

# 2012년도 일반감사 조치결과 보고서

2013. 2.

한국항공우주연구원

## 감사결과 지적사항 조치내용

| 구 분                                     | 지적 또는 문제점  | 조치내용   | 조치<br>결과 | 비고 |
|---|--|--|----------|----|
| 1. 2011년<br>일반감사<br>지적사항의<br>처리 지연      | ○ 퇴직인력활용 기준제정 운용,<br>연구원 평가제도의 개선, 승<br>진요령 개정, 인사관리카드<br>보완개선의 미 시행           | ○ 이의신청에 따른 처분 변경(주의<br>→통보)<br>○ 연구원 평가 및 승진제도 개정<br>(‘13.2.1), MIS 인사관리시스템(차<br>세대행정정보시스템) 개선 | 조치완료     |    |
| 2. 주요 위원회<br>대리참석<br>관련<br>행정처리절차<br>개선 | ○ 연구업무심의위원회, 인사위<br>원회 대리<br>참석시 위임장 접수후 처리토<br>록 요구                           | ○ 관련 규정(위원회 운영규정)을 개<br>정하여 대리참석시 위임장을 제<br>출하도록 조치완료  | 조치완료     |    |
| 3. 능률성과급<br>지급기준<br>준수 통보               | ○ 기초기술연구회 정기이사회<br>의 지침 준수 요구<br>- 소관연구기관 능률성과급<br>개정(안)                       | ○ 2012년도 평가제도 개선에 의거<br>능률성과급을 개인평가 결과에<br>따라 차등지급하는 등 기초기술<br>연구회 기준을 준용하여 지급함                | 조치완료     |    |
| 4. 기숙사<br>운영비<br>예산·회계체계<br>개선          | ○ 기숙사 입주자 이외의 시설사<br>용금은 연구원 세입으로 조<br>치하고, 기숙사 운영보조금<br>부분은 보조금예산으로 편성·<br>운영 | ○ 실행예산 편성시 기숙사 운영보조<br>금으로 예산 편성 운영<br>○ 총무복지팀 수입의뢰시 세입조치<br>하고 경영예산팀 예산편성 집행시<br>회계처리하겠음      | 조치완료     |    |
| 5. 상조회 회원<br>회비징수방법<br>개선               | ○ 회비 급여공제시 사전 동의서<br>를 받은 후 징수   | ○ 상조회 규정 개정(완료)  | 조치완료     |    |
| 6. 연구원<br>창업지원<br>절차 미준수                | ○ 창업지원 규정 및 복무규정의<br>미 준수  | ○ 관련자 ‘윤○○’ 경고(완료)<br>○ 관련자 ‘정○○’ 주의(완료)   | 조치완료     |    |

| 구 분                               | 지적 또는 문제점  | 조치내용  | 조치<br>결과              | 비고 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|----|
| 7. 신규 직원<br>채용 방법<br>개선           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 채용시 서류 및 면접 평가항목의 세부 평가기준(안) 마련</li> <li>○ 일상감사지침 미 준수</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 채용지침 제정(13.8.30)</li> <li>○ 신규직원 채용시 감사 결재 누락 방지</li> </ul>   | 조치완료                  |    |
| 8. 승진 소급발령<br>에 대한 개선             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 승진인사의 소급발령 적용</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '13년도 승진시행 적기발령(13.2.28부)</li> </ul>   | 조치완료                  |    |
| 9. 평가요령<br>제32조(이의제<br>기) 개선      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부평가 이의 제기시 공정성 및 객관성 유지를 위한 인사위원회 또는 별도의 위원회 구성</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평가조정위원회 구성 등 평가요령 개정(안) 마련(전략기획팀 검토 중)</li> </ul>  | 진행중<br>(규정개정<br>의뢰완료) |    |
| 10. 해외<br>출장자의<br>귀국보고서<br>지연/미제출 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해외출장 후 귀국보고서의 지연 및 미제출</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련자 '최○○, 임○○, 주○○' 경고(완료)</li> <li>○ 관련자 '심○○, 이○○, 이○○, 김○○, 장○○, 이○○, 정○○, 이○○, 최○○, 최○○, 이○○, 노○○' 주의(완료)</li> <li>※ 관련자 중 1명(김○○)<br/>이의신청에 따른 처분 면제</li> </ul> | 조치완료                  |    |
| 11. 임직원<br>행동강령<br>준수 철저          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의·회의 등 신고시 행동강령관 결재 누락 및 대가성 외부강의· 회의에 대한 출장비 관리 부재</li> <li>○ 대가성 경비중 출장비 포함될 경우 환수 조치</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의 등 신고시 행동강령책임관 결재가 누락된 경우 접수 불가토록 업무절차 개선</li> <li>○ 일반감사 대상기간 동안 신고된 외부강의· 회의 중 여비의 이중수령여부를 확인하여 이중지급된 건에 대해 환수·회수 조치</li> </ul>                                | 조치완료                  |    |

| 구 분                                | 지적 또는 문제점   | 조치내용   | 조치<br>결과 | 비고 |
|------------------------------------|---|--|----------|----|
| 12. 법인카드<br>사용실태<br>점검 철저          | ○ 법인카드의 사용 및 관리실태를 점검할 수 있는 방안 수립                                 | ○ 정기적으로 부당업체에 대한 점검을 통하여 법인카드를 철저하게 관리하겠음                                    | 조치완료     |    |
| 13. 계약업무<br>제도개선                   | ○ 조달청 지침 및 훈령 등 관계 규정에 따라 평가위원 구성·운영                              | ○ 기술평가 시 평가위원 명단(후보)를 포함하여 계약의뢰요청(감사부서결재)<br>- 구매요구부서 기술평가 1인 이내 참여하여 공정성 기여 | 조치완료     |    |
| 14. 예정가격<br>결정 부적정                 | ○ 국가계약법시행령 및 계약업무 요령에 따라 거래 실제 가격조사 산정                            | ○ 인터넷과 전자정보 활용하여 실거래가격정보조사를 담당자별 시행하여 계약진행중                                  | 조치완료     |    |
|                                    | ○ 입찰을 실시하면서 퇴직급여 등 비과세소득(식비)의 과다 산정 및 외부 전문기관에 원가계산을 의뢰하여 예정가격 책정 | ○ 최종계약 시 산출내역자료에 대한 정확한 검토 시행중<br>○ 관련자 '방○, 이○○' 주의(완료)                     | 조치완료     |    |
| 15. 원가계산<br>외부전문기<br>관 선정<br>방법 개선 | ○ 경쟁입찰을 통해 원가계산 전문기관을 선정, 운영방법의 개선                                | ○ 복수 원가계산업체 활용중임<br>- '13년 7월중 1개 원가계산업체 추가 예정임<br>- 대전2개, 광주1개              | 조치완료     |    |
| 16. 지체상금<br>부과방법<br>개선             | ○ 지체 사유를 심의, 검증할 수 있는 규정 마련                                       | ○ 구매요구부서의 연구원의 귀책사유에 의한 계약변경 요청 시 당초 구매 추진 단계와 동일한 결재선 득한 후 구매조달팀 접수중        | 조치완료     |    |

| 구 분                   | 지적 또는 문제점                              | 조치내용  | 조치<br>결과 | 비고 |
|-----------------------|--|---|----------|----|
| 17. 수의계약<br>체결 부적정    | ○ 계약업무요령에 따라 추정금액 5<br>천만원 이상일 경우 경쟁입찰 | ○ 개선하여 규정대로 처리하고<br>있음<br>○ 관련자 '이○○, 유○○'<br>주의(완료)  | 조치완료     |    |
| 18. 분할<br>수의계약<br>부적정 | ○ 소액 분할 구매의 지양                         | ○ 전자입찰시스템 도입 후 관련<br>문제 해소 가능<br>○ 원내 구매요구관련 교육 시 해당<br>내용에 대한 관심 및 주의 전달<br>○ 관련자 '기○○, 박○○,<br>박○○, 박○○, 지○○,<br>현○○, 홍○○, 김○○'<br>경고(완료) | 조치완료     |    |