

[내부감사] 2019년도 일반감사

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
1	미납기술료 징수·관리 미흡	주의·통보	미납기술료가 발생하지 않도록 기술료 관리업무를 철저히
2	연구수당 기여도 평가 시 참여율 산정 부적정	통보	연구수당 기여도 평가 시 관련 규정과 시스템이 다르지 않게 개선
3	연구과제 종료 시 연구노트 미제출	통보	연구과제 종료 시 연구노트 반납이 제대로 될 수 있도록 업무 철저히
4	전문가 활용 기준의 부적정	통보	외부 전문가 활용과 관련하여 모호하거나 현실에 맞지 않는 규정을 정비
5	정기 재물조사 및 후속조치 미흡	주의·통보	재물조사 후속조치를 조속히 하고, 관련 업무를 소홀히 하지 않도록 주의
6	구매계약 대상 물품을 소액으로 분할 구매	주의·통보	소액 직접 구매 제도가 규정에 맞게 운영될 수 있도록 교육 등 방안 마련
7	주민세 종업원부(사업소세) 납세 업무 소홀	주의·통보	납세 업무를 소홀히 하지 않도록 하고, 미 환급된 지방세환급가산금을 환급 받도록 조치
8	과납 원천세 환급분 정산 업무 소홀	주의·통보	원천세 정산 업무를 소홀히 하지 않도록 하고, 과납 원천세는 조속히 환급 받도록 조치
9	소득세 원천징수 업무 처리 개선	통보	소득세 원천징수 미수금을 조속히 환수하고, 각종 수당 지급 시 미수금이 발생되지 않도록 업무를 개선

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
10	공무항공마일리지 활용 미흡	통보	공무 항공마일리지 가 효율적으로 활용될 수 있도록 방안을 마련
11	전자문서 사용 및 수·발신 체계 개선	권고	일반문서의 전자문서 사용을 확대하고 전자문서 수·발신 체계를 개선
12	업무용 차량 운영·관리 부적정	통보	시스템으로 업무용 차량운행일지를 관리하고, 업무용 차량 운영계획과 업무용 차량 배정기준을 보완
13	능률성과급 지급 시 등급 산정 부적정	통보	능률성과급 지급 시 규정과 합당한 근거에 따라 시행
14	대외포상 인정 업무 처리 부적정	주의	포상운영요령과 다르게 포상업무를 수행하지 않도록 주의를 촉구
15	외부강의 등 사례금 신고의무 미이행	징계·주의	외부강의 등 신고 의무를 소홀히 한 관련자 징계 및 주의를 촉구