
2020년도 종합감사 결과보고

2020. 7

연구개발특구진흥재단
감사실 감사팀

I 감사개요

○ 감사기간 : 2020. 6. 15. ~ 7. 10. (총15일(근무일))

○ 감사반 : 총 12명 / 내부 3명, 외부 협동감사인 9명

- 내부 : 감사반장 손○○ 실장, 감사팀장 최○○, 이○○ 연구원
- 외부 : 협동감사인 및 청렴시민감사관

구 분	감사기간	성 명	직급	소속기관
재단 및 대덕본부	06.15.~06.19.	홍○○	연구위원	한국과학기술기획평가원
		김○○	연구원	한국연구재단
	김○○	선임	한국천문연구원	
	06.17.~06.18.	이○○*	이사	신현회계법인
광주본부	06.22.~06.23.	이○○	책임행정원	한국한의학연구원
전북본부	06.25.~06.26.	박○○	실장	한국식품연구원
대구본부	07.09.~07.10.	진○○	책임행정원	대구경북과학기술원
부산본부	06.29.~06.30.	오○○	실장	울산과학기술원
강소특구	07.06.~07.07.	김○○	책임연구원	과학기술일자리진흥원

* 특구재단 청렴시민감사관이 직접 감사 참여 및 요구분야 감사 실시

○ 감사범위 : 2019. 1월 ~ 2020. 5월말까지 수행한 업무처리 전반 등

○ 주요 감사분야

- 특구의 연구개발 및 사업화를 촉진하기 위한 관련된 사업 전반
- 특구의 개발 및 관리·운영과 관련된 사업 전반
- 과학비즈니스벨트 조성 및 육성과 관련된 사업 전반
- 조직, 인사, 예산, 회계, 구매, 계약 등 운영업무 전반
- 전년도 감사 지적사항 이행 점검
- 공직기강 및 행동강령 준수여부 등

II 주요 지적사항

1. 유형별 처분 건수

유형	개선	징계	경고	주의	회수	권고	통보	계
건수 (중복포함)	13	-	-	8	1	1	1	24

2. 주요현황

구분	처분안	지적사항 및 모범내용	관련부서
1	개선	국내·외 출장 복명 부적정	(경영) 인재개발팀
2	개선	노사협의회 운영요령 개정 부적정	(경영) 인재개발팀
3	개선	인사규정 및 취업규칙 개정 부적정	(경영) 인재개발팀
4	개선	직원 채용요령 개정 부적정	(경영) 인재개발팀
5	개선	동호회 지원금 지원 부적정	(경영) 인재개발팀
6	개선	법인신용카드 내부통제관리 부적정	(경영) 운영회계팀
7	주의	산재보험 의무가입 미확인	(경영) 안전관리팀
8	주의 개선	공사계약 하자검사 미시행	(경영) 안전관리팀
9	주의 개선	공사계약 하자담보책임기간 설정 부적정	(경영) 안전관리팀
10	개선	내부규정 국제회계기준 미반영	(경영) 안전관리팀
11	개선	연구용역관리요령 규정정비 부적정*	(사회) 사업기획팀
12	개선	평가위원 풀 관리 부적정	(대덕) 사업총괄팀
13	주의	경영공시 정보 제출 지연	(대덕) 기술창업팀
14	주의	보안점검표 작성 소홀	(기조) 기획예산팀 (강소) 강소특구지원1팀 (사회) 사회가치평가팀 (사회) 사업기획팀

구분	처분안	지적사항 및 모범내용	관련부서
15	개선	소방계획 수립 부적정	(광주) 기획경영팀
16	개선	자체시설방호계획 미수립	(광주) 기획경영팀
17	통보 (시정완료)	고정자산 관리 부적정*	(대구) 기획경영팀
18	주의 회수	기술이전사업화 사업 정산 부적정	(부산) 기술사업화팀
19	주의	계약 절차 운영 부적정	(부산) 기획경영팀
20	권고	평가위원 구성 부적정	(전북) 기술사업화팀
21	주의	일반도서 구매 및 관리 부적정	(강소) 강소특구기획팀

* 청렴시민감사관 지적 사항

4. 세부내용 및 처분계획

구분	처분안	주요내용	비고
1	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내·외 출장 복명 부적정 - 「취업규칙」에는 출장자가 귀임 시 국내출장의 경우 7일, 국외출장의 경우 14일 이내 출장 복명서 제출하도록 정하고 있으나, 출장복명 위반 사례가 다수 확인 ☞ 「취업규칙」에서 정한 국내외 출장 복명 기한을 준수할 수 있도록 경영관리시스템(MIS) 개선 요구 	(경영) 인재개발팀
2	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사협의회 운영요령 개정 부적정 - 「근로자참여법」에는 직장 내 성희롱 및 고객 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항을 노사 협의사항으로 정하고 있지만, 특구재단 내규에는 관련 사항이 미반영 된 채 운영 ☞ 「근로자참여법」에서 정한 기준에 맞게 「노사협의회 운영요령」 개정 요구 	(경영) 인재개발팀
3	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사규정 및 취업규칙 개정 부적정 - 「남녀고용평등법」에는 '육아기 근로시간 단축'을 허용할 경우 주당 35시간을 넘어서는 안 되고, '가족돌봄휴직'의 경우 조부모, 손자녀가 대상범위에 포함되어 있지만, 특구재단 내규에는 관련 사항이 미반영 된 채 운영 ☞ 「남녀고용평등법」에서 정한 기준에 맞게 「인사규정」 및 「취업규칙」 개정 요구 	(경영) 인재개발팀
4	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 채용요령 개정 부적정 - 「채용절차법」에는 채용서류의 반환 등 관련 규정을 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야하는 것을 의무사항으로 정하고 있지만, 특구재단 내규에는 관련 사항이 미반영 된 채 운영 ☞ 「채용절차법」에서 정한 기준에 맞게 「직원 채용요령」 개정 요구 	(경영) 인재개발팀

구분	처분안	주요내용	비고
5	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동호회 지원금 지원 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 동호회의 실질적인 친목 도모 및 체력 증진 등의 목적을 달성하기 어려울 정도로 참석율이 저조하여, 단지 지원금을 지급받기 위한 수단으로 '비활동성 동호회'를 결성하는 것을 조장할 가능성이 있어 타당하지 않음 ☞ 동호회의 설립 목적을 달성 할 수 있도록 동호회 지원금 지급 기준 절차 개선 요구 	(경영) 인재개발팀
6	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인신용카드 내부통제관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 권익위원회의 「법인(클린)카드 사용의 투명성 및 내부 통제 강화」 권고사항에 휴가기간 법인카드 사용을 모니터링 하도록 하고 있지만, 특구재단 내규에는 관련 사항이 미반영 된 채 운영 - 또한, 경영관리시스템(MIS)에 직원 주소 현행화가 되어 있지 않아 자택인근에서 법인카드 사용 모니터링에 한계 ☞ 권익위원회의 「법인(클린)카드 사용의 투명성 및 내부 통제 강화」 권고사항에 맞게 「법인신용카드 사용요령」 개정 및 모니터링 시스템 개선 요구 	(경영) 운영회계팀
7	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험 의무가입 미확인 <ul style="list-style-type: none"> - 「산재보험법 시행령」에는 2천만원 미만의 소액공사를 시행하는 경우에도 산재보험을 의무적으로 가입하도록 정하고 있지만 공사 계약 건에 대해 산재보험 가입여부를 미확인 ☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 	(경영) 안전관리팀
8	주의 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약 하자검사 미시행 <ul style="list-style-type: none"> - 「국가계약법 시행령」 및 기재부 계약예규 「공사계약 일반조건」 및 「계약업무요령」에 따라 공사계약 건에 대해 연2회 정기검사를 통해 하자를 검사를 하여야 하지만, 하자검사를 미시행 사례가 다수 확인됨 ☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 	(경영) 안전관리팀

구분	처분안	주요내용	비고
9	주의 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약 하자담보책임기간 설정 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 「국가계약법 시행규칙」에 따라 공사계약 시 관련 법령에서 정한 하자담보책임기간을 설정하여야 하지만, 법정 하자 담보 책임기간 설정을 미준수한 채 계약 체결 ☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 및 하자담보책임기간을 법적기간 보다 짧게 설정된 계약은 수정 계약 체결 요구 	(경영) 안전관리팀
10	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부규정 국제회계기준 미반영 <ul style="list-style-type: none"> - 한국채택 국제회계기준에 따라 회계정책이 변경되어 유형고정자산의 감가상감방법은 정률법에서 정액법으로 변경되었지만, 특구재단 내규에는 관련 사항이 미반영 된 채 운영 ☞ 한국채택 국제회계기준에 맞게 「고정자산관리요령」 개정 요구 	(경영) 안전관리팀
11	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구용역관리요령 규정정비 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 「연구용역관리요령」에 연구비 계상기준과 산정을 연구비 산정 및 정산기준에 따른 것으로 정하고 있지만 연구비 산정 및 정산기준이 마련되어 있지 않음 ☞ 「연구용역관리요령」에 연구용역비 산정 기준 마련 요구 	(사회) 사업기획팀
12	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가위원 풀 관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 사업관리시스템에 등록된 평가위원 풀의 기본정보가 다수 누락되어 전문성 확인 등에 실효성 문제 ☞ 평가위원 풀 정보 입력 확대 요구 	(대덕) 사업총괄팀
13	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영공시 정보 제출 지연 <ul style="list-style-type: none"> - 「국외출장 심사 등에 관한 시행세칙」에 따라 국외 출장 정보와 출장보고서를 경영공시 담당 직원에게 제출하여야 하지만 제출을 지연함 ☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 	(대덕) 기술창업팀

구분	처분안	주요내용	비고
14	주의	<p>○ 보안점검표 작성 소홀</p> <p>- 「보안업무처리규정」에 따라 팀별 최종 퇴청자는 보안점검표에 의한 보안점검을 실시하고 퇴청하여야 하지만, 보안점검표 작성하지 않은 사례가 다수 확인</p> <p>☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구</p>	(기조) 기획예산팀 (강소) 강소특구지원팀 (사회) 사회가치평가팀 (사회) 사업기획팀
15	개선	<p>○ 소방계획 수립 부적정</p> <p>- 「안전관리규정」에 따라 매년 소방계획을 수립하고 있지만, 내용이 구체적이지 않아 개선이 필요함</p> <p>☞ 한국소방안전원 관리2급 서식을 참조하여 개선 요구</p>	(광주) 기획경영팀
16	개선	<p>○ 자체시설방호계획 미수립</p> <p>- 광주특구 이노비즈센터의 자체시설 방호 계획이 수립되어야 하나 수립되지 않음</p> <p>☞ 광주특구 이노비즈센터의 자체시설 방호 계획 수립 요구</p>	(광주) 기획경영팀
17	통보 (사정완득)	<p>○ 고정자산 관리 부적정</p> <p>- 고정자산 대장에 기재된 자산 현황을 점검한 결과 노트북 1대가 미확인되었으며, 다른 동종 제품으로 보전됨</p> <p>☞ 동종 제품으로 보전함에 따라 시정 완료 통보</p>	(대구) 기획경영팀
18	주의 회수	<p>○ 기술이전사업화 사업 정산 부적정</p> <p>- 기술이전사업화사업의 수행과제 정산 결과 불인정되어야 할 금액 994,017원이 인정되어 정산처리 되었음</p> <p>☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 및 부당 집행금액 994,017원 환수 요구</p>	(부산) 기술사업화팀
19	주의	<p>○ 계약 절차 운영 부적정</p> <p>- 「계약업무요령」에 따라 2천만원 초과하는 수의계약의 경우 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 징구하여야 하지만 그렇지 아니한 사실이 확인됨</p> <p>☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구</p>	(부산) 기획경영팀

구분	처분안	주요내용	비고
20	권고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가위원 구성 부적정 - 특구육성사업 평가위원회 운영 시 특정 평가위원이 지나치게 편중되어 참여함 ☞ 평가위원 구성 시 특정 평가위원이 편중되지 않게 개선 요구 	(전북) 기술사업화팀
21	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반도서 구매 및 관리 부적정 - 일반도서 구매 건 총30권, 517,590원에 대한 도서관리 대장을 통한 미관리 및 기록관 미이관한 사실을 확인 ☞ 관련 업무를 소홀히 한 관련자 주의 요구 	(강소) 강소특구기획팀
1	(모범사례)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공저작물 개방 기준-절차 마련 및 적극적 운영을 통한 국민중심의 데이터 개방 	(경영) 홍보협력팀
2	(모범사례)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선제적 비대면 업무 환경 구축으로 예산 절감 및 코로나19 위기대응 	(기조) 전산정보화팀