

2014년도 감사 결과보고

[한국원자력안전기술원]

□ 총괄표

구분	감사계획		감사실시		행정상 조치								비고	
	일수	인원	일수	인원	장계	변상	경고	시정	주의	개선	통보	기타		
종합감사 ^{주1)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일상 감사	년중	3	년중	3									633 ^{주2)}	
원자력 안전위원회 감사 ^{주3)}			10	4										예비감사
계			10	7									633	

※ 주1) 원자력안전위원회의 감사계획에 따른 감사실시로 종합감사 생략
(근거 : 감사규정 제15조 2항)

제15조(감사의 구분 등)

② 종합감사는 감사계획에 따라 연1회 정기적으로 실시한다. 다만, 원자력안전위원회 등 외부기관에 의하여 업무전반에 걸친 종합감사를 수감한 경우에는 감사중복을 피하기 위하여 당해연도 일반감사를 생략할 수 있다.

주2) 일상감사의뢰 문서중 내용오류, 위임전결 위반, 서류미비 등의 경미한 사항으로서 시정 및 요구사항 등을 반영한 후 결재한 문서임

주3) 본 감사는 2015년 1월 12일 ~ 1월 30일까지 실시하였음

□ 일상감사

○ 감사개요

- 목적 : 주요업무의 처리과정에서 최종결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성 및 타당성을 심사하여 부적정 집행의 사전 예방 및 개선
- 근거 : 감사규정 제15조 제4항
- 기간 : '14. 1. 1. ~ 12.31.
- 대상 : 주요정책의 집행업무, 회계 및 구매에 관한 업무
- 내용 : 예산·회계·구매 등 업무전반에 대한 제 규정의 준수여부 및 내부 통제기능 점검

○ 감사결과

구분		신청건수	결재	시정요구	비고	
일반문서	전자결재	6,453	5,934	519		
	대면결재	201	201	-		
	소계	6,654	6,135	519		
회계 및 계약문서	회계문서	전자결재	4,835	4,721	114	
	계약문서	대면결재	481	481	-	
	소계	5,316	5,202	114		
총계		11,970	11,337	633^{주)}		

※ 주 : 일상감사 의뢰문서 중 내용오류, 위임전결 위반, 서류미비 등의 경미한 사항으로서 시정 및 요구사항 등을 반영한 후 결재한 문서임