

## 2023년 3/4분기 일상감사 우수사례

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
1	20230925	2023	예산팀	2023년도제1차재정관리 점검위원회개최(안)	- 보고 안건에 대하여만 서면의결을 추진하기는 하나, 「한국연구재단 위원회 운영지침」제8조제4항에 따르면 서면의결을 하고자 하는 경우 서명에 가부 동의 표시를 확인할 수 있어야 하는 바, 서면의결서를 확인 할 수 있도록 추후 서면 개최시에는 개최계획 수립 시 서면의결서를 첨부하여 주시기 바람	20230925
2	20230922	2023	예산팀	2023년도재정관리점검위 원회운영계획(안) 수립	- 2017년도 위원회 출범 이후 총 3회 개최의 운영실적이 있으나, 당초 해당 위원 회의 구성·운영 추진 계획대로 분기별 정기 개최 및 운영이 이루어지지 않음. - 금번 운영계획 수립을 통해 동 위원회가 계획에 따른 기능을 충실히 할 수 있도록 운영에 만전을 기하여 주시기 바람	20230922
3	20230921	2023	정보·융합기술단	2023년도미래국방혁신기 술개발사업목표검토회의 결과보고	- 대상이 되는 2개의 과제제안요구서(RFP)의 공모유형은 품목공모형이나, 사용된 양식은 지정공모형의 양식임. 공모 유형에 따른 서식을 준수하여 주시기 바람. - 과제제안요구서(RFP) 수정이 이루어진 기획회의의 결과 보고가 이루어지지 않았음. 기획의 투명성 확보를 위해, 향후 기획 회의 진행 시 그 결과를 보고 하시기 바람	20230921
4	20230918	2023	운영지원팀	대학재정지원사업통합정 보시스템(UniAll) 2단계고도화사업조달청 입찰의뢰계획(안)	- 입찰공고 관련 제안요청서에는 직접생산확인증명에 대한 내용이 포함되지 않아, 관련 내용 확인 후 입찰 의뢰 추진 - 제안요청서 첨부서식 제1호 협정서 내 제1조의 사업명 및 연도 확인	20230919
5	20230913	2023	국제 교류팀	NRF International Network Program(유형2 지정공모) 선정평가계획(안)	- 한국 측 과제조정관 선임 절차 및 확정과 관련한 근거 자료를 e-감사시스템 을 통해 제출 바랍니다. (관련 내용 : 선정평가 계획 p.2 “국책연구본부 정보·융합기술단 협조로 해당 분야 전문가 풀 구성 완료(7.18.) 후 내부회의(국제-국책연구본부) 통해 선임”)	20230913
6	20230911	2023	미주아시아협력팀	2023년한-브라질공동연 구사업신규과제접수결과 보고및선정평가계획(안)	- 신청과제의 학분분야별 평가위원 인원 수 기준 확인 필요. 감염의학 분야 평가대상 과제: 4개 → 평가위원 위촉 인원 : 1명 뇌과학 분야 평가대상 과제: 3개 → 평가위원 위촉 인원 : 1명 우주천문(열공학) 분야 평가대상 과제: 1개 → 평가위원 위촉 인원 : 2명	20230911
7	20230904	2023	운영지원팀	주요언론보도수집및연구 성과보도분석을위한온라 인신문스크랩서비스활용 계약추진(안)	- 동 계약 관련 계약상대자가 독점 수탁 제공 기관이라는 점과 기존 계약을 바탕 으로 계약 갱신 등 특수성은 인정되나, 계약의뢰부서는 계약부서의 계약 추진 일정 등을 고려하여 계약기간 종료 전 충분한 기간을 두고 계약 갱신을 의뢰 하도록 관련 계약의뢰부서에 의견 전달 - 또한, 계약의뢰부서의 동 계약 관련 추진계획 수립(5천만원 이상 예산 집행 기본계획)은 일상감사 대상이나 일상감사를 누락한 바 일상감사를 누락하지 않도록 계약의뢰부서에 안내	20230905

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
8	20230831	2023	운영지원팀	2023년도한국학술지인용 색인(KCI) DB 구축조달청입찰의뢰계획(안)	- 코로나19 극복을 위한 국가계약법 특례사항의 연장을 수요부서에서 인지하고 필요한 경우 추진계획 수립 시 반영할 수 있도록 계약업무 담당부서에서 안 내해 주시기 바람	20230831
9	20230828	2023	운영지원팀	차세대경영관리시스템(ERP) 2단계구축사업조달청입찰 의뢰계획(안)	- 동 사업의 추진계획 수립 시 실시한 일상감사 결과 내용을 제안요구서에 반영한 부분은 확인하였음 - 단, 계약을 추진함에 있어 계약 의뢰 부서는 추진계획에 대한 일상감사 의견과 같이 1단계 사업 실적과 진단 등에 근거한 2단계 사업이 적절히 추진될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바람, 부서별 요구사항이 충분히 반영되도 록 면밀히 검토하여 추진하시기 바람	20230829
10	20230825	2023	인문사회학술지원팀	2023년기초학문자료센터 시스템운영및연구성과물 DB구축민간위탁사업용역 계약의뢰(안)	- 제안요청서의 관련 규정 등을 현행화 하고 폐지 또는 개정사항을 확인해 주 시기 바람 - 입찰공고문의 제출서류에 누락이나 개정사항 미반영이 발생하지 않도록 살펴 주시기 바람 o 계약사무규칙 제14조(입찰공고)제8항에 따른 ‘청렴계약 이행 서약서’를 개정본 (‘22.10.14.)으로 교체 요망 ※ 청렴계약 위반에 따른 손해배상 규정이 추가됨(5~6호)	20230828
11	20230822	2023	인문사회연구기획팀	2023년도인문학대중화사업 (인문사회통합성과확산센터) 신규과제평가계획(안) 수립	- 평가위원 구성규모와 상피조건을 명확하게 제시해 주시기 바람 o 예) 구성규모 : 5개 분야 전문가를 포함하여 5인 내외 o 예) 상피조건 : 인문사회 분야 학술연구지원사업 평가위원 선정기준, 2023년 인문사회연구소지원사업 평가자 상관관계 기준(안) 등 - 오타자를 수정하여 주시기 바람 o 2페이지, 평가자 구성 내용 일치 필요(인문사회연구기획실장→인문사회연구기획팀장) o 3페이지, 평가결과에 대한민국→평가결과에 대한	20230822
12	20230818	2023	운영지원팀	2023년범부처연구비통합 관리시스템기능개선용역 조달청입찰의뢰계획(안)	- 붙임4의 평가위원 직무 분류별 추천인원 관련 소분류 컨설팅의 경우, “조달청 평가위원 통합관리 규정”(조달청 훈령 제2044, 2022. 5 .2.)의 개정으로 삭제 된 바 해당 내용 확인	20230821

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
13	20230811	2023	정보시스템지원팀	차세대경영관리시스템(ERP) 2단계 구축사업추진계획(안)	<p>차세대 경영관리시스템(ERP) 2단계 구축 사업 추진 시 아래의 사항을 검토·보완 요청드립니다</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1단계 구축 사업의 당초 목표 대비 추진 현황 점검 및 보완사항 도출 명확화 필요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1단계 사업기간(용역기간 2022.11.24.~2023.9.20.기준, 사업예산 800,000천원) 동안 추진한 구축 실적 구체화 및 기 개선실적과 인프라 진단 등에 근거한 2단계 개선 계획 도출 필요</li> <li>- 부서별 요구사항을 확인하는 절차를 거쳤으나 상세 요구사항에 대한 내용 확인이 어려움</li> <li>- 세부 추진일정을 제안업체가 구체화하여 제시토록 제안요청서에 안내하고 있으나, 부서별/업무단위별(예산, 회계, 자금, 인사, 급여, 근태, 자산 등) 완료 일정을 부서별 요구 일정에 따라 재단에서 요청하는 방향 검토</li> </ul> </li> <li>2. 하반기 보안 망 분리 2차 구축 작업 등과 연계 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 정보보안팀에서 추진 중인 2단계(23년~24년) 보안 망 분리(업무망, 인터넷망 분리 및 정보시스템 재배치 등), 3단계(24년~25년) 클라우드 전환 시스템 네트워크 분리 등 망분리에 따른 차세대 ERP시스템 요구사항 등을 반영하여 추진 검토</li> </ul> </li> <li>3. 내부의 요구사항 뿐만 아니라 R&amp;D 전문기관의 특성을 반영하여 선제적 IT 기술의 도입 타당성 및 적용 가능성 등을 고려하여 ERP 고도화 추진 검토</li> <li>4. 추가 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약사무규칙 제14조(입찰공고)제8항에 따른 '청렴계약 이행 서약서'(제안 요청서 첨부서식 제1호)의 경우 개정본('22.10.14)으로 교체 요망</li> <li>- 하도급을 허용하고 있는 바, 하도급을 포함하여 제안하는 경우 'SW기술성 평가기준 지침'에 따라 평가항목에 하도급계획의 적정성(5% 이상) 반영 필요 여부 검토 요망</li> </ul> </li> </ol>	20230811
14	20230809	2023	범부처연구관리팀	2023년범부처연구비통합관리시스템기능개선사업추진계획보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개선 업무와 관련되 소관부서(정보기획팀, 연구정산팀 등)를 통해 기능개선 요구사항을 추가 확인하여 불편사항 등이 누락되지 않도록 진단 철저 요망 (현재 추진계획에 제시된 사용자 만족도 조사결과, 콜센터 유입 불편사항, 시스템 Q&amp;A 등에서 수집된 요구 및 불편사항만으로 개선사항을 발굴하는 것은 업무단위별 기능 개선을 추진하는데 제한적 가능성 존재.)</li> <li>- 기 감사총괄팀에서 송부한 국가연구개발비 집행 모니터링 특정감사(감사총괄팀-10771)에서 확인된 시스템 연계 오류 등을 개선 시 반영할 수 있도록 추진 요망</li> </ul>	20230809
15	20230727	2023	국제협력기획팀	2023년유럽연구관리·국제협력교육프로그램접수결과및교육생선정결과보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 소요예산 106,216,000원 중 항공료에 대한 예산통제 오류(6백만원→6천만원) 보완 필요</li> </ul>	20230727

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
16	20230725	2023	운영지원팀	2023년인문주간행사홍보 대행전문업체선정입찰계 획(안)	- 제안요청서 내 입찰보증금(p.16)과 계약보증금(p.17) 비율을 확인 후, 입찰 공고 요청	20230726
17	20230724	2023	학술진흥팀	2023년도 학술지 평가심사 평가계획(안) 수립	- 전문가평가단 구성에 적용하는 상피제도(범위)를 구체화하고 이해충돌방지 법에 따른 이해관계자를 배제하여 주시기 바람 - 학술지 실태점검 대상에 다양한 채널(청렴포털, KCI, 실태조사 핫라인 등) 을 통해 제기된 민원 및 조사결과가 반영될 수 있도록 살펴주시기 바람	20230724
18	20230718	2023	인문사회학술지원팀	2023년인문주간행사홍보 대행전문업체선정추진계 획(안)	- [서식 제1-2호] 자본금 및 매출액(최근 3년)의 구분을 현행화 해주시기 바람 - 기술평가점수가 동일한 경우 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 제안사를 우선순위자로 결정하도록 하고 있는데, 배점이 동일한 항목이 다수 있으므로 추후에는 이에 대한 방안도 고려해 주시기 바람 - 계약사무규칙 제33조(협상에 의한 계약)제3항에 따라, 제안서평가위원회 심의를 위한 적합성 평가를 위한 위원회 구성이 필요한 경우에는 이해충돌 방지법에 따른 사적이해관계자가 5배수 추천인에 포함되지 않도록 살펴주 시기 바람 - 정례적으로 추진되는 행사이므로 부득이한 사유가 없다면 긴급입찰을 지양해 주시기 바람	20230718
19	20230718	2023	사회과학단	2021년선정인문사회연구 소지원사업연차점검결과 이의신청과제정밀재평가 실시(안)	- 일상감사 대상이 '재심사평가 위원 후보자 구성 및 운영'이므로 향후에는 평가 위원 구성에 적용한 상피제(적용사항, 근거 등)를 보다 구체적으로 제시해 주시기 바람 - 정밀재평가 위원도 이해충돌방지법 상의 공무수행 사인이므로, 평가대상 과제의 사적이해관계자가 본 평가에 참여하지 않도록 주의하여 주시기 바람	20230718
20	20230712	2023	인문학단	2023년도인문사회분야박 사과정생연구장려금지원 사업평가계획(안) 보고	- 향후에는 전공평가를 위한 패널별 전문평가단 규모(인원)를 제시해 주시기 바람 - '사업과 학문적 특성 고려 전문평가단은 상피 기준 완화'에 따른 상피기준을 명확하게 제시해 주시기 바람 - 청탁금지법, 이해충돌방지법, 서약서 내용을 평가위원에게 명확하게 설명하여 평가대상과 관련된 사적이해관계자가 평가에 참여하지 않도록 살펴주시기 바람	20230712
21	20230711	2023	미주아시아협력팀	2023년도한-필리핀협력 기반조성사업접수결과보 고및선정평가계획(안)	- 평가방식은 패널별 평가위원 토론에 근거한 상대평가로 진행하나, 합의점 수를 입력하는 방식이 아니라 평가위원별로 평가항목에 따라 개별로 평가 점수를 입력함에 따라 동점자 발생 가능성 존재 - 이에, 추후 평가계획 수립 시에 동점자 처리 방안 기준을 평가계획에 포함 하시는 방안을 검토 요청 - 위원회의 경우 가부동수가 되는 경우를 피하도록 가급적 홀수로 구성하는 점을 감안하여 4인~5인의 평가위원으로 구성한다는 기준에 대해서도 검토 요청	20230711

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
22	20230711	2023	정책혁신팀	PM(문화융복합단장) 서류심사위원회개최계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PM 서류심사위원회 결과, 면접심사 대상자를 복수 추천하고 있으나 구체적인 배수 운영은 서류심사위원회 개최 계획(안)에는 포함하지 않고 결과 보고에 포함하고 있음. 향후에는 개최 계획에 포함하는 방향을 검토 요청드립니다</li> <li>- 붙임의 접수결과 세부 현황 자료 내 소위영 교수의 한국연구재단 문화융복합단('21.~'23.12) 경력 표기를 보면 재단 직원으로 근무한 것으로 오해할 수 있는바 이에 대한 보완 필요</li> </ul>	20230711
23	20230707	2023	국제연구협력팀	2023년 해외우수과학자유 치사업연구자지원단운영 지원용역계약체결계획보 고(수정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 용역계약에 대한 입찰 참가자격으로 중소기업이 포함되는 바, 입찰방법은 일반경쟁이 아닌 제한경쟁이어야 할 것으로 해당 내용 등 제안요청서에 필요한 사항이 적절히 반영될 수 있도록 계약담당부서에 확인 및 반영을 요청하시기 바랍니다.</li> <li>- 동 계획은 5천만원 이상 예산 집행이 포함되는 사항으로, 당해연도 당초 계획 및 전년도 계획 수립 시 일상감사가 누락 된 바 추후에는 최초 계획 수립 시 일상감사를 누락하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>	20230710
24	20230705	2023	학술기획팀	2023년 후반기 전문경력인 사초빙활용지원사업선정 평가결과보고및제68차중 합심사위원회개최(안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [붙임3] 내용 중 TO확인에서 경력TO/(활용가능/신청)에서 한국연구재단 2, 3은 '활용기관 TO초과'가 아닌 '출신기관TO 초과'로 수정해 주시기 바랍니다</li> <li>- 국공립연구기관은 각 부처의 산하기관으로 부처에 포함하되는 TO로 해설될 가능성이 있으므로 별도 TO로 관리하기 위해서는 전문경력인사초빙활용지원 지침 제15조제3항에 구체적으로 명시하는 방안을 검토해 주시기 바랍니다</li> <li>- 2023년 상/하반기 선정자 출신기관을 살펴보면 0000연구소, △△△과학원 등은 3명을 초과하여 선정/지원하고 있음. 지침 제15조제4항에 따라 심사위원회에서 검토될 수 있도록 조치하시기 바랍니다</li> </ul>	20230705
25	20230704	2023	국제연구협력팀	2023년 한-영 과학기술 협력창구사업(FP) 신규과제접수결과보고및 선정평가계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 평가결과에 따라 영국과 선정 협의 및 분야별 고득점 과제 우선 추천 방식으로 지원과제 선정을 하는 경우 8개의 평가패널 간 평가점수 편차 조정 등을 고려하여 추진하시기 바랍니다.</li> </ul>	20230705