
2015년도 자체감사결과 보고서

2016. 1.

한국기계연구원

2015년도 자체감사 결과

1

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차

: 연구원 경영 전반에 대해 최종 결재권자의 결재에 앞서 또는 결재 후 시행전에 그 내용을 검토하고 의견을 제시

○ 점검대상

: 주요 정책의 집행업무, 계약 업무, 예산·회계 관리업무, 기타 자체 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무

○ 점검현황

* 발의(구매, 출장, 회의비, 지급신청), 계약(공사, 장비, 비품, 재료, 용역, 제작), 정산(연구비정산), 품의보고(업무품의, 입찰품의, 회계보고), 대외활동 신고 업무를 최종결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성과 타당성 등을 감사

2015년도 분야별 일상감사 실시현황은 아래와 같음

(단위 : 건)

계	지출	계약	출장	연구비정산 등
6,388	1,925	1,812	371	2,280

□ 실시 결과

○ 본원 : 총 6,388건 검토, 자료보완이 필요한 59건 시정 조치

구분	주요지적내용	개선사항
구매	제한경쟁조건이 너무 과다함 최근 1년에서 3년으로 조정 요망	제한경쟁조건이 너무 과다함에 대한 감사의견 수용
회계	지급처 사업자등록증 첨부 요망	지급처 사업자등록증 첨부에 대한 감사의견 수용

2

일반감사 실시 결과

□ 실시개요

○ 목적

연구원의 경영활동에 대한 제 규정 준수 여부 및 직무분장 규정에 따른 각 부서 업무추진의 타당성 등을 점검하고 문제점에 대한 시정·개선 대안을 제시하여 윤리경영 기반 조성 및 신뢰경영 확보에 기여

○ 감사 대상

○ 2014. 1. 1 ~ 2015. 8. 31 업무수행 사항

- 경영전략, 기획, 예산, 정보·자산운영,
- 인사, 총무, 구매, 안전, 시설, 재무
- 연구관리, 대외협력(홍보), 기술사업화 등

○ 주요업무의 계획 대 실적 및 관리실태의 확인·점검

○ 법령 및 규정에 의한 적법한 절차 이행 여부와 업무 수행 실태 확인·점검

○ 감사중점사항

- 제 규정 준수 및 관련 정부방침과의 합치 여부 점검

- 연구원의 주요 계획 추진 현황 점검
- 각종 민원 및 사고 등에 대한 조치 사항 점검 등

○ 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2015.11. 2. ~ 2015. 11. 6.(5일간)
- 감사인원 : 감사부장 등 7명(외부협동감사인 3명 포함)

□ **감사결과 (첨부)**

○ 총 7건 지적(173,345원 회수 조치)

[일반감사 실시결과]

계	처분요구(건)								
	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/ 수사의뢰
7			2		1	2		2	

첨부

2015년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과

분야	처분요구 사항 및 요지	처분요구 종류	조치계획 및 결과	비고
연구운영	○ 연구노트 운영관리 미흡 개선 - 현행 규정에 따라 연구노트 관리 주기적 점검 확인, 관리대장 관리 등 규정 준수 및 전자연구노트 활용도 제고 방안 마련	통보	- 연구노트관리대장 마련 및 주기적 관리 . 수기 연구노트 관리대장 마련 . 종료과제의 연구노트 별도 장소에 보관(연구부서는 사본 보관) - 전자연구노트 활용도 제고를 위한 방안 마련	'16.상반기 예정
연구운영	○ 연구비 불인정 금액 처리 방안 제도 운영 개선 - 불인정금액 중 5백만 원 이상 기관부담 건에 한하여 내부평가 시 감점 적용으로 실효 미미 - 동 제도운영의 실효성 확보를 위하여 개선	개선	- 연구윤리진실성위원회 심의 통해 강화 방안마련 완료	완료 (15.12.15)
계약	○ 기술이전·기술사업화 관련 용역 계약절차 개선 - 도급 성격의 구매(용역) 계약 중 계약체결 및 업무수행이 가능한 용역 계약 등에 대하여 구매계약 담당 부서에서 처리 등 제도개선 검토	개선	- 도급 성격의 구매 (용역) 계약 중 계약체결 및 업무수행이 가능한 용역 계약 등 일부 사안에 대해 구매계약 담당 부서에서 처리 등 제도개선 검토	완료 (16.01.01. 시행)
자산	○ 물품 반출 반입 업무 개선 - 장비를 반출하고도 반입 예정일을 준수하지 않는 사례 빈발 - 관련 규정 보완 및 시스템 개선 등 물품 반출 반입 관리 실효성 확보 방안 강구	통보	- 관련 규정 개정 예정 - 물품반출입 관리 MIS시스템 개선 예정	'16.상반기 예정
인사	○ 해외출장 후 여비정산 - 출장 중 회의비 지출에 따라 출장비 중 7건 식비 173,345원 회수 조치	시정	- 출장 중 회의비 지출에 따라 출장비 중 7건 비정산 식비 173,345원 회수 - 해외출장중 카드 사용자에게 대한 출장(식비) 시스템 개선예정	'16.1월 예정 '16.3월 예정

분야	처분요구 사항 및 요지	처분요구 종류	조치계획 및 결과	비고
인사	<p>○ 겸직 및 외부 강의 등 신고</p> <p>- 대가여부를 추후 입력하겠다고 신고하였으나 30일 이내에 신고하지 않은 59건에 대해 신고하도록 하고, “대가없음”으로 신고한 10건의 경우는 “대가있음”으로 확인되어 이를 변경 신고 등 반영 조치</p>	시정	<p>- 겸직대가 관련 시스템 개선 예정</p>	‘16.3월 예정
시설	<p>○ 건설공사에 대한 설계의 경제성 등 미검토</p> <p>- 플랜트기계연구동 환경 개선사업 건설공사 시 설계의 경제성 및 현장 적용의 타당성에 대한 충분한 검토없이 발주</p> <p>- 공사비 100억원 이상인 건설공사에 대해 설계의 경제성 검토 등 사업관리 업무 철저</p>	주의	<p>- 향후 공시비 100억원 이상인 건설공사에 대해서는 건설 기술진흥법 시행령 제75조 규정에 따른 “설계의 경제성등 “설계의 경제성 등 검토”를 반드시 시행후 공사 발주</p>	‘15.12월 완료