

---

# 2016년도 자체행정감사 결과

---

## 1. 감사 개요

### □ 감사 기간

- 2016. 11. 16.(수) ~ 11. 22.(화)

### □ 감사 범위

- 2014년 11월말부터 2016년 11월 감사일 현재 까지 감사 대상 부서의 조직, 인사, 예산, 복무 등 업무전반의 적법성과 타당성 등을 점검

### □ 감사 대상 기관

- 인문대학, 자연과학대학, 과학영재교육원, 공과대학, 치과대학, 보건복지대학, 과학기술대학, 관리지원팀, 도서관, 정보전산원, 평생교육원, 기초교육원 등 12개 부서

### □ 감사반 구성

- 감사1팀 행정사무관 정상환 등 4명
- 감사2팀 행정사무관 정석인 등 4명
- 외부기관 감사인력 활용(강원대학교 삼척캠퍼스 직원 2명)

### □ 감사처분심의위원회 개최

- 회의 일시 : 2016. 12. 8.(목) 14:00
- 회의 안건 : 2016년도 자체행정감사 처분(안) 심의
- 참석자 : 사무국장 총무과장 교무과장 재무과장 대외협력과장 및 취업지원상담실장

## 2. 감사 결과

### □ 총 평

- 업무 처리 과정의 일부분에서 법령이나 자체 규정 및 공문 시행 내용을 잘못 이해하거나 주의를 소홀히 함으로써 부적정하게 처리된 점을 발견할 수 있었음

### □ 분야별 지적 건수

(단위:건)

| 복무 | 감사 | 계약 | 예산·회계 | 물품 | 계  |
|----|----|----|-------|----|----|
| 1  | 1  | 2  | 8     | 1  | 13 |

### □ 세부 지적 내용 및 처분서

- 별도 첨부

## 3. 조치 계획(안)

### □ 총 괄

| 신분상 조치 |     |     | 행정상 조치<br>(시정, 개선, 권고)                   | 재정상 조치<br>(회수)    |
|--------|-----|-----|--|-------------------|
| 경고     | 주의  | 계   |  |                   |
| 1명     | 18명 | 19명 | 총 5건<br>○시정 : 1건<br>○개선 : 1건<br>○권고 : 3건 | 회수<br>4건 136,500원 |

□ 신분상 조치

| 번호 | 소속    | 성명  | 지적내용                            | 처분 |
|----|-------|-----|---------------------------------|----|
| 1  | 도서관   | ○○○ | 여비 지급 부적정                       | 주의 |
| 2  | 학생생활관 | ○○○ | 여비 지급 부적정                       | 주의 |
|    |       |     | 세출예산 원인행위 및 지출 부적정              | 주의 |
| 3  | 총무과   | ○○○ | 세출예산 과목 해소 부적정 및 취득 물품 미등재      | 주의 |
| 4  | 총무과   | ○○○ | 세출예산 과목 해소 부적정 및 취득 물품 미등재      | 주의 |
| 5  | 제3행정실 | ○○○ | 대가지급 시기 지연                      | 주의 |
|    |       |     | 세출예산 원인행위 및 지출 부적정              | 주의 |
| 6  | 제5행정실 | ○○○ | 인지 미징구                          | 주의 |
| 7  | 국제교류원 | ○○○ | 인지 미징구                          | 주의 |
| 8  | 도서관   | ○○○ | 계약방법 부적정                        | 주의 |
|    |       |     | 산출내역서 미징구에 따른 지출 오류 및 물품 등재 부적정 | 주의 |
| 9  | 입학과   | ○○○ | 계약 방법 부적정                       | 주의 |

| 번호 | 소속      | 성명  | 지적내용                                  | 처분 |
|----|---------|-----|---------------------------------------|----|
| 10 | 도서관     | ○○○ | 산출내역서 미징구에 따른<br>지출 오류 및 물품 등재<br>부적정 | 주의 |
| 11 | 도서관     | ○○○ | 계약 방법 부적정                             | 주의 |
|    |         |     | 산출내역서 미징구에 따른<br>지출 오류 및 물품 등재<br>부적정 | 주의 |
| 12 | 총무과     | ○○○ | 예산과목 집행 부적정                           | 주의 |
| 13 | 제4행정실   | ○○○ | 예산과목 집행 부적정                           | 주의 |
| 14 | 기초교육원   | ○○○ | 일상감사 미의뢰                              | 주의 |
| 15 | 기초교육원   | ○○○ | 일상감사 미의뢰                              | 주의 |
| 16 | 과학영재교육원 | ○○○ | 수의계약 운용 부적정                           | 주의 |
| 17 | 과학영재교육원 | ○○○ | 수의계약 운용 부적정                           | 주의 |
| 18 | 제2행정실   | ○○○ | 수의계약 운용 부적정                           | 주의 |
| 19 | 기초교육원   | ○○○ | 출장직원 복무 태만                            | 경고 |

## □ 행정상 조치

- 시정
  - 물품관리 부적정(인문대학)
- 개선
  - 회계관계공무원 인계 인수 부실(관리지원팀)
- 권고
  - 개인정보보호를 위한 실태점검 및 사후 관리 철저(관리지원팀)
  - 정보전산원 계약 방법 및 절차 개선 권고(정보전산원)
  - 출석부 관리 철저 및 휴보강 계획 및 보강 확인 철저(치과대학)

## □ 재정상 조치

- 여비지급 부적정(인문대학교)
  - 잘못 지급된 여비 136,500원을 해당자로부터 회수

## 4. 감사 결과 처리 일정

- (감사처분 사항 통보 및 제심의 신청 안내) 2016. 12. 16.(월)
- (감사처분 사항 조치 결과 취합) 2017. 1. 16.(월)
- (감사처분 사항 조치 결과 보고) 2017. 1. 20.(금)
- (감사결과 공개)
  - 감사 내실화 및 지적 사항 환류를 위해 감사 결과 공개
  - 공개 방법 및 일정 추후 확정