

2017 자체 행정 종합감사 결과

1. 감사 개요

- 감사기간 : 2017. 10. 16. ~ 10. 20. [5일간]
- 감사대상 : 학생처 학생지원팀(통학버스), 최고경영자과정
시설안전과 골프학습관
- 감사인원 : 7명

2. 감사결과 처분내역

| 지 적 건 명 | 지 적 내 용 | 처 분(안) |
|----------------|---|---|
| 1. 계약서류 미비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제49조 및 동법 시행규칙 제50조에 따르면 계약금액 3천만원 이하의 계약서의 작성을 생략하더라도 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 하는데도 ○○○ 분임재무관은 2015년도 신입생 오리엔테이션 인성교육특강 진행 시 계약업체인 △△△△△△와 3,300,000원(2015.02.17.)와 계약하면서 계약서 생략에 따른 타 첨부 서류(청구서, 승낙사항)을 첨부하지 않은 사실이 있음. | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 - 향후에는 계약시 관련서류를 장구하여 첨부하시기 바람. |
| 2. 일상감사 지침 미준수 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 금오공과대학교 일상감사 지침 제4조제1항제2호가목 및 제7조에 따르면 추정가격이 1건당 총액 1천만원을 초과하는 용역의 수의계약 시 집행부서의 장은 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하도록 되어 있는데도, ○ 금오공과대학교 ○○○ 분임재무관은 추정가격 1천만원을 초과하는 2016·2017년 금오공과대 대동제 축제 관련 용역 계약 및 2017년 신 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 - 향후에는 일상감사 의뢰 및 그 결과에 따라 진행하시기 바람. |

| 지 적 건 명 | 지 적 내 용 | 처 분(안) |
|---------|---|--------|
| | <p>입생 OT 행사 관련 용역 계약 시 행사일정에 임박한 총학생회 행사계획서 제출에 따른 긴 급한 행사의 사유로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호 가목에 따라 수의계약을 체결하기 위하여 감 사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하고 일상감 사조치 결과 통보에 따라 수의 계약을 체결하 여야 하나, 붙임 “연도별 행사 관련 용역 수 의계약 현황” 과 같이 이를 이행하지 않고 수 의계약을 체결한 사실이 있음.</p> | |