

2019년도 국가과학기술인력개발원 자체감사(종합감사) 결과

1. 감사결과 총괄

(단위: 건, 명, 원)

합 계			징계	시정	주의 (경고)	개선	권고	통보	현지 조치	모범 사례
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액								
14건	7명	-	-	-	4	4	5	1	8	-

2. 지적 및 처분요구사항

순번	처분요구	지 적 사 항	담당부서
1	개선	기록물·인장 관리 부적정	인사총무실
2	개선	민원사무처리의 체계적 관리 미흡	경영기획실, 미래정책기획실
3	주의·권고	전자정보 저장매체 불용처리 부적정	인사총무실, 인재교육총괄실
4	권고	퇴직 업무처리 관리체계 미흡	인사총무실, 인재교육총괄실
5	주의·권고	소방안전 관리업무 소홀	인사총무실
6	권고	정부출연연 회계기준에 부합한 결산서 작성 미흡	인사총무실
7	주의·권고	연구개발적립금 설정 부적정	경영기획실, 인사총무실
8	개선	상품권 지급절차 미흡	인사총무실
9	개선	계약업무요령 개정 미흡	인사총무실
10	주의·통보	선금 관리업무 미흡	인사총무실

3. 세부 지적내용

처분요구	지 적 내 용
개 선	<p><input type="checkbox"/> 기록물.인장 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 등에 따라 기록물을 엄격히 관리하여야 하나, - 인장 및 문서관리와 관련된 지침이 마련되어 있지 않으므로 ○ 기록물 관리체계를 체계적으로 구축·이행하기 바람
개 선	<p><input type="checkbox"/> 민원사무처리의 체계적 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관은 「민원처리에 관한 법률」 등에 따라 민원행정 및 제도개선 계획을 수립·시행하여야 하나, - 기관 특성에 부합한 명시적 지침을 마련하고 있지 않으므로 ○ 민원 처리 관련 제도를 마련·시행하기 바람
주의·권고	<p><input type="checkbox"/> 전자정보 저장매체 불용처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고정자산의 불용·폐기 시 「고장자산관리요령」에 의거하여 적절한 절차에 따라 시행하여야 하나, - 연구장비 및 전자정보시스템 저장매체를 불용·폐기 처리하는 합당한 절차를 준수하지 않았으므로 ○ 고정자산 및 전자정보 저장매체 불용처리 관련 관리를 개선·강화하고, 향후 유사사태가 발생치 않도록 관련자에게 주의를 촉구하기 바람
권 고	<p><input type="checkbox"/> 퇴직 업무처리 관리체계 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직자 발생 시 「복무세칙」, 「보안업무취급요령」 등 관련 내부규정에 따라 부문별 관리를 철저히 이행하여야 하나, - 출입증, 정보시스템 접근권한, 법인카드 등 일부 적시에 이행되지 않은 사례가 발생하였으므로 ○ 효율적인 퇴직자 관리 체계를 구축·이행하기 바람
주의·권고	<p><input type="checkbox"/> 소방안전 관리업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관은 「소방시설법」에 따라 소방안전관리자를 선임하고 관련 업무를 성실히 수행하여야 하나, - 소방계획서의 기관장 미승인, 계획서상 현행 법률 오기, 소방 관련 시설 규격 불일치 등 소방안전관리 업무의 미흡함이 다수 발생하였으므로 ○ 소방계획서를 수립·시행하고, 소방 관련 시설의 현행화 및 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 주의를 촉구하기 바람
권 고	<p><input type="checkbox"/> 정부출연연 회계기준에 부합한 결산서 작성 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「과학기술분야 정부출연연 회계기준」 및 본원의 「회계규정」 등을 준수 하여 매년 회계결산서를 작성하여야 하나,

처분요구	지 적 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 동 회계기준에서 제시한 필수 부속명세서(인건비 명세서, 원가 명세서 등)를 작성하지 않고, 장서에 대한 감가상각비를 미 인식하는 등 결산 관련 업무가 미흡하므로 ○ 향후 회계기준 등에 따라 결산보고서를 작성할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람
주의·권고	<p>□ 연구개발적립금 설정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과기분야 정출연 회계기준 등에 따라 결산 시 결산잉여금이 발생될 경우 전액 연구개발적립금에 적립하여야 하나, - 기존 자체수입의 회계처리 부적정, 출연금 이월액의 비목별 관리 미실시 등의 이유로 연구개발적립금의 재원을 검증할 수 없으므로 ○ 향후 연말 결산 시 결산잉여금의 정확한 산출 및 검증 강화 등 업무 절차를 개선하시기 바람, 유사사례가 발생치 않도록 주의하시기 바람
개 선	<p>□ 상품권 지급절차 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민권익위원회가 마련한 상품권 관리 관련 권고에 따라 상품권 관련 자체 규정을 마련하고 구매·배부대장을 작성하는 등 관련 업무를 철저히 하여야 하나, - 포상 등 각종 행사를 진행하면서 내부규정 없이 상품권을 지급하였으므로 ○ 상품권 구입 및 사용에 대한 세부지침을 마련하는 등 권익위의 권고를 충실히 이행하기 바람
개 선	<p>□ 계약업무요령 개정 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙, 계약예규 등을 준용하여야 하나, - 지체상금률, 선금지급 기준 등 관련 내부 규정이 상위법 등과 상이하게 운영되고 있으므로 ○ 상위법령 및 계약예규에 부합하도록 내부규정을 개정하기 바람
주의·통보	<p>□ 선금 관리업무 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙, 계약예규 등을 준용하여야 하나, - 선금지급 시 계약기간 연장에 따른 보증기간을 연장하지 않거나, 선금 사용내역서를 제출받지 않고 잔금을 지급하는 등 선금 관리가 적절하게 이루어지지 않았으므로 ○ 향후 선금관리와 관련한 계약예규를 준수하고, 관련자에게 주의를 촉구하기 바람