을 발송하여 향후 회수할 수 있도록 함 [증빙1]일련번호 3번	완결
7	선공사 부적정 및 무 자격업체와 수의계약 체결	주의	공사에 대하여 계약 체결 없이 선공사를 실시하였고, 계약상대자를 선정하면서 자격요건에 대한 심사를 소홀히 하여 무자격업체와 부당하게 1인 수의계약을 체결	신분조치대상자에게 훈계 및 주의처분을 함 [증빙2]일련번호 7번	완결
8	공용차 관리 소홀	시정	관용차량 대여신청자가 공용 하이패스를 사용한 후 입고 시 정산을 하지 않았고(1회), 입고 시 급유가 가득한 것을 확인하기 위해 주유 영수증을 확인·첨부하여야 하나 그러지 않아(1회), 총2회 공용차 관리를 소홀	관용차량 하이패스 개인 사용분에 대해 연구원 통장으로 입금처리(6,700원)하였고 관용차량 대여자가 반납 시 미첨부한 주유 영수증도 확인하여 증빙서류로 첨부함 [증빙3]일련번호 8번	완결

13	물품관리 소홀	시정	· 구입한 물품은 물품관리대장 및 물품관리 카드에 등재하도록 규정되어 있으나 2023년 감사일까지 총46건의 물품을 구입하였으나, 물품관리대장을 26건만작성하여 물품관리를 소홀	· 물품 종합점검계획을 수립하여 2023년 구매한 총 46건을 대하여 물품관리대장과 물품관리카드를 작성 완료 [증빙4]일련번호 13번	완결
14	수의계약 현황 공개 소홀	시정	· 계약정보의 공개는 계약이행 완료일로부터 5년 이상 하여야 함에도 불구하고 2021년에는 수의계약공개를 누락하여 계약현황공개를 소홀	· 21년 수의계약내역 홈페이지 공개함 [증빙5]일련번호 14번	완결
15	회계사무 규정 미준수	시정	· 매월 또는 분기별 잔액조회 및 보고를 실시하지 않았고, 일상경비나 자금배정을 하지 않아 신용카드를 사용해야 함에도 지침에 맞지 않게 직불카드를 사용하고 있어 회계사무 규정을 미준수	· 잔액조회결과를 보고하고 직불카드를 신용카드로 일괄교체함 [증빙6]일련번호 15번	완결
17	직원 휴가사용 증빙서류 미비	시정	· 가족돌봄휴가 신청 당시 증빙서류가 첨부되지 아니하였음에도 가족돌봄휴가를 사용 및 승인하는 등 복무관리를 소홀	· 가족돌봄휴가사용시 증빙서류를 미첨부한 7명에 대하여 증빙서류를 모두 제출받음 [증빙7]일련번호 17번	완결