

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 가부동의 표시를 확인할 수 있어야 하는 바, 서면의결서를 확인할 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 위원회의 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-감사시스템을 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 바탕으로 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	2023년도 한국 학술지 인용 색인(KCI) DB 구축조달청입찰의뢰계획(안)	- 코로나19 극복을 위한 국가계약법 특례사항의 연장을 수요부서에서 인지하고 필요한 경우 추진계획 수립 시 반영할 수 있도록 계약업무 담당부서에서 안내 주시기 바람	20230831
9	20230828	2023	운영지원팀	차세대경영관리시스템(ERP) 2단계 구축사업 조달청입찰 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 반영되도록 면밀히 검토하여 추진하시기 바람	20230829
10	20230825	2023	인문사회학술지원팀	2023년 기초학문자료센터 시스템운영및연구성과물 DB구축민간위탁사업용역 계약의뢰(안)	- 제안요청서의 관련 규정 등을 현행화 하고 폐지 또는 개정사항을 확인해 주시기 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	2023년도 인문학대중화사업(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 - 오달자를 수정하여 주시기 바람 o 2페이지, 평가자 구성 내용 일치 필요(인문사회연구기획실장→인문사회연구기획팀장) o 3페이지, 평가결과에 대한민국→평가결과에 대한	20230822
12	20230818	2023	운영지원팀	2023년 범부처 연구비 통합 관리시스템 기능개선용역 조달청입찰의뢰계획(안)	- 붙임4의 평가위원 직무 분류별 추천인원 관련 소분류 컨설팅의 경우, “조달청 평가위원 통합관리 규정”(조달청 훈령 제2044, 2022. 5. 2.)의 개정으로 삭제된 바 해당 내용 확인	20230821

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
13	20230811	2023	정보시스템지원팀	차세대경영관리시스템(ERP) 2단계구축사업추진계획(안)	<p>차세대 경영관리시스템(ERP) 2단계 구축 사업 추진 시 아래의 사항을 검토·보완 요청드립니다</p> <ol style="list-style-type: none"> 1단계 구축 사업의 당초 목표 대비 추진 현황 점검 및 보완사항 도출 명확화 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 부서별 요구사항을 확인하는 절차를 거쳤으나 상세 요구사항에 대한 내용 확인이 어려움 - 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 2. 하반기 보안 망 분리 2차 구축 작업 등과 연계 보완 <ul style="list-style-type: none"> - 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 3. 내부의 요구사항 뿐만 아니라 R&D 전문기관의 특성을 반영하여 선제적 IT 기술의 도입 타당성 및 적용 가능성 등을 고려하여 ERP 고도화 추진 검토 4. 추가 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 계약사무규칙 제14조(입찰공고)제8항에 따른 '청렴계약 이행 서약서'(제안요청서 첨부서식 제1호)의 경우 개정본('22.10.14)으로 교체 요망 - 하도급을 허용하고 있는 바, 하도급을 포함하여 제안하는 경우 'SW기술성 평가기준 지침'에 따라 평가항목에 하도급계획의 적정성(5% 이상) 반영 필요 여부 검토 요망 	20230811
14	20230809	2023	범부처연구관리팀	2023년범부처연구비통합관리시스템기능개선사업추진계획보고	<ul style="list-style-type: none"> - 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&A 등에서 수집된 요구 및 불편사항만으로 개선사항을 발굴하는 것은 업무단위별 기능 개선을 추진하는데 제한적 가능성 존재.) - 기 감사총괄팀에서 송부한 국가연구개발비 집행 모니터링 특정감사(감사총괄팀-10771)에서 확인된 시스템 연계 오류 등을 개선 시 반영할 수 있도록 추진 요망 	20230809
15	20230727	2023	국제협력기획팀	2023년유럽연구관리·국제협력교육프로그램접수결과및교육생선정결과보고	<ul style="list-style-type: none"> - 총 소요예산 106,216,000원 중 항공료에 대한 예산통제 오류(6백만원→6천만원) 보완 필요 	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"> - 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 - 불임의 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 	20230711
23	20230707	2023	국제연구협력팀	2023년 해외우수과학자유치사업연구자지원단운영지원용역계약체결계획보고(수정)	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. 	20230710
24	20230705	2023	학술기획팀	2023년 후반기 전문경력인사초빙활용지원사업선정평가결과보고및제68차종합심사위원회개최(안)	<ul style="list-style-type: none"> - [붙임3] 내용 중 TO확인에서 경력TO/(활용가능/신청)에서 한국연구재단 2, 3은 '활용기관 TO초과'가 아닌 '출신기관TO 초과'로 수정해 주시기 바랍니다 - 국공립연구기관은 각 부처의 산하기관으로 부처에 포함하되는 TO로 해설될 가능성이 있으므로 별도 TO로 관리하기 위해서는 전문경력인사초빙활용지원 지침 제15조제3항에 구체적으로 명시하는 방안을 검토해 주시기 바랍니다 - 2023년 상/하반기 선정자 출신기관을 살펴보면 0000연구소, △△△과학원 등은 3명을 초과하여 선정/지원하고 있음. 지침 제15조제4항에 따라 심사위원회에서 검토될 수 있도록 조치하시기 바랍니다 	20230705
25	20230704	2023	구주사업기획팀	2023년 한-영국 과학기술 협력창구사업(FP) 신규과제접수결과보고및선정평가계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	20230705