

2023년 1/4분기 일상감사 우수사례

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
1	20230331	2023	인문학단	2022년도 상반기 학술지원사업 결과평가 이의제기과제 정밀재평가 실시(안)	- '이의제기 과제 정밀재평가 계획'을 별도로 수립하거나 '재심사평가위원 구성 및 운영' 세부내용을 결과평가 추진계획(안) 또는 평가실시(안)에 포함해 주시기 바람	20230331
2	20230324	2023	범부처연구관리팀	종이없는 연구환경 조성을 위한 연구비통합관리 시스템 개선 컨설팅사업 추진계획 보고	- 추진일정과 실제 과업기간, 우발사태 예비기간 등을 고려한 총 소요기간을 합리적으로 산출하여 긴급계약 필요성을 제시해 주시고 가급적 긴급입찰을 지양해 주시기 바람 - 하도급을 허용하고 있는 바, 하도급을 포함하여 제안하는 경우 'SW기술성 평가기준 지침'에 따라 평가항목에 하도급계획의 적정성(5% 이상)을 반영하시기 바람	20230324
3	20230314	2023	나노·반도체단	2023년 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업(정책센터) 기획 결과 보고	- 「국책연구본부 소관사업 과제제안요구서 서식 및 공고문 표준안 가이드라인」(2021.11.)에 따르면 과제제안요구서 자가점검표는 사전공고 전에 실시하도록 되어 있음. RFP 기획 시 자가점검이 공고 전에 진행해 주시기 바람. - RFP의 효율적 관리를 위해 공고 전에 번호를 부여하여 관리해 주시기 바람	20230314
4	20230314	2023	인재양성사업팀	2023년 과학기술인 협동조합 육성·지원(기관형 과학기술인 협동조합 지원사업) 신규과제 선정평가 계획 수립	- 평가 내실화를 위한 평가위원 사전검토 절차가 있었다면 명시해 주시기 바람 - 공고문에 따르면 평가점수 60점 미만 과제(단독 70점 미만)는 선정에서 제외되지만 평가계획에는 누락되었으므로 해당 내용을 평가위원 평가 안내 시 안내해 주시기 바람 - 최고점 또는 최저점에서 동점이 발생할 수 있으므로 평가점수 산출 시, 최고점 및 최저점 각 1개씩 제외로 명확하게 조치하여 주시기 바람	20230314
5	20230313	2023	국제 교류팀	2023년 제1차 과학기술분야 연구기획과제 선정평가 계획(안)	- 혁신법 시행령 제10조에 따라 지정과제 요청을 받은 연구개발기관은 정해진 기간 내에 연구개발계획서를 제출토록 정하고 있으므로, 차후 수립하는 평가 계획에 연구개발계획서의 제출 여부 등을 포함할 필요가 있음. ※이번 과제의 경우 3.8.(수) 21:00까지 제출기한으로 설정 - 아울러, 지정과제의 접수 결과에 대해서는 관련 문서에 따라 기획총괄팀에 접수 결과 정보 등을 협조문으로 회신 필요	20230313
6	20230308	2023	전문대학지원팀	2023년 신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 선정평가 계획(안) 보고	- 평가위원은 공무수행사인으로 「이해충돌방지법」 준수 대상이므로 사적이해 관계 신고·회피, 직무상 비밀 등 이용금지 등 위반사항이 발생하지 않도록 살펴주시기 바람 ※ 청렴감사팀-11664(2022.10.12., 이해충돌 방지제도 준수사항 안내) 참고	20230308

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
7	20230308	2023	인재경영팀	민사소송 관련 소송대리인 위임계약 체결(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 동 위임계약 체결과 관련하여, 해당 소송의 제기 현황에 대한 보고는 「위임전결규칙」의 '법률소송 제기 현황 및 심급별 대응 계획 수립'에 따라 전결권자가 기관장이어야 하나 본부장을 전결권자로 함 - 해당 소송 건의 접수를 보고하며 소송대리인 위임계약을 추진한다는 계획을 명시하기는 하였으나, 접수 보고 시 추진경과, 대응 계획 등 구체적인 심급 대응 계획을 수립하여 함께 보고하는 것이 적절하다고 판단됨 - 추후에는 법률 소송 제기 현황과 함께 동시에 심급별 대응 계획을 보고하시기 바라며, 관련 위임전결규칙을 준수하여 주시기 바람 - 아울러, 위임계약을 체결한 이후에는 「법률고문 및 소송사무 운영 규칙」 제4조 제2항에 따라 관련 진행상황 등을 '소송 등 총괄관'(조사법무팀장)에게 통지하는 등 절차를 진행하여 주시기 바람 	20230308
8	20230307	2023	전문대학지원팀	2023년 고등직업교육거점지구 사업(HiVE) 기본계획 접수 및 세부시행계획(안) 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 사업관리비가 HiVE 1유형에 포함되어 있지만 명확하게 예산배분이 되어 있지 않아, 권역별 성과평가 결과에 따른 사업관리위원회의 사업비 조종이 반드시 필요한 상황임 - 계속지원 대상 컨소시엄과 사업관리위원회에 당해연도 지원가능 총 예산과 조정규모에 대한 오해가 없도록 살펴주기 바람 	20230308
9	20230227	2023	인재양성사업팀	2023년 과학관 전시서비스 연구개발사업 신규과제 선정평가 계획(안) 수립	<ul style="list-style-type: none"> - 비위면직자 평가 참여제한을 명확하게 안내하고 추후 평가위원 서약서에 포함시키기 바람 - 평가점수 산출 시, 최고·최저점은 1개 이상씩 발생할 수 있으므로 산출방법을 명확하게 제시하고, 동점과제 발생 시 우선순위 부여방법도 고려할 필요가 있음 - 기본방향은 자유공모임에도 불구하고, 성과확산지원단은 평가 기본방향에 따라 RFP에 대한 고려가 필요하므로, 평가계획에 포함하여 평가위원에게 안내해 주시기 바람 	20230227
10	20230227	2023	인문사회연구지원팀	2023년도 토대연구지원사업 세부시행계획 수립(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 결과평가계획 수립 시, 평가위원 구성(상피), 평가점수 산출 방법 등 구체화하여 주시기 바람 - DB 통합관리시스템은 공개경쟁입찰을 통한 외부 전문업체 선정이 필요하므로, 사업일정 등을 고려하여 조속히 추진될 수 있도록 살펴주시기 바람(긴급입찰 지양) 	20230227
11	20230224	2023	양자기술단	2023년도 「양자컴퓨팅기반양자이득도전연구」사업 신규과제 과제제안요구서(RFP) 기획 결과 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 사전공고 결과 접수된 의견이 없어 목표검토회의를 생략한 사항 등을 담당자에게 확인함 - 다만, 추후에는 공식적으로 주무부처와의 RFP 확정 내용을 확인할 수 있도록 논의 내용을 첨부하거나 본문에 포함하여 주시기 바라며, 주무부처의 공고가 실시되기 전에 기획 결과를 보고할 수 있도록 하여 주시기 바람 	20230224

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
12	20230223	2023	나노·반도체단	2023년 반도체 분야 2개 사업 신규과제 제안요구서(RFP) 목표검토 및 최종기획 결과 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 반도체설계검증인프라활성화사업의 RFP는 공모유형이 지정공모이나 품목·분야공모형 양식을 사용하였음. 공고 전에 확인 및 수정 바람 - 서면으로 개최한 목표검토회의의 종합검토의견서 내용이 모두 동일하여 충실한 검토가 이루어졌는지 의문이 됨. 향후 과제기획 추진 시 내실 있는 회의가 될 수 있도록 노력해 주시기 바람 - 두 RFP에 대한 RFP 요건검토의견서, 자가점검표, 상세기획회의 결과가 내부 문서로 보고되어 있지 않음. 향후 과제기획 추진 시 국책연구본부 과제제안요구서 가이드라인을 준수하여 주시기 바람 	20230223
13	20230223	2023	전문대학지원팀	2023년 신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 기본계획 접수 및 세부시행계획(안) 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 대학재정지원사업 공동 운영·관리 매뉴얼에 따른 수혜제한(감점)의 규모, 적용방법 등을 구체화하여 신규공고에 포함해 안내하고 선정평가에 반영될 수 있도록 살펴주시기 바람 - 반도체 관련 인재 양성방안, 대학재정지원사업 공동 운영관리 매뉴얼 등 신규 참여 요건, 사업운영·관리 등에 필요한 사항을 손쉽게 확인할 수 있도록 널리 공유해 주시기 바람 	20230223
14	20230210	2023	정보·융합기술단	2023년도 STEAM연구사업 신규과제 제안요구서(RFP) 목표검토회의 결과 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 기획이 완료되지 않은 RFP를 공고하는 것은 절차상 적절하지 않아 보임 - 공모유형을 품목공모형, 분야공모형 중 하나를 선택하도록 가이드라인이 제시되어 있으나 지켜지지 않아 추후 기획 시 유의 필요 - RFP번호 2023-미래융합기술파이오니어-08 RFP에 연구주제명이 명시되어 있지 않음. 공고 시 확인 필요 - 동일사업의 RFP임에도 불구하고 양식이 통일되어 있지 않음. 추후 표준안 가이드라인 준수 요망 	20230210
15	20230207	2023	인문사회연구지원팀	2023년도 인문한국플러스(HK+)지원사업 세부시행계획 수립 및 공고(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 연구계획서 분량 초과에 따른 불이익 조치가 구체화 될 수 있도록 살펴주시고, 성비위 및 갑질 교원에 대한 불이익 조치가 협약서에 누락되지 않도록 주의해 주시기 바람 - 연구자와 연구기관이 「인문한국플러스(HK+)지원사업 관리·운영 가이드라인」 개정사항을 인지할 수 있도록 공고단계부터 가이드라인의 공유·공지 등을 살펴주시기 바람 	20230207
16	20230207	2023	연구정산팀	2022년 대학재정지원사업 사업비 정산 결과 이의신청 접수보고 및 심의위원회 개최 계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 사업비 정산 결과 이의신청에 대한 심의위원회 운영 근거를 보다 명확하게 정하여 심의위원회 개최 결과 보고 시 반영해 주시기 바람 - 학술진흥법 및 관리운영 규정 등에서는 정산 결과에 대한 이의신청 제도를 별도로 정하고 있지 않으므로 국가연구개발혁신법 매뉴얼 등에 준하여 운영될 수 있도록 살펴주시기 바람 ※ 장기적으로는 연구비 정산, 결과심의, 이의신청 등에 대한 내부 절차서(매뉴얼) 마련을 고려해 주시기 바람 	20230207

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
17	20230201	2023	국책사업평가팀	2023년도 차세대지능형 반도체기술개발사업, PIM 인공지능반도체핵심기술개발 신규 공모과제 선정 평가 계획(안) 보고	- 평가 절차의 '① 사전검토'에서 중복 여부 및 연구 시설·장비 구축계획의 타당성을 평가단에서 검토한다고 하였으나, '③ 발표평가' 부분에 세부 절차가 계획되지 않음. 추후 평가계획 수립 시 해당 절차를 명확히 수립하시기 바람.	20230201
18	20230131	2023	이공학술지원팀	2023년 교육부 이공분야 학술연구지원사업 세부시행계획(안) 보고	- 연구자 연구윤리 강화 등 신규 적용되는 제한사항은 신규과제 신청요강에 포함하여 안내하고 주요사항은 과제 협약서 부가조건 등에 반영될 수 있도록 살펴주시기 바람	20230131
19	20230131	2023	인재경영팀	2023년도 재단 NCS 기반 블라인드 채용 대행 위탁 용역 추진(안)	- 기관 중장기 경영목표에 부합하는 인력채용이 추진될 수 있도록 직무능력검증을 위한 평가 실시, 구조화된면접도구 고도화 등 세부과제의 이행을 살펴주시기 바람 - 사업개요와 참고(신규 인력채용 프로세스)의 정보를 일치시켜 주시기 바람	20230201
20	20230131	2023	국제 교류팀	2023년도 한중신진과학자교류사업 세부 추진계획(안) 보고	- 세부 추진계획의 내용 중 연수경비 환수 기준은 공고문에 안내되어 있지 않으나 이를 공고 시 안내하여 사업목적 달성에 부합하지 않는 사업비 집행을 예방할 필요가 있음 - 공고문 상에는 결과보고서 제출 의무사항만 안내되어 있으나 세부 추진계획상의 연수 착수보고, 연수 중간보고(연수기간 1년의 경우)의 경우에도 의무사항인 경우 연구자에게 사전 안내 필요성 검토를 요청드립니다	20230201
21	20230126	2023	정보·융합기술단	2023년도 국가플러그십 초고성능컴퓨팅 인프라 고도화사업 정책지정과제 RFP 심의 확정 및 목표검토회의 결과 보고	- 본 과제제안서는 「2023년도 ICT원천연구개발사업 시행계획」에 따라 한국과학기술정보연구원(KISTI)을 수행기관으로 지정하고 공모하지 않도록 기획됨. 다만, 시행계획은 「국가연구개발혁신법」 제9조 제4항의 공모 미시행 사유에 해당하지 않으므로, 향후 공모 미시행 과제 기획 시 근거를 명확히 명시해 주시기 바람	20230126
22	20230120	2023	나노·반도체단	2023년도 나노및소재기술개발사업 경쟁형/선도형 기획 결과 보고	- 추후 목표검토회의 개최 시 RFP별로 검토가 이루어졌음을 명확히 하기 위해 RFP별로 의견서를 작성하거나, 양식에 대상 RFP명을 기재하기를 권고드립니다 - 종합검토의견서에 검토 대상 유형이 아닌 '전략형'으로 작성된 내용이 있어 추후 같은 오류가 발생하지 않도록 주의를 당부드립니다 - 구체적 제품개발과 연계여부에 따라 품목공모형과 분야공모형 중 하나를 택하여야 함. 추후 기획 추진 시 관련 가이드라인 준수를 권고드립니다 - 본 RFP 사전공고 추진 보고 문서에 자가점검 결과가 누락되어 있음. 추후 기획 추진 시 가이드라인 준수를 권고드립니다	20230120

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
23	20230119	2023	국책사업평가팀	2023년도 STEAM 연구사업 융합연구정책센터 선정평가 계획(안) 보고	<ul style="list-style-type: none"> - '3. 평가방법'에서 사전검토 결과 NTIS 유사도 70점 이상인 과제의 중복 여부를 검토 및 결정하는 주체와 절차를 명시하는 것이 적절해 보임 - 「국가연구개발혁신법」(이하 '혁신법') 제14조4항에 따르면, 심의위원회(「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」 제5조의 추진위원회)는 평가 결과를 심의·확정하는 역할을 함. '라. 종합평가'는 그 내용과 명칭이 부합하지 않으므로 평가결과 심의, 심의위원회, 추진위원회 등으로 수정하는 것이 적절해 보임 - 혁신법 제2조4항에 따라 전문기관은 혁신법 제14조6항의 이의신청 업무를 대행하므로 '마. 이의신청 및 협약체결'에서 이의신청 대상을 전문기관의 장으로 단일화하는 것이 업무의 효율성 및 연구자의 편의 증진 측면에서 적절해 보임 	20230120
24	20230105	2023	인재양성사업팀	2023년도 바이오안전성평가관리사업 신규선정평가계획 및 선정평가 실시(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 재공고로 인해 선정평가 추진 일정이 지연되었음에도 재공고 시 연구개발기간을 조정하지 않아 당해연도 연구개발 개시일(2023.1.1.) 이후에 선정평가가 진행됨. 협약체결기간과 실제 연구개발기간의 차이가 발생하지 않도록 살펴주시기 바람 - 총 연구개발비가 388억원인 대형사업임에도 발표평가(질의응답 포함) 시간은 40분으로 다소 짧음. 면밀한 평가가 진행될 수 있도록 충분한 발표평가 시간을 제공해 주시기 바람 - 심사평가(선정평가) 기본계획은 일상감사 대상임에도 최초 선정평가 계획 수립 시 일상감사를 의뢰하지 않음. 「한국연구재단 일상감사 지침」 제5조 제4호에 따라 사전에 일상감사를 진행하지 못한 경우에는 사유를 첨부하여 감사총괄팀으로 사후 일상감사를 의뢰하여 주시기 바람 	20230105
25	20230104	2023	자연과학단	2023년 기초연구사업 개인연구 1차 선정평가 계획(안) 수립	<ul style="list-style-type: none"> - 당해연도 기초연구사업 시행계획 중 지역연구자에 관한 우대사항으로 생애 첫연구(해당사업)도 적용 대상 사업에 포함되어 있으나 해당사업의 평가계획에는 구체적으로 별도 명시하지 않은바, 평가 관련 사항을 확인하시고 반영하여 주시기 바람 	20230105