

2017년 전북연구원 재무감사 처분 요구사항 처리결과(완료)

- 감사기관 : 전라북도 감사관실
- 감사기간 : 2017. 11. 16 ~ 2017. 11. 24
- 감사내용 : 2015년도 ~ 2017년도 재무감사
- 지적사항 : 12건 지적 (주의6, 시정6, 권고3)
- 처리결과 : 12건 완료 (2018. 10. 5 / 요구사항 이행결과 전라북도 감사관실 보고)
 - ※ 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 시행령 제21조(경영공시의 시기 등) 제32조 제1항제7호에 따라 감사 결과 또는 이행결과 통보일부터 1개월 이내로 공시

○ 지적내용 및 처분요구(요약)

연 번	제 목	지적내용 (처분요구)	처분요구 / 조치결과								
			행정상					재정상(천원)			
			시정	주의	시정· 주의	권고	통보	계	회수	감액	추징
계	12건			6	3	3	3	3,041	3,041		
1	감사결과 재정상 회수 조치 이행 부적정	①주유대금 회수방안 ②감사결과 조치보고 철저		○ (기관)			○				
2	공무국외여행계획 도협의절차 부적정	①원장 국외출장 道 사전협의이행 철저		○							
3	국외여행 심의절차 생략 부적정	①국외여행 규정개정 (적정성 검토 보완요청)				○					
4	연구원 국외여비 지급 부적정	①국외여비 규정개정 ②교통비회수(리무진) ③통역,기념품관리 철저			○	○		2,462	2,462		
5	연구심의회 외부위원 운영 부적정	①연구심의회위원 공정 및 투명관리				○					
6	전문행정원 관리 소홀	①전문행정원 직무평가 ②기간제근로자 규정준수		○			○				
7	교통정보분석 소프트웨어 수의계약 부적정	①제품판매자 다수는 일반경쟁을 통한 입찰		○							
8	출장여비 집행 부적정	①여비관련 식비회수 ②출장 여비지급 개선			○			579	579		
9	세출예산 집행 부적정	①예산집행지침 준수(간담회 식비, 부서운영)		○							
10	회계관련 제 규정 개정 필요	①회계관직(지출원,출납원) 분리 ②제수당규정 검토					○				
11	연구원 대외활동 실시 부적정	①대외활동 사전허가 복무관리 철저히		○							
12	신용카드 사용 및 관리 부적정	①신용카드 발급대장 ②의무사용 제한 준수			○						