2022년 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** : 2022. 9. 19.(월)~9. 23.(금)

○ **대상기간** : 2021.1.1. ~ 2022.6.30. (1년 6개월)

○ **감사대상** : 울산과학기술원 운영에 대한 직무 전반

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

○ **감사인원** : 총 9명(외부감사인 4명, 내부인원 5명)

Ⅱ 감사결과 처분(안)

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분 종류	재정상 조치금액	조치건수 (명/건)	
1	▶상품권 사후 관리 부적정	통보	-	1건	
2	▶법인 신용카드 사용 부적정	시정	120,000	1건	
3	▶연구실 안전관리비 오계상	시정 통보	2,923,920 -	1건 1건	
4	▶직무발명 권리의 승계 여부 통지 미이행	통보	-	1건	
5	▶수의계약 시 예정가격 조서 미작성	통보	-	1건	
6	▶고정자산 반출 기간연장 미승인	통보	-	1건	
7	▶2022년 단가계약 사용자재 확인 업무 소홀	통보	-	1건	
8	▶사회보험료 관리 부적정	권고	-	1건	
9	▶소규모 공사 안전관리 지침 불합리	개선	-	1건	
10	▶안전·보건에 관한 종사자 의견 청취 절차 마련 미흡	권고	-	1건	