

2017년도 KISTEP 자체감사(종합감사) 결과 공지

1. 근거

- KISTEP 감사규정 제16조 제2항(종합감사)
- 2017년 자체감사(종합감사) 실시 계획(감사부-190;2017.6.7.)
- 미래창조과학부 2017년도 협동감사제도 운영계획 통보(감사담당관-1890;2017.6.2)

2. 대상부서 및 감사범위

- 대상부서 : 모든 부서
- 감사범위 : 2016. 6. 1. ~ 2017. 5. 31(1년간) 중 수행업무

3. 감사반 : 총 5명 / 내부 3명, 외부 협동감사인 2명

4. 감사기간 및 장소 : 2017. 6. 27 (화) ~ 6. 30 (금) / KISTEP 9층 회의실

5. 감사결과

구 분	지적건수			처분결과	계
	기관운영	시설구매	연구관리		
자체감사 (종합감사)	6건	3건	0건	시정(회수) 1건 (11명, 250,000원) 주의 4건 (30명) 개선 6건 통보 2건	13건

붙임 : 감사 주요 지적사항 1부.

1. 유형별 지적건수

구 분	통보	개선	주의	시정	경고	계
지적건수	2	6	4	1	-	13

2. 지적사항

번호	지적내용	처 분	비 고
2017-01	외부강의 등에 따른 복무등록 미흡	주의	인재경영팀
2017-02	외출관련 복무관리 부적정	주의·개선· 통보	인재경영팀
2017-03	근거리출장비 지급 부적정	시정·통보	재정관리팀 인재경영팀
2017-04	국외출장 결과보고서 제출 지연	주의·개선	인재경영팀
2017-05	병가승인 기준 및 절차 등 제도 개선	개선	인재경영팀
2017-06	교육훈련 관리 운영 미흡(2016 지적사항 미이행)	주의	인재경영팀
2017-07	SW 구매 및 관리체계 개선	개선	지식정보실, 총무지원팀
2017-08	협상에 의한 계약체결시 세부평가기준 설정 개선	개선	총무지원팀
2017-09	기념품 배포 및 관리방법 개선	개선	정책네트 워크팀

3. 세부지적내용 및 처분계획

처분	지적내용	비고
주의	<p><input type="checkbox"/> 외부강의 등에 따른 복무등록 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “임직원 행동강령”, “타업행위/외부회의·강의 등 관리 지침”에 따라 외부강의 등에 참여하기 위하여 별도 복무처리를 별도로 하여야 하나, - 약 3.2%에 대하여 복무기록이 적정하지 않아, ○ 복무 미등록자에 대한 주의 촉구바람 	인재경영팀
주의·개선·통보	<p><input type="checkbox"/> 외출관련 복무관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “근무시간 중 외출에 관한 세부지침”은 외출 허가사유, 시간 및 복귀시간 확인 등에 관하여 규정하고 있으나, - 출퇴근시간과 겹치는 86건의 허가사유 불분명하고, 복귀시간 준수여부가 불확실하므로, ○ 개인사유 반복 실시자에 대한 주의 촉구와 관련 지침을 개선하기 바람. 	인재경영팀
시정·통보	<p><input type="checkbox"/> 근거리출장비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “여비규정”에 따라 왕복 2km이내의 근거리출장은 여비를 지급하지 않아야 하나, - 왕복 1km이내 출장 14건에 대하여 출장비가 신청·지급되어, ○ 해당금액을 회수조치하고, 신청·지급의 철저한 관리바람. 	재정관리팀 인재경영팀
주의·개선	<p><input type="checkbox"/> 국외출장 결과보고서 제출 지연</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “복무규정”, “여비규정”에 따라 국외출장 후 1개월 이내에 결과보고서를 제출·공유하여야 하나, - 관련 공지를 하였음에도 지속적 효과가 미흡하므로 ○ 제출지연 관련자에 주의조치 하고 관련체계 등을 개선하기 바람 	인재경영팀
개선	<p><input type="checkbox"/> 병가승인 기준 및 절차 등 제도개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “복무규정”에 따라 직무상 및 직무 외 질병·부상에 관하여 유급병가를 허가할 수 있으나, 	인재경영팀

처분	지적내용	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 평가신청·승인 등과 관련하여 기준이 명확하지 않으므로 ○ 관련 제도를 개선하기 바람. 	
주의	<p>□ 교육훈련 관리 운영 미흡(2016 지적사항 미이행)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 자체감사 시 법정필수교육 이행에 대하여 지적하고, 수감부서는 개선계획을 제출하였으나, - 개선(안)을 반영한 ‘17년 교육훈련 계획을 수립하지 않았으므로, ○ 관련자에 주의조치하고, 교육훈련 계획을 조속히 수립·시행하기 바람 	인재경영팀
개선	<p>□ SW 구매 및 관리체계 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “고정자산 관리요령”에 따라 고정자산 총괄관리책임자는 SW관련 절차·기준을 마련하여 관리하고 있으나, - 부서별 SW 구매 검토기준이 불명확하고, 퇴직자 SW 관리가 미흡하므로, ○ 고정자산 관리체계를 개선하기 바람 	지식정보실, 총무지원팀
개선	<p>□ 협상에 의한 계약체결 시 세부평가기준 설정 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 협상에 의한 계약체결 시 조달청에서 정한 “협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준”에 따라 제안서 평가 중 정량적 평가부분에 대한 세부평가기준을 적용할 수 있으므로 ○ 정량적 평가부분에 대한 평가항목 및 배점한도 등에 관한 세부평가기준을 마련·시행하기 바람 	총무지원팀
개선	<p>□ 기념품 배포 및 관리방법 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기념품 배포수량이 많아 고가에 해당할 경우 객관적인 수불부를 작성하여야 하나, - 10개 이상의 중대량 배포에 대해 최초 신청자만 기재하여 관리하고 있으므로, ○ 기념품 배포 시 수불부를 구비하는 등 관리방법을 개선하기 바람 	정책네트워크팀