

□ 2021년 일반감사 결과 총괄

가. 총괄

총 처분 요구	처분 종류							재정상 조치금액 (원)	신분상 조치사항 (명)
	징계	시정	주의	권고	통보	개선	현지 조치		
18	-	2	1	3	4	6	2	120,000	주의 2명

※ 시정: 회수 1, 기타 1

나. 신분상 제재 조치

지적사항	처분요구	소속	직급	성명
공용차량의 사적사용	주의	○공학부	교수	A
	주의	●대학원	교수	B

□ 감사결과 지적사항 요약

연번	관련부서	제목	주요지적사항	조치요구내용	처분요구
1	○공학부, ●대학원	공용차량의 사적사용	<ul style="list-style-type: none"> • 연구용 차량의 사적 사용 • 심야, 공휴일, 장기운행 등 「차량관리 지침」 위반 • 업무용 차량을 이용한 출장 시 여비 감액 규정 미준수 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 취급책임자가 아닌 별도의 담당자를 지정하여 차량운행일지 및 차량키 관리 ▶ 행정안전부 「공용차량 관리 규정」 및 관련 매뉴얼에 따라 공용차량에 공무용 차량임을 표시 ▶ 「차량관리지침」에 따라 모든 공용차량에 대해 고정된 주차장소를 지정하여 표시 ▶ 출장 시 업무용 차량을 이용할 경우 「여비규칙」에 따라 자동으로 여비가 제한 지급될 수 있도록 시스템 개선 ▶ 초과지급된 여비 12만원 회수 ▶ 관련자 주의 촉구 (2명) 	권 고 시 정 (회수) 주 의
2	◎공학부	분할구매를 통한 직접구매 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 동일업체를 대상으로 추정가격 합산금액 5백만원을 초과하는 두 건의 직접 구매 실행 • 주문일, 납품희망일, 납품일, 검수일, 결제일 모두 동일 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계약부서를 통한 정상구매 원칙을 회피하기 위해 분할하여 구매하는 행위가 재발하지 않도록 방안 마련 ▶ 「물품구매요령」 제5조에서 제한하고 있는 분할구매에 대한 판단 기준을 명확하게 규정 	통 보 개 선
3	◇팀	연구실 안전관리비 예산배정 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 감사대상기간 동안 수행된 연구과제 중 4건의 과제에서 인건비 총액의 1 퍼센트 미만으로 안전관리비 배정 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 진행 중인 연구과제 2건에 대한 연구실 안전관리비 추가 배정 ▶ 연구실 안전관리비 예산 배정 오류가 재발하지 않도록 개선방안 마련 	시 정 (기타) 통 보

연번	관련부서	제목	주요지적사항	조치요구내용	처분요구
4	◆팀	방학 중 급식보조비 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 자체적으로 정한 “방학 중 급식보조비 지급대상기준”에서 벗어난 학생들에게 급식보조비 지급하였으며 • 관행적으로 따라온 방학 중 급식보조비 지급대상기준이 「급식보조비 지급지침」에 근거하고 있지 않음 • 「대학생활관 운영지침」에 하우스 입사허가 기간은 학기단위로 한다고 되어 있으나 정규수업 기간과 방학기간을 구분하여 입사 허가를 하고 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 「급식보조비 지급지침」에 따라 학기 중 (방학기간 포함)에 학부생들에게 급식보조비를 지급하되 월 15일 이상 원외 거주 시에는 일할 계산하여 지급 ▶ 「대학생활관 운영지침」을 현행에 맞게 개정 	권고 개선
5	□팀	하자검사조서 누락	<ul style="list-style-type: none"> • 감사대상기간 동안 완료된 3천만원 이상 공사 19건 중 2건의 하자검사조서 작성 누락 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 하자검사조서 누락이 재발되지 않도록 방안 마련 	통보
6	■팀	자산정보시스템 및 고정자산 관리 규정 미흡	<ul style="list-style-type: none"> • 자산정보시스템에 「고정자산관리요령」에 따른 관리책임자와 취급책임자가 구분되어 있지 않음 • 「고정자산관리요령」의 일부 조항에 포함된 “결재권자”에 대한 의미가 모호함 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 「고정자산관리요령」에 따라 자산의 관리책임자와 취급책임자가 구분되도록 자산정보시스템 개선 ▶ 「고정자산관리요령」 제15조 및 제30조에 포함된 “결재권자”에 대한 의미를 명확히 이해할 수 있도록 규정 보완 	권고 개선

연번	관련부서	제목	주요지적사항	조치요구내용	처분요구
7	△팀	신입생 AP 학점인정 절차 미흡	<ul style="list-style-type: none"> “공동AP 교과목 학점인정기준(안)”을 충족하지 않는 3명의 학생에게 학점인정 선수학점 이수 관련 과목인정기준을 “공동AP 교과목 학점기준안(안)”으로 삼겠다는 총장결재문서 부재 학점인정 절차 시 AP 평가위원들에게 승인을 받는 절차에 대한 근거문서 부재 	<ul style="list-style-type: none"> 「교과과정운영지침」에 따라 선수학점 이수제도의 과목인정기준, 신청절차 및 방법에 관하여 총장이 정하고 선수학점 인정 처리 과정에서 인력의 개입을 줄이고 오류를 예방할 수 있는 방안 마련 	개 선 통 보
8	▲팀	연구노트 관리지침 개선	<ul style="list-style-type: none"> 감사대상기간 동안 총 7개의 연구노트가 분실처리 되었으나 「연구노트 관리지침」에 분실관련 절차가 없어서 담당자의 확인만으로 분실처리 	<ul style="list-style-type: none"> 「연구노트 관리지침」에 연구노트 분실시 처리 절차에 관한 내용 보완 	개 선
9	□팀	공사 관리 규정 미비	<ul style="list-style-type: none"> 공사감독일지에 관한 원내 규정 미비 시설물 공사와 관련하여 설계, 공정관리, 시공관리 등 체계적인 공사 관리를 위한 규정 미비 준공계나 착수계 등의 서류가 공사마다 상이하여 업무의 표준화 미흡 	<ul style="list-style-type: none"> 관련 법률 및 타기관 사례를 참조하여 공사 설계, 공정관리(공사 관련 각종 변경절차), 시공관리(공사감독 및 준공검사) 등 체계적인 공사 관리 및 업무의 표준화가 이루어질 수 있도록 공사 관리에 관한 규정 제정 	개 선
10	◆팀	무한도전 프로젝트 선발기준 변경 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 학부생 대상 무한도전 프로젝트 선정시 최초 시행(안)의 평가방법(정성평가를 100점 만점 수치화)과 달리 평가계획(안)에서 평가방식 변경(평가위원의 과반수 찬성) 최초 시행(안)은 교학부총장 결재, 평가계획(안)은 입학학생처장 결재 	<ul style="list-style-type: none"> 향후에는 평가방법을 변경할 경우 최초 시행(안)의 최종결재자까지 내부결재를 받도록 현지조치 완료 	현 지 조 치

연번	관련부서	제목	주요지적사항	조치요구내용	처분요구
11	▽공학부, ◇팀, ▼센터	병가 신청 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 백신 접종 다음날 이상반응 발생자에 한해 진단서가 필요 없는 1일의 병가를 부여할 수 있으나, 백신 접종일 전에 미리 병가 신청 및 승인 완료 (4건) 	<ul style="list-style-type: none"> 승인된 병가를 취소하고 연차 사용으로 대체하도록 현지시정조치 완료 	현지조치

특별감사(2021-01) 결과

1. 처분요구사항

총 지적 건수	처분 종류						재정상 조치금액 (원)	신분상 조치사항 (명)
	징계	시정 (회수)	경고	주의	개선	권고		
5	1	-	1	1	1	1	-	징계 1명 경고 1명 주의 1명

2. 감사결과 및 조치할 사항

연번	지적 사항	감사 결과	조치할 사항
1	후생복지시설 재계약 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 평가점수 환산 오류로 자격미달 업체 3개와 재계약 • 사전에 계획된 평가방법을 변경하여 부적격 업체와 재계약 • 담당자 C 징계 • 팀장 B 경고 • 후생복지시설 고객만족도 평가기준 명확히 규정 및 운영 	징계 경고 개선
2	무인매점 설치 및 관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 설치승인 관련 내부결재 부재 • 운영업체와 계약변경이 필요함에도 계약변경 없이 무인매점 운영 허용 • 무인매점 취급물품 가짓수에 대한 관리 소홀 • 담당자, 팀장 관련 상기 조치 • A 주의 조치 • 학생들의 복지를 우선적으로 고려하고 이해관계자들과의 협의와 조정을 거쳐 정당한 절차와 계약에 따라 운영·관리 될 수 있도록 조속히 조치 	주의 권고

특별감사(2021-02) 결과

1. 처분요구사항

총 지적 건수	처분 종류						재정상 조치금액 (원)	신분상 조치사항 (명)
	징계	시정 (회수)	고발	개선	권고	통보		
6	2	1	-	1	2	-	1,266,187	징계 1명

※ 징계 사안은 2건이나 관련자가 동일인 / 고발(의무조항)은 미삽입

2. 감사결과 및 조치할 사항

연번	지적 사항	감사 결과	조치할 사항
1	ID 공유 및 조합직원의 대리결제	<ul style="list-style-type: none"> ○센터 직원들의 포털 ID & PW를 외부 □□조합 직원들과 공유 조합 직원들은 공유 ID로 전자결재에 참여하여 각종 문서 결제 공유기를 사용하여 다수의 사용자가 동일한 IP로 포털시스템에 접속 	불문 (퇴직) 권고 (안내) 권고 (1인 1IP)
2	채용절차 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 제척 대상 면접위원 선정 공개경쟁전형 원칙 미준수 채용공고와 다른 근로계약 체결 	징계 개선 (규정보완)
3	법인카드 사적 사용	<ul style="list-style-type: none"> 관용차량 유류비 명목으로 1년간 총 24회 개인차량 주유 2020년 차량운행일지 허위제출, 2019년 차량운행일지 누락 	징계 고발 시정 (회수)

특별감사(2021-03) 결과

1. 총 괄

총 지적 건수	처분 종류						재정상 조치금액 (원)	신분상 조치사항 (명)
	징계	시정	경고	개선	권고	통보		
3	1		1			1		징계 1명 경고 1명

2. 지적사항 요약

연번	지적 사항	감사 결과	조치할 사항
1	기술이전담당자의 스톡옵션 취득 부적정	◎센터 직원이 소관직무와 관련된 기업으로부터 수수한 스톡옵션은 ‘직무와 관련하여 받은 금품’에 해당	징계*
2	국회요구 자료의 허위제출 부적정	◎센터의 국회업무 담당자가 요구자료의 내용을 정확한 확인 없이 작성하고, 상위자에게 보고 없이 제출	경고 통보

※ 징계처분 요구는 관련자의 이의신청 접수 후 재심의 결과 ‘수사의뢰’로 변경됨