

2021년 자체 종합감사 결과 공개

I 감사개요

○ 감사목적

- 기관 직무 전반에 대한 위규사항 점검으로 업무수행 적정성 확보
- 운영상 취약분야 리스크를 식별하여 효과적인 내부통제 유도
- 업무추진 합리성 확보 및 업무효율성 제고

○ 감사기간 : 2021.9.6.(월)~9.10.(금)

○ 대상기간 : 2020.1.1. ~ 2021.6.30. (1년 6개월)

○ 감사대상 : 울산과학기술원 운영에 대한 직무 전반

- ①기관운영(총무, 인사 등), ②예산·회계, ③연구, ④계약·물품구매, ⑤ 시설 및 공사

○ 감사인원 : 총 7명 (외부감사인 3명, 내부인원 4명)

II 감사결과 처분(안)

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분종류	재정상 조치금액(원)	조치건수 (명/건)	
1	▶계약 절차 미준수 및 검수업무 누락	경고 주의 통보	-	1명 1명 1건	
2	▶인지세 납부 누락	시정 통보	80,000	1건 1건	
3	▶임대료 징수 업무 부적정	경고 시정	- 49,063,400	1명 1건	
4	▶퇴직급여적립예치금 회계처리 미흡	시정 통보	-	1건 1건	

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분종류	재정상 조치금액(원)	조치건수 (명/건)	
5	▶ 부가가치세 예수금 관리 미흡	시정	-	1건	
6	▶ 미수금 관리 부적정	통보	-	1건	
7	▶ 예수금(4대 보험 및 사학연금) 관리 미흡	시정	106,784,769	1건	
		통보	-	1건	
8	▶ 예수금(소득세 등 원천징수) 관리 미흡	시정	117,340,061	1건	
		통보	-	1건	
9	▶ 건설공사 환경보전비 계상 누락	통보	-	1건	
10	▶ 건설공사 안전관리 업무수행 미흡	개선	-	1건	
11	▶ 외부수탁과제 연구비 수입관리 및 집행잔액 처리 부적정	시정	1,768,447	1건	
		통보	-	1건	