
2017년도 일반감사 결과보고서

2017. 7

연구개발특구진흥재단
감 사 실

I

감사개요

○ 감사기간 : 2017. 6. 7(수) ~ 7. 6(목)

○ 감 사 반 : 총 6명 / 내부 2명, 외부 협동감사인 4명

- 내부 : 감사반장 손병태 실장, 감사인 박보름
- 외부 협동감사인

구 분	감사기간	성 명	직급	소속기관
재단 및 대덕본부	6/13~6/16	문동규	감사부장	한국표준과학연구원
	6/12~6/16	신현교	책임급	
광주본부	6/26~6/27	신갑수	책임급	한국항공우주연구원
전북본부	6/28~6/29			
부산본부	7/3~7/4	오병석	책임급	한국표준과학연구원
대구본부	7/5~7/6			

○ 감사범위 : 2016. 1월 ~ 2017. 5월말까지 수행한 업무

○ 주요 감사분야

- 인사, 총무, 회계, 구매·계약 등 운영업무 전반
- 주요사업의 실시계획, 선정, 관리실태
- 사업(업무) 수행의 법령 및 규정의 준수여부
- 공직기강 및 행동강령 준수여부

II

주요 지적사항

1. 유형별 지적건수

구 분	개선	징계	경고	주의	환수	계
지적건수	8	1	2	7	1	19

2. 지적사항

처 분	지적내용	비 고
개선	위임전결요령 개선	(경영) 인재개발팀
	출장복명 관련 규정 개선	(경영) 인재개발팀
	법인신용카드 사용요령 등 관련 규정 개선	(경영) 운영지원팀
	화재예방 및 소방시설 관리 개선	(경영) 운영지원팀
	네트워크실 운영 및 관리 개선	(경영) 운영지원팀
	검수업무 개선	(경영) 운영지원팀
개선/ 주의	고정자산 관리업무 소홀	(경영) 운영지원팀
개선/ 기관주의	연구활동비로 과제와 직접적으로 관련 없는 서적 구입 및 도서 관리 소홀	전북특구본부
징계/ 경고	계약업무요령 미준수	(미래) 창조혁신팀
경고/ 주의	구매·계약 절차 위반	(미래) 창조혁신팀
주의/ 환수	법인신용카드 사용 부적정	(대덕) 기술사업화팀 (과학) 기반조성총괄팀 (미래) 창조혁신팀
주의	예산집행 지침 위반	(부산) 육성사업팀
	국외출장결과보고 지연	(과학) 육성사업팀 (미래) 창조혁신팀
	사업비 사용실적보고 지연	(미래) 창조혁신팀

3. 세부지적내용 및 처분계획

처분	지적내용	비고
개선	○ 위임전결요령 개선 - 제3조(전결사항) 부서장의 1일이하 출장, 휴가, 복무 관련 부서장 전결에서 이사장 전결로 개선 요구	(경영)인재개발팀
개선	○ 출장복명 관련 규정 개선 - 취업규칙 제34조(출장) 제4항은 5일 이내 출장복명서 제출, 여비지급요령 제11조(지급기준) 제2항은 1주일 이내 출장복명서를 제출하도록 되어 있으므로 동일한 기준으로 규정 개선 요구	(경영)인재개발팀
개선	○ 법인신용카드 사용요령 등 관련 규정 개선 - 회의 참석자 명단과 별도로 식사 참석자 명단 첨부하도록 개선 요구 - 마트, 사무용품판매점 등에서 카드 사용 세부 내역 또는 거래명세서 첨부하도록 개선 요구	(경영)운영지원팀
개선	○ 화재예방 및 소방시설 관리 개선 - 「화재예방 및 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에 따라, 소화기 설치장소 표시 및 관리 점검 등 개선 요구	(경영)운영지원팀
개선	○ 네트워크실 운영 및 관리 개선 - 네트워크실의 시설 운영이 보안상 취약하므로 이에 대한 개선 요구	(경영)운영지원팀
개선	○ 검수업무 개선 - 계약의뢰부서에서 자체 검수를 수행하고 있어, 검수 업무의 투명성과 객관성 확보가 어려우므로 관련규정 정비 필요	(경영)운영지원팀

처분	지적내용	비고
개선/ 주의	○ 고정자산 관리 업무 소홀 - 고정자산 관리요령 제11조(자산관리시스템 운영)에 따라, 모든 자산은 검수와 동시에 자산관리시스템에 등재하고 자산번호 부여(스티커 발급부착 포함)해야함에도 불구하고, 자산 스티커 미부착 등 고정 자산관리 업무 소홀	(경영)운영지원팀
개선/ 기관 주의	○ 연구활동비로 과제와 직접적으로 관련이 없는 서적 구입 및 도서 관리 소홀 - 연구비 관리 표준매뉴얼에 따라, 연구활동비로 연구과제와 직접적으로 관련이 없는 도서 구입을 할 수 없음에도 불구하고, 연구소기업·창업 사업 관련으로 구입한 15권의 도서 중 관련이 없는 서적 1권을 포함하여 구입 - 전북특구본부에서 구입한 총 55권의 도서에 대한 도서 반출대장 미보유 등 도서 관리 소홀	(전북)기획관리팀 (전북)육성사업팀
징계/ 경고	○ 계약업무요령 미준수 - 계약업무요령 제36조(계약변경)에 따라, 계약 변경 사유 발생 시 변경계약을 체결해야 함에도 불구하고, “6개월 챌린지플랫폼 선정 아이디어 디렉토리북” 제작을 계약 기간 내 완료하지 못하였으나 허위로 검수조서 작성 및 대금지급 - 계약업무요령 제36조(계약변경)에 따라, 계약 변경 사유 발생 시 계약변경을 체결해야 함에도 불구하고, “6개월 챌린지 및 엑셀러레이터 연계지원사업 관리지침” 제작 계획이 무산되어 계약 내용 변경 사유가 발생했음에도 계약 변경 없이 허위로 검수조서 작성 및 대금 지급	(미래)창조혁신팀
경고/ 주의	○ 구매·계약 절차 위반 - 계약업무요령 제49조(특수구매) 제2항에 따라, 2백만원 이상 구매건에 대하여 구매담당부서에서 구매해야함에도 불구하고, 18백만원 상당의 자료집 등을 구매요구부서에서 직접 구매 - 구매계약 절차를 위반하여 프린터 토너 44개를 구매요구부서에서 직접 구매 후 4개를 프린터(1개) 및 모니터(2개)로 임의 교환	(미래)창조혁신팀

처분	지적내용	비고
주의/ 환수	○ 법인신용카드 사용 부적정 - 법인신용카드 사용요령 제3조(사용범위) 제8항에 따라, 기타주점에서 음주목적의 사용을 제한하고 있음에도 불구하고 주류판매업소에서 총 347,500원 사용 - 법인신용카드 사용요령 제3조(사용범위) 제2항에 따라, 업무목적 외 사용할 수 없음에도 불구하고, 총 422,000원의 호텔부페 식사상품권 구매	(미래)창조혁신팀
주의	○ 예산집행 지침 위반 - 예산집행 지침 [별첨1] 2.비목별 집행기준 및 단위단가를 위반하여, 분과위원회 개최 후 1인당 3만원을 초과하는 뷔페에서 식사를 하고 총 687,000원 사용	(부산)육성사업팀
주의	○ 국외출장결과보고 지연 - 여비지급요령 제18조4(국외출장보고)에 따라, 국외출장 후 14일 이내에 출장결과보고를 해야 함에도 불구하고, 4건의 출장결과보고 기한 초과	(과학)육성사업팀 (미래)창조혁신팀
주의	○ 사업비 사용실적 보고 지연 - 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제19조(사용실적 보고 및 정산) 제1항에 따라, 사업 종료한 날로부터 3개월 이내에 사업비 사용실적 보고를 해야함에도 불구하고, 기한을 초과하여 제출	(미래)창조혁신팀