

3분기 반부패 자체감사 결과보고

I

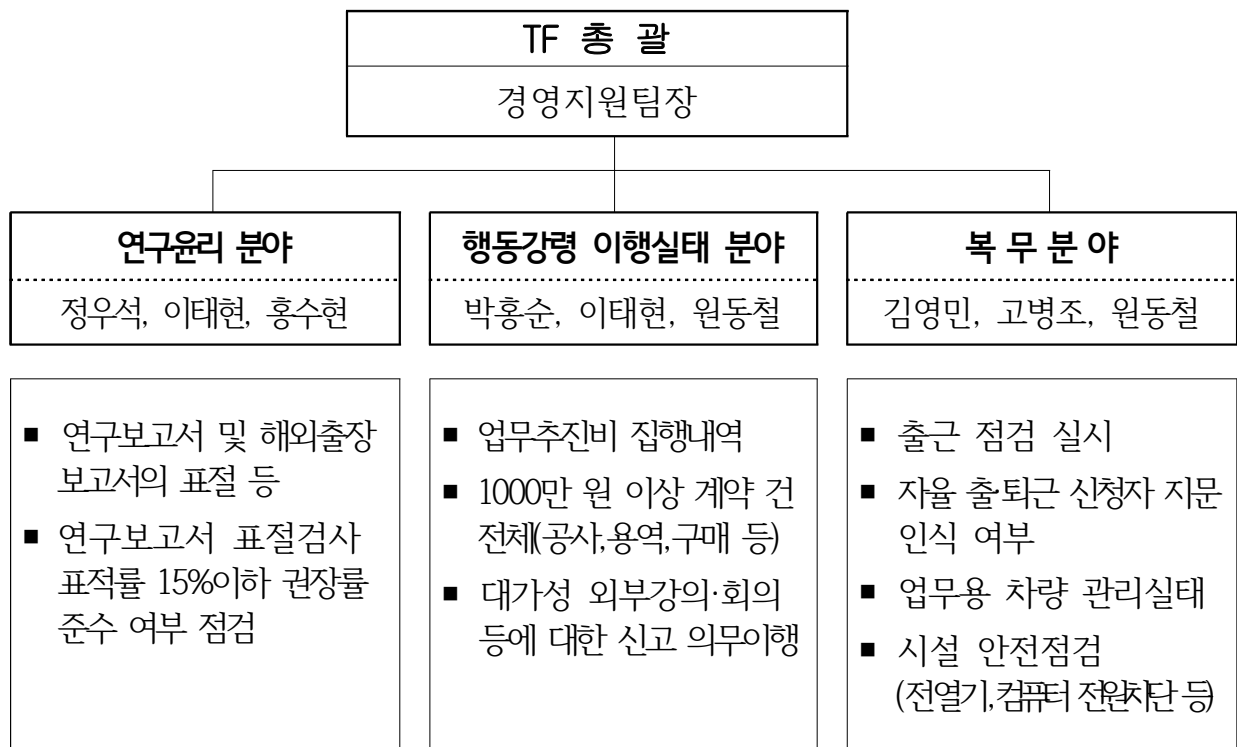
추진개요

□ 시행근거

- 2017년 서울연구원 반부패자체감사 계획 수립(경영지원팀-273, 2017.1.17)
- 2017년 3분기 반부패자체감사 계획 수립(경영지원팀-3874, 2017.11.16)

□ 주요내용

- 감사기간 : 2017. 11. 14. ~ 11. 27.
- 자체감사 TF팀 구성·운영



II

분야별 감사결과

□ 연구윤리 분야

- 점검범위 : 2017. 1. 1. ~ 10. 31.
- 점검대상 : 2017년 연구 종료과제 보고서 171건 및 해외출장보고서 24건
- 점검내용 : ‘표절검사 시스템 운영계획’(기획팀-235, 2016.2.5.)에 의거 시행하고 있는 관련 사항 점검
- 점검결과
 - 연구과제 보고서는 표절검사 프로그램(카피킬러)을 활용하여 권장 표절을 15% 준수 및 운영 절차 준수 확인
 - 2017년 연구윤리 자가 점검 결과 연구과제 171건 중 145건 적정 준수, 26건은 보고서 미 발간 및 연구연수로 점검 대상에서 제외
 - 연구윤리 자가 점검표 제출 현황

자가점검 제출대상	합계	연구과제 보고서			비 고
		정책	현안	수시 (기초, 협력등)	
계	171	33	18	120	
적정 준수 제출 건수	145	28	17	100	15%이하 (표절을)
미 제출 건수	26	5	1	20	

- 해외출장 보고서는 표절검사 후 결과 확인서를 제출하도록 되어 있으나, 운영기준이 명확하지 않아 확인서 미제출 등 주관부서(인사복지팀) 관리 미흡이 있었으며, 해외출장 보고서의 표절검사에 대한 제도 개선이 요구 됨

□ 행동강령 이행실태 분야

1) 업무추진비 집행내역

- 점검범위 : 2017. 7. 1. ~ 10. 31. (2017년 상반기 : 기 점검 완료)
- 점검대상 : 254건
 - 연구활동비 76, 경조사비 등 7, 대외기관운영 112, 행사홍보 59
- 점검내용 : 「투자·출연기관 업무추진비 집행 매뉴얼」 지침에 의한 적정 사용 여부 점검
- 점검결과 : 지속적인 관리 점검으로 점검건수 모두 적정 사용

(단위 : 건/천원)

월	연구활동비		경조사비 및 화환		대외기관운영비		행사홍보비	
	건수	집행액	건수	집행액	건수	집행액	건수	집행액
계	76	7,184	7	350	112	12,502	59	7,673
7월	13	972	-	-	18	2,086	28	2,736
8월	30	2,742	2	100	17	1,721	19	2,809
9월	22	2,497	2	100	49	6,492	10	2,003
10월	11	973	3	150	28	2,203	2	125

2) 1000만 원 이상 계약 건 전체(공사, 용역, 구매 등)

- 점검범위 : 2017. 1. 1. ~ 10. 31.
- 점검대상

(단위 : 건/천원)

계약 방법	계		용역		공사		물품		인쇄	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	19	425,451	13	327,981	1	18,300	3	64,570	1	14,600
공개	1	19,200	1	19,200	-	-	-	-	-	-
수의	18	406,251	12	308,781	1	18,300	3	64,570	1	14,600

○ 점검내용

- 물품구매(제조)·용역 계약이행 및 검사여부 확인
- 구매 물품 중 비품대장 및 자산 등재여부 확인
- 물품구매·용역 검사·검수 실시여부 및 제안서와 결과물 일치여부

○ 점검결과

- 점검결과 특이사항은 없음

다만, 특허제품, 신기술제품 및 특수한 능력·품질을 요하는 물품의 구매·제조 수의계약에서(계약예규 제5조의 3조)기술지원 협약서를 제출하도록 되어 있으나, 계약 구비서류에 미 첨부되어 있어 관련 서류 구비하도록 보완 필요

3) 대가성 외부강의·회의 등에 대한 신고 의무이행 여부

- 점검범위 : 2017. 1. 1. ~ 10. 31.
- 점검대상 : 2017년도 대가성 외부강의·회의 등 이행 분야 전반
- 점검내용 : 외부강의·회의 등의 사전 신고 및 제한사항 준수 여부
- 점검결과
 - 외부강의·회의 등 신고 현황

(단위 : 건/천원)

구 분	계	유 형			
		심사평가자문	발표·회의·사회	강의·강연	기 타
신고 건수	194	104	46	22	22
신고 인수	75	38	25	12	15
대가(천원)	68,390	25,560	8,200	3,610	31,020

- 외부강의·회의 등으로 신고 등록된 194건을 점검한 결과 출강 시간 및 횟수 등 공정한 직무수행을 저해하는 위반 사례가 없는 것으로 확인됨
- 2017년 10월까지 대외활동은 194건이며, 대가 수령액은 68,390천 원임

□ 복무 분야

1) 출근점검

- 점검일시 : 2017. 11. 28.(화) 08:00 ~ 10:00
- 점검대상 : 상근 직원
- 점검방법 : 지문인식 프로그램에 의한 점검
- 점검결과 : 현원 300명 중 연가 등 신고자 37명을 제외한 263명은 지각 없이 전원 정상 출근하였으며, 자율 출·퇴근 근무자 38명도 정상 출근

부 서 명	현 원	출 근	미 출 근 내 역				
			소 계	연 가	공가 등	병 가	출 장
계	300	263	37	6	12	1	18
기획조정본부	59	49	10	2	1	1	7
도시사회연구실	20	15	5		4		1
시민경제연구실	19	15	4	1	1		2
도시경영연구실	17	17	0				
교통시스템연구실	31	26	5	2	1		2
안전환경연구실	34	33	1				1
도시공간연구실	58	49	9		5		4
도시정보센터	28	26	2	1			
글로벌미래연구센터	10	9	1				1
서울공공투자관리센터	24	24	0				

2) 업무용 차량 관리실태

- 점검범위 : 2017. 1. 1. ~ 10. 31.
- 점검대상 : 업무용차량 7대
- 점검내용 : 업무용차량 주유현황 및 운행일지 관리 실태 점검
- 점검결과 : 이상 없음
 - 업무용차량 관리현황

(단위 : 건/천원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
차량 신청	372	34	27	37	39	47	52	40	47	27	22
일지 작성	428	42	37	44	44	47	59	44	47	37	27
주유 현황	9,262	1,035	861	710	890	541	1,063	1,370	1,143	957	692

3) 시설 안전점검

- 점검일시 : 2017. 12. 1.(금) 19:00 ~ 20:30
- 점검내용 : 업무시간 종료 후 각 연구실의 자동화재 탐지설비의 수신 상태, 소방펌프 작동, 소화기 점검, 전열기, 컴퓨터 전원 차단 여부 등
- 점검결과 : 이상 없음

자동화재 탐지설비 및 특정 소방시설 점검	전열기 등 차단	PC, 모니터 차단	출입문 시건	문서보안
이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음

Ⅲ

총평 및 조치사항

□ 총 평

- 「2017년 반부패 자체감사 계획」에 따라 실시한 3/4분기 자체감사에서는 3개 분야 7개 세부항목을 중점적으로 점검하였고, 점검결과 그 간의 지속적인 점검과 교육, 제도개선 등을 통해 직무수행을 저해하는 위반 사례 및 특이사항은 없었으나,
- 특수한 능력·품질을 요하는 물품 구매·제조 수의계약 구비서류 관리 미흡 및 해외출장·연수보고서 표절검사 점검 미 준수 사항이 발견되었음
- 향후 재발 방지 및 사전 예방적 기능 강화를 위하여 해당 부서에서는 업무체계를 정비하고, 감사부서에서는 청렴도 향상을 위한 자체감사를 지속적으로 시행할 필요가 있음

□ 조치사항

- 제도개선
 - 특수한 능력·품질을 요하는 물품 구매·제조 수의계약 시 계약서에 기술지원 협약서 제출 명시 및 기술지원 협약서 보완
 - 해외출장·연구보고서 표절기준 및 절차기준에 따른 제도개선 마련