

[내부감사] 2018년도 일반감사

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
1	정부연구과제 참여율 관리 부적정	주의	- 정부연구과제 기준인건비가 실지급인건비와 과도한 차이가 발생하지 않도록 철저히 관리
2	정부연구과제 사업비 집행관리 미흡	주의	- 사업비 사용계획에 따라 과제 종료 월에 임박하여 연구 장비 및 재료를 구매하지 않도록 관리
3	사업신청 및 최종사업계획서 제출 지연	주의	- 사업신청 결재 상신을 지연하거나 최종사업계획서를 지연 제출하는 일이 없도록 관련자에게 주의 촉구
4	정부연구과제 학생인건비 통합 관리 미흡	통보	- 연구책임자별 학생인건비 통합관리 집행비율이 60%에 미달되지 않도록 관리방안 마련
5	연구노트 작성·관리 미흡	주의	- 종료된 연구과제의 연구노트가 원활히 반납될 수 있도록 철저히 관리

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
6	단일 입찰건의 분할 구매요구	주의	- 구매요구금액 2천만 원 이상의 단일 입찰 대상 물품을 분할 구매 요구하는 일이 없도록 관련자에게 주의 촉구
7	시작품 관리 미흡	통보	- 체계적인 시작품 관리를 위하여 관련 규정 정비 등 시작품관리 개선방안 마련하여 시행
8	외부설치 유형 자산 관리의 부적정	통보·주의	- 외부에 설치한 장비 관리를 소홀히 하지 않도록 관련자에게 주의 촉구 - 전산시스템을 개선하여 외부설치 유형 자산의 실태 파악이 용이하도록 시행
9	재료비로 구입한 물품에 대한 관리 소홀	통보	- 자산등재 대상 물품은 선별하여 자산등재 조치 - 재료비로 구입한 유형 자산에 준하는 물품을 효율적으로 관리할 수 있도록 개선방안 마련하여 시행
10	계약관련 규정 관리 미흡	통보	- 연구원의 계약업무요령 및 협상에 의한 계약 체결 기준을 상위 법령인 기획재정부 계약예규에 맞추어 개정
11	기록물 관리업무 미흡	통보	- 기록물 생산과 등록에서부터 이관, 폐기까지의 과정이 규정과 절차에 따라 관리되도록 방안을 마련

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
12	출퇴근 복무관리 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 출·퇴근 관리 시스템 카드 체크를 타인이 대신하지 않도록 관련자에 대해서는 주의를 촉구 - 직원들의 출퇴근 등 복무관리를 철저히
13	연구인력파견사업 운영 부적정	통보·주의	<ul style="list-style-type: none"> - 동일한 사업에 참여하여 동일 파견업무를 수행하는 연구원간 파견수당 차이가 나지 않도록 사업 추진 - 주거관련경비에 대한 증빙서류 없이 주거 관련 경비를 지급하는 일이 없도록 주의
14	연구원창업 지원 업무 부적정	통보·주의	<ul style="list-style-type: none"> - 연구원창업기업에 대해 전기사용료 기준 등 미비한 관련 규정을 정비하여 시행 - 연구원창업기업과의 기술료계약에 따라 받은 주식에 대해 즉시 회계처리 - 향후에는 회계장부에 누락되는 일이 없도록 주의
15	경상기술료 징수 업무 소홀	통보·주의	<ul style="list-style-type: none"> - 연구원 창업기업의 지식재산권 상용화실태를 철저히 파악하여 징수하지 못한 경상기술료 징수 - 매년도마다 상용화실태를 빠짐없이 조사하여 경상기술료를 징수하지 못하는 일이 없도록 주의
16	기관주요사업 운영 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> - 기관주요사업 추진 시 ‘기술·기획자문위원회’를 운영하고 연구회 「소관연구기관 주요사업 운영규정」의 주요 개정 내용을 관련 규정에 반영

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
17	개인 명의 기술자문 계약 체결	징계·통보	<ul style="list-style-type: none"> - 임직원 행동강령과 기술자문지침을 위반한 수석연구원에 대해 징계처분 ●●●● - 기술 자문료 환수 등 적절한 조치