
2015년도 내부감사결과

2016. 1.

한국생산기술연구원

□ 실시개요

○ 감사목적

예산운용·주요업무 추진 등 기관운영 및 연구관리 실태를 점검·분석하여 문제점을 발굴하고 이에 대한 개선방안을 제시함으로써 기관운영의 효율성과 건전성을 제고하고, 연구성과 창출에 기여

○ 감사중점

- 구매계약 등 예산운용의 적정여부
- 연구기자재, 물품의 구매·관리 등 적정여부
- 해외사무소 회계운영 등 적정여부
- 연구비 집행 및 관리의 적정여부 등

○ 감사대상부서

- 본원 및 연구소(센터, 지역본부) 등

○ 감사범위

- 2014년 1월부터 2015년 10월말 까지 집행한 일반업무 및 연구관리업무

○ 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2015. 11. 16. ~12. 11.
- 감사인원 : 감사실장 등 7명

※ 연구관리분야 지원인력(5명)은 해당분야 감사에만 참여

□ 감사결과

- 총 20건 지적

[일반감사 실시결과 총괄]

총	처분요구(건)							
	통보	개선	주의	시정	징계	회수	경고	변상
20	4	4	9	3	-	-	-	-

□ 주요 개선사항

- 해외사무소 송금방법 개선
 - 종전에는 중국사무소 송금시, 미화로 송금하면 중국에서 현지화로 재환전하여 사용하던 것을 앞으로는 국내에서 직접 현지화로 송금하여 중국에서 재환전하지 않고 사용할 수 있도록 송금방법 개선
- 인쇄물 단가계약 업무처리 방법 개선
 - 연초에 인쇄업체를 선정하여 단가계약을 체결하고 있으나, 단가계약내용과 다르게 인쇄물 계약이 체결하는 사례가 있어 업무처리 방법 등 개선·운용
- 협상에 의한 계약업무 운용 개선
 - 협상에 의한 계약 업무 운용 시 개정된 상위 계약예규 등이 반영되지 않는 사례 등이 있어 민원소지 예방 등을 위해 협상에 의한 계약업무 관련 주요 사항(지침) 공지 등 업무 개선방안 마련

※ 일반감사 외 수시감사 2건 실시 : 내용 별첨

2015년도 일반(수시)감사 처분요구사항 및 조치결과

분야	처분요구 사항	처분요구 종류	조치계획 및 결과	비고
일반업무 분야	○ 무기계약직 전환에 따른 인건비 예산편성업무 처리 소홀	주의	○ 관련자 주의 촉구 ○ 인건비 예산편성시 오류발생 예방을 위해 편성항목, 산정근거 등 적정여부 확인 및 지도감독을 강화하도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 건설공사 안전관리 강화방안 마련	통보	○ 공사현장 사고발생 방지 등을 위한 안전관리 강화 방안 마련	('16.4.) 예정
	○ 인쇄물 단가계약업무 처리 방법 개선	개선	○ 단가계약 내용과 다르게 인쇄물을 제작하는 사례가 없도록 업무처리 방법 개선 조치	('16.4.) 예정
	○ 협상에 의한 계약업무 운용 개선	개선	○ 협상에 의한 계약운용시 상위 계약예규 등이 적정하게 계약업무에 반영될 수 있도록 하고, 민원 소지 예방 등을 위한 업무 개선방안 마련	('16.4.) 예정
	○ 해외사무소 직원 재정보증 미설정	통보	○ 해외사무소 직원에 대하여 적절한 금액의 재정보증을 설정하도록 조치	('16.4.)
	○ 해외사무소 현지고용원 급여지급일 미준수	개선	○ 현지고용원의 급여를 연구원 급여 지급일에 함께 지급하도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 해외사무소 현금보유한도 운용 부적정	주의	○ 해외사무소의 자금소요 예상액, 송금 소요기간 등을 고려하여 자금을 운용하는 등으로 보유잔고를 적정하게 유지하도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 해외사무소(중국)전도금 송금 방법 개선	개선	○ 해외사무소(중국) 전도금을 현지화	('16.4.)

			로 송금하도록 개선	예정
	○ 해외사무소 중요문서 등 관리 부적정	통보	○ 해외사무소에 유가증권 등 중요문서 관리를 위한 금고 설치 방안 마련	('16.5.) 예정
연구관리 분야	○ 정부연구과제 사업신청 관리 미흡	주의	○ 연구과제 사업계획서를 전담기관 등에 제출 시 결재권자의 사전 검토를 소홀히 하지 않도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 정부연구과제 종료관리 미흡	시정· 주의	○ 과제평가, 정산, 사용실적보고 등 과제종료 관련 업무를 철저히 하도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 정부연구과제 연구비 관리 등 미흡	시정· 주의	○ 연구비 입금의뢰 지연, 예산 미정리, 이월업무 소홀 등의 일이 없도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 연구기자재 등 재료비 집행 부적정	주의	○ 과제 종료월에 기자재 등을 구매하거나, 동일업체에서 분할 구매하는 사례가 없도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 정부연구과제 학생인건비 통합관리 미흡	주의	○ 연구책임자별 학생인건비 통합관리 집행비율이 80%에 미달되지 않도록 조치	('16.3.) 예정
	○ 연구수당 지급 부적정	주의· 통보	○ 연구수당 지급시 지급상한비율을 준수하고, 참여연구원 변경처리를 하지 않고 수당을 지급하는 일이 없도록 조치	('16.4.) 예정
	○ 연구노트 작성·관리 등 미흡	시정· 주의	○ 연구노트 미작성·미만남 사례가 없도록 관리 강화	('16.4.) 예정
수시감사	○ 연구원 품위손상	징계	○ 품위손상 관련자 징계 처분	완료 (15.5.)
	○ 연구실 안전관리 업무 처리 태만	징계	○ 연구실 안전관리를 소홀히 한 관련자 징계 처분	완료 (15.5.)