

# 2016년도 일반(협동)감사 결과

2017. 2. 3.



광주과학기술원 감사실

# 2016년도 일반(협동)감사 결과보고

## 1. 감사 개요

### 가. 감사대상 및 범위

- 감사대상기간 : 2015. 10. ~ 2016. 9.(1년)
- 감사대상부서 : 행정행위를 추진하는 집행부서 중심

### 나. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2016. 10. 17. ~ 11. 4.(3주)
- 감 사 인 : 김태영 감사부장 외 6인(외부감사인 2인 포함)

구 분	성 명	비고
반 장	○ ○ ○	감사총괄
내부반원	△ △ △	행정전반
"	□ □ □	"
"	▶ ▶ ▶	"
"	● ● ●	"
협동감사인	■ ■ ■	건설·계약분야
"	▷ ▷ ▷	연구분야

## 2. 감사 결과

### 가. 총괄 : 지적사항 11 건, 처분요구 18 건

지 적 건 수			처분결과	특이사항
기관운영	연구관리	계		
7건	4건	11건	회수 1건(185,563원) 주의 4건(11건) 개선 6건	주의 4건 내역 신분상 조치 2건(9명) 부서주의 2건

나. 신분상 조치 : 주의 2건, 9명

1. 지적내용: 교직원 외부강의 월3회·6시간 초과 미승인없이 수행

연번	소 속	직위/직급	성명	처분
1	●●●공학부	교수	△△△	주의
2	■□□학과	부교수	□□□	주의

2. 지적내용: NTIS 등록대상 장비 등록기간 미준수(지연 등록)

연번	소 속	직위/직급	성명	지연등록일	처분
1	△△△	교수	◇◇◇	69일	주의
2	△△△	교수	◇◇◇	10일	주의
3	△△△	조교수	◆◆◆	32일	주의
4	△△△	교수	▷▷▷	30일	주의
5	△△△	교수	▷▷▷	17일	주의
6	△△△	교수	▷▷▷	17일	주의
7	△△△	-	(△△△공학부 공동활용)	1일	주의
8	△△△	-	(△△△공학부 공동활용)	1일	주의
9	□□□	교수	■□□	9일	주의
10	□□□	교수	■□□	9일	주의
11	▶▶▶	부교수	□□□	3일	주의
12	●●●	교수	△△△	64일	주의

### 3. 감사결과 요약서

구분	부 서	제목	주요 지적내용	조치할 사항	처분요구
1	전기전자컴퓨터공학부 교무팀	해외출장자 여비(식비) 과다 지급	해외출장 시 국내외 식비는 해당 지역 체류시간을 반영하여 지급하여야 하나, 국외 체류시간이 아님에도 국외식비로 산정하여 지급함	- 과다지급된금액환수(185,563원) - 여비관련규정개정	재정적 조치(환수)
2	신소재공학부, 물리광과학과	임직원행동강령 외부강의 등의 신고 위반	외부강의 등을 월 3회, 6시간 초과시에는 총장의 승인을 받은 후 실시하여야 하나, 초과 실시에 대한 사전 승인 없이 외부강의를 수행하였음	- 위반자인사조치(주의) - 총무팀,교무팀은 관련규정 구성원 안내	인사 조치(주의)
3	GTI, 문화기술연구소, 고령친화종합 체험 전시관센터	부서 업무차량 운행일지 작성 부실 및 차량 관리제도 개선	부서별 업무수행을 위하여 운영(자산 및 렌트)중인 차량의 운행일지 작성 누락, 양식 미흡에 따른 운행정보 부실 기재, 단거리 운행 등으로 부서차량 운영 적정성이 검토되어야 함	- 차량운행일지는 차량관리지침상 양식 준용기재 - 해당부서 차량 운영 필요성 검토 및 효율적 이용 방안 마련	개선
4	건설T/F팀	동물실험동 건설공사 현장 품질관리 소홀	건설공사의 품질관리를 철저히 하여,미흡한 부분 보완 필요(비상용 방화셔터 상부에 지지철물 설치로 방화용 기능구비, 자동폐쇄시 유도표지 및 피난용 출입구 부분 셔터색갈 구분)	- 설계도서대로 품질 시공 - 방화셔터 지지철물 설치, 피난 유도표식 보완	개선
5	건설T/F팀	동물실험동 건설사업관리 용역 이행상태 점검 미흡	건설사업관리자의 근무상황판 미비치	- 건설사업관리단에서 근무상황판 제작 설치하여, 건설사업관리 기술자의 근무상황을 기록 관리	개선
6	시설운영팀	준공건물의 피난 유도등에 대한 설치 부적정 및 관리소홀	2012~2015년 준공된 3개동(제2학생회관, 지스트대학A동 대형강의실, 행정동) 피난 유도등 표시 부적합(피난구와 피난유도등 방향 불일치)	- 제2학생회관 1층 식당 및 2층 복도, 지스트대학 A동 대형강의실 비상피난유도표시 위치 불량 개선	개선

구분	부 서	제 목	주요 지적내용	조치할 사항	처분요구
7	시설운영팀	행정동 화장실 리모델링공사 건설관리(감독) 미흡	소규모영선공사이더라도 사전에 충분한 발주도서를 작성하여, 공사범위와 설계내용을 명확하게 하여 시행 필요	- 향후 시설영선공사시 충분한 설계도서작성, 공사범위를 명확히 하여 잦은 설계변경이 발생하지 않도록 주의	주의
8	지식재산센터	특허법인 대리인 계약관리 부적정	지식재산권 출원 등의 업무위임 용역에 대하여 공개경쟁을 통해 특허사무소를 선정운영하여야 하나 업무위임 용역계약기간이 종료된 이후 5개 특허사무소에 17건의 업무를 위임하였음	- 조속히 특허사무소 선정계약을 추진하거나 업무평가를 실시하여 정당한 계약 상태에서 업무 진행	주의
9	연구관리팀	연구사업비 선수금 잔액 처리 부적정	2015년까지 종료된 과제 집행잔액 5,681백만원을 선수금 잔액으로 보유하고 있음	- 연구사업 선수금 잔액을 규정에 따라 반납 등의 처리하고 종료된 연구비 선수금을 오랜기간 보유하지 않도록 주의	개선
10	연구관리팀	연구장비/시설의 NTIS 등록기간 미준수	2015.10.1~2016.9.30 취득한 3000만원 이상 장비 39건 중 12건은 등록기한 30일을 초과하여 등록함	- 기한 내 NTIS 등록완료 방안 마련, 등록지연이 재발되지 않도록 조치	인사 조치(주의)
11	연구관리팀	연구수당 기여도 평가 지표 개선	연구수당 평가지표 구성이 정성지표 합계점수와 평가등급을 별도로 평가함으로써 연구책임자의 주관에 따른 불평등의 폭이 커질 우려가 있음	- 연구수당 지급지침의 취지에 맞게 평가지표의 객관성을 담보할 수 있는 지표개발 등 연구수당 지급기준을 개선	개선