

2023년 4/4분기 일상감사 우수사례

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
1	20231228	2023	대학지원팀	대학재정지원사업 관련 공공기록물 DB구축 계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 「계약사무규칙」 제24조(수의계약)에 따라 추정가격이 1억원 이하인 계약으로 소기업 또는 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약은 수의계약이 가능하나 국가계약법 시행령에 따른 단서조항(자격요건) 만족 여부를 계약부서와 면밀하게 살펴주시기 바람 - 「계약사무규칙」 [별표 제1호] 청렴계약 이행 서약서 개정사항을 반영해 주시기 바람 	20231228
2	20231221	2023	인재경영팀	2024년 KMA-CES 재단 대표단 국외 단기 교육훈련 추진계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 기관의 예산 상황과 시급성 측면의 상황은 감안이 되나, 동 추진계획보다 국외출장심사가 먼저 선행된 바, 추후에도 동 국외 단기 교육훈련을 추진하게 될 경우에는 추진계획을 먼저 수립하는 것이 적절하다고 판단되므로 참고하여 주시기 바람 - 2023년에 이어 2024년에도 CES 재단 대표단 국외 단기 교육훈련을 추진하는 바, 향후 지속적으로 추진여부 가능성 등 검토를 통해 향후 직원 교육훈련 기본계획 수립시에도 고려하여 주시기 바람 	20231221
3	20231219	2023	인재경영팀	제178회 국외출장심사위원회 개최계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 심사대상(신청서2) 출장지 관련 라스베가스의 경우 “나등급”, 로스엔젤레스의 경우 “가등급”에 해당하나, 출장경비 세부 산출내역에는 전체가 “가등급”을 기준으로 산출되었으므로 검토 필요 	20231219
4	20231213	2023	인재경영팀	제177회 국외출장심사위원회 개최 계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 심사 미대상 보고 2건 출장자 소속 오기재, 위원회 개최 시 검토 후 안건 상정 필요 - 공무국외출장 운영지침 제8조제5항제1호 관련하여 심사위원회 위원이 해당 공무국외출장 참여 당사자인 경우(신청서3)가 있으므로, 해당 심의안건의 제외 필요 여부 검토 후 추진 	20231213
5	20231212	2023	인재경영팀	제205회 인사위원회 개최(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 인사위원회 조직공헌도 평가 시 내규 인사규정 시행규칙의 조직공헌도 평가 위원회와 동일한 제척 및 회피 기준을 적용하시기 바랍니다. 	20231212
6	20231208	2023	반도체·디스플레이팀	2024년 미래디스플레이전략연구실 지원사업 및 온실리콘디스플레이미래원천기술개발사업 상세기획 추진계획(안) 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 기획위원 구성 추진 계획을 통해 기획위원회 구성 방식, 절차 등을 구체화 하는 등 기획위원 구성의 투명성이 확보될 수 있도록 살펴 주시기 바람 - 무리없는 과업 추진을 위한 향후일정을 확인해 주시기 바람('23년 추진일정) 	20231208

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
7	20231208	2023	미주 아시아협력팀	2023년 한-미첨단기술분야(NSF IRES) 인력교류 프로그램 접수 결과 및 선정평가 계획(안)	- 총 2개 과제 접수로 보고하였으나, 주관기관 미승인된 1과제의 경우 접수완료된 과제 및 요건심사 대상 과제로 판단하기 어려운 관계로, - 상기내용을 검토하시어 단독응모 과제여부 및 재공고 대상여부를 확인 하시고 차후 절차를 진행 하시기바람	20231208
8	20231205	2023	인문사회 학술지원팀	2023년도 인문사회학술지원팀 정책연구용역과제 추진계획(안)	- 2023년 부터 추진되는 과업이므로 당해년도 운영비가 사용될 수 있도록 살펴 주시기 바람	20231205
9	20231206	2023	정책혁신팀	PM(생명과학단장, 인문학단장, 우주기술단장) 선임(공모) 계획(안)	- 학술 연구개발 지원사업의 전문성과 공정성 제고를 위해 재단은 연구사업관리전문가(PM) 제도를 운영하고 있는 바, - 제도의 취지에 부합하는 대상자를 선임할 수 있도록 공모부터 심사단계(심사위원회 구성 등)의 전 과정의 공정성 관리에 만전을 기하여 주시기 바람	20231206
10	20231204	2023	기획총괄팀	제119차 내규심의회 개최(안)	- 직제규정 개정(심의안건 1호) 관련, 제19조제1항에 “정보보안팀”이 아닌 “정보보안팀장”으로 개정이 필요해 보이므로 관련 내용 검토 요청	20231204
11	20231122	2023	BK21사업팀	4단계 BK21사업 미래인재 양성사업 재선정평가 일반업적평가 평가비 계상	- 일반업적평가 실시(안)에 소요비용을 통제하면서 외부전문기술활용비는 추후 계상한다는 단서를 달았지만, 예산업무 표준화지침을 준수하여 지출원인행위 전에 예산통제가 완료될 수 있도록 주의해 주시기 바람 - 추후 평가위원 수당 등 집행 요청 시에는 사후 품의에 대한 사유서를 포함해 주시기 바람	20231122
12	20231122	2023	인재경영팀	2023년도 제9차 사업위촉직 채용 계획(안)	- 기 공고 사례나 국가직무능력표준 등을 고려하여 행정직 대체인력 관련 직무 기술서 관련 내용을 검토하여 공고 요청	20231122
13	20231114	2023	운영지원팀	디지털 과학기술 미래세대와의 대화 개최 운영 대행 용역계약 추진(안)	- 추진 배경 등에 따라 긴급하게 추진이 되는 사항은 감안이 되나, 해당 계약 체결에 대한 계약의뢰부서의 관련 예산집행계획 수립 시 일상감사를 누락 하였고, 위임전결규칙을 준수하지 않은 바 추후 계약 의뢰 시 적절하게 절차 등을 준수할 수 있도록 계약의뢰부서에 관련 사항을 안내 요망	20231114
14	20231107	2023	인재경영팀	제176회국외출장심사위 원회개최계획(안)	- 심의 안건 중 2번째 신청서의 경우, ①현지에서 렌트카 사용 계획이 포함되 어 있으므로 일비는 1/2로 지급 필요, ②일비와 식비는 국외 여비 지급표의 “나”등급 기준으로 산출, 숙박비는 “가”등급 기준으로 산출되었고 보스턴의 경우 “가” 등급에 해당하지 않으므로 확인 필요, ③12월 2일 토요일 출국의 경우 현지에 토요일 도착으로 예상되며, 일요일 일정은 확인되지 않는 바, 일요일을 포함하여 일비를 지급하는 것이 적절한지 검토 필요	20231107

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
15	20231106	2023	신약단	2024년도 신약 및 차세대바이오단 소관 사업 신규과제 기획회의 추진계획 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 국책연구본부에서는 ‘국책연구사업 신규과제 기획위원 및 평가위원 구성 프로세스 가이드라인’을 시행하고 있으나 본 계획의 준용 여부를 알 수 없으며, 기획위원 구성 절차가 명확하지 않음. - 총 34개 내외의 연구주제를 기획할 계획이나, 몇 개의 기획위원회를 운영할 예정인지 계획이 없음 - 기획위원회 운영 및 기획 절차의 계획이 없음 - 투명한 연구주제 기획 및 기획위원회 운영을 위해 기획 착수 전 위의 사항에 대하여 추가 계획을 수립하고 내부 결재를 득하시기를 바람 	20231106
16	20231101	2023	운영지원팀	2023년 대학 산학협력활동 실태조사 시스템(UICC) 기능개선 입찰계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 청렴계약을 위한 현재 계약사무규칙 내 ‘청렴계약 이행 서약서’* 및 하도급을 허용하는 동 용역 관련 현재 정보보안규칙 내 보안서약서, 보안확약서의 사용 필요 * 97페이지의 서식 제2호 / ** 98~100페이지의 서식 제3~5호 	20231101
17	20231030	2023	운영지원팀	2024년 기초연구 블로그 기초공감 운영 입찰계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 제안요청서 내 관련 지침 확인 후 입찰 추진 ※ 4페이지의 ‘소프트웨어사업 과업변경요청서’는 해당 지침의 개정으로 별지 제8호서식이 아닌 별지 제13호서식으로 확인됨. - 제안요청서 내 개정된 ‘청렴계약 이행 서약서’ 확인 후 입찰 추진 ※ 15페이지의 서식 제3호 	20231030
18	20231027	2023	정보시스템 지원팀	한국연구재단 대표홈페이지 재구축 사업 추진 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 제안요청서 상에 입찰방식과 계약방법이 혼재되어 있으므로 제안요청서를 명확히 하여 공고 추진 요망. - 연구자/국민의 사업정보 접근 편의성을 높이고, 직원의 홈페이지를 통한 정보공개 활용성 등을 제고하기 위해서 이해관계자의 요구사항 및 현황 분석 철저 요망 	20231027
19	20231019	2023	나노·소재 단	2024년 나노·소재기술개발사업 상세기획 추진계획(안) 보고	<ul style="list-style-type: none"> - 추진계획 상 기획위원회 구성 방식, 절차에 관한 내용이 없음. 위원회 구성의 공정성 확보를 위해 시행 전에 이를 계획해 주시기를 바람 	20231019
20	20231019	2023	뇌·첨단의학단	2024년 뇌과학 선도융합기술개발사업 신규과제 상세기획 추진계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 추진계획 상 기획위원회 구성 방식, 절차에 관한 내용이 없음. 투명한 기획 위원회 구성을 위해 시행 전에 이를 계획해 주시기를 바람. 	20231019
21	20231020	2023	기초연구기획팀	2024년 기초연구 블로그 <기초공감> 운영 추진 계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 추후 2023년 기초연구 블로그 운영에 대한 최종보고서 수령 시 사용자 유입 및 콘텐츠 조회 등 성과분석 내용을 2024년 운영에 반영하시어 추진하시기를 바람 	20231020

연번	접수일	연도	의뢰 부서명	문서명	일상감사 종합의견	감사일
22	20231018	2023	운영지원팀	재단조사데이터통합시스템DB 구축사업조달청입찰의뢰 계획(안)	- 참가자격에 관한 사항을 충분히 검토할 것으로 사료되나 해당 입찰건 참가 자격 관련 직접생산증명확인기준에 대한 해당 제품번호의 세부제품명이 2 가지*로 확인되는 바, 입찰 추진 시 고려해 주시기 바람. * 데이터처리서비스-데이터처리서비스에 한함, 데이터처리서비스-도서마크입력에 한함	20231018
23	20231016	2023	안전관리팀	제6차 재단 안전보건위원회 회의 개최(안)	- 서면 심의를 추진하며 간사가 대면 보고 및 심의결과를 별도 접수할 예정이기 는 하나, 「한국연구재단 위원회 운영지침」 제8조제4항에 따르면 서면의결을 하고자 하는 경우 서명에 가부 동의 표시를 확인할 수 있어야 하는 바, 서면 의견서를 확인 할 수 있도록 추후 서면 개최시에는 개최계획 수립 시 서면 의결서 서식을 함께 첨부하여 주시기 바람.	20231016
24	20231013	2023	인문사회 연구기획팀	인문사회연구기획팀 정책연구용역과제 추진 계획(안) 수립 및 보고	- 관리지침 제7조(공고 및 신청)제4항에 따른 사항을 공고에 포함하고 제8조 (과제의 선정)에 따라 선정평가를 추진하여 주시기 바라며, 연구내용이나 예산의 규모를 고려하여 평가 형태를 발표 평가로 진행하시길 권고함	20231013
25	20231012	2023	BK21사업팀	4단계 BK21사업 미래인재 양성사업 재선정평가 일반업적평가(1차) 실시(안)	- 운영관리 매뉴얼에서는 상피조건으로 필수조건과 선택조건(출신학교 등)을 제시하고 있으므로 평가위원 후보구성 시 어떤 조건을 적용하였는지 명확 하게 제시할 필요가 있음 - 재선정평가 시행계획 또는 평가계획에 평가위원 후보구성 절차를 제시할 필요가 있음(예, 단장(분야지정)→RB(6배수 추천)→단장(후보구성)→본부장(군우선순위 지정))	20231012
26	20231011		인재경영팀	2023년도 제8차 사업위촉직 채용 계획(안)	- 공고문 내 공고기간 내용(p.4, 초일불산입)에 대한 확인 후 공고 실시 요청	20231011
27	20231006		국제 교류팀	NRF International Network Program(유형 1) 신규공모 접수 결과 및 선정평가 계획(안) 보고	- 평가계획 p.4 점수구간별 평가 등급이 불균형 척도로 설정되어 있어 등급별 점수구간 재확인 후 추진 요망.	20231006
28	20231006		국제 교류팀	2023년도 한-독 특별협력사업 신규과제 접수결과 및 선정평가 계획(안) 보고	- 평가계획 p.4~5 점수구간별 평가 등급 및 평가 등급 환산 점수가 불균형 척 도 기준으로 설정되어 있어 등급별 점수구간 재확인 후 추진 요망.	20231006
29	20231004		구주 아프리카협력팀	2023년도한-영국(MRC) 협력기반조성사업신규과 제접수결과보고및선정평 가계획(안)	- 양국 평가점수 합산 시 4개 평가패널별 평가위원단이 부여한 평가점수의 편 차를 고려할 필요가 있음(정규화 등) - NTIS 유사과제 검색 결과 70점 이상으로 확인된 1과제에 대한 중복성 검토 확인 필요	20231004
30	20231004		운영지원팀	2023 대한민국 과학기술대전 TFS테트 임차 및 설치·관리 용역 입찰계획(안)	- 제안요청서 내 제안서 평가 기준(16페이지) 관련하여, 자산보유와 특허 내 용의 평가기준 구분 확인(2년 이상 ~ 3건 미만) 후 추진 - 제안요청서 내 제안서 평가 기준(16페이지) 관련하여, 자산보유에 대한 평 가기준으로 건수가 부합하는지 검토 후 추진	20231004