

|      |           |
|------|-----------|
| 문서번호 | 감사110- 20 |
| 보존기간 | 2015.2.17 |
| 보고일자 | 2010.2.18 |

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 기<br>안<br>최 | 감사실장<br>이 | 원 장<br>김 |
|-------------|-----------|----------|

# 2009년도 종합감사 결과

2010. 2.

글로벌산업기술생태계의 융합과 발전을 선도하는 일류 산업진흥기관

**KIAT**

**감 사 실**

## I 감사개요

### 가. 감사목적

- 감사대상 부서의 업무전반 또는 취약업무 등에 대한 업무처리의 합법성 및 합목적성을 검토하여 부정 및 오류를 시정 또는 예방
- 불합리하거나 비능률적인 업무·제도의 개선을 통한 기관운영의 조기안정화 도모

### 나. 추진근거

- 감사규정 제4조(감사의 종류), 제19조(감사의 사전예고), 제20조(감사의 기준), 제24조(감사결과 통보), 제25조(감사결과 조치)
- 2009년도 종합감사 실시계획(감사 110-26, '09.11.4)

### 다. 감사기간 및 감사인원

- 감사기간 : 2009. 11. 5.(목) ~ 2010. 1. 29.(금)
- 감사자

| 구분 | 성명   | 직위(급)    | 감사분야       |
|----|------|----------|------------|
| 반장 | 이 ●● | 감사실장(1급) | ○ 감사 운영 총괄 |
| 반원 | 최 ●● | 연구원(4급)  | ○ 사업운영실태   |
|    | 맹 ●● | 연구원(4급)  | ○ 기관운영감사   |

### 라. 감사방법

- 직원들의 업무수행에 불편을 최소화 하면서 현지감사 실시
- 인터뷰 감사 및 서면감사 병행 실시

## II 감사결과

- 행정상 조치 : 8건(주의 1 건, 통보 7 건)
- 재정상 및 신분상 조치 : 없음

### <처분요구 내역>

| 분야       | 일련<br>번호 | 제 목                                   | 소관부서                      | 처분요구<br>종류 |
|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 기관<br>운영 | 1        | 위임전결규칙 등 일부규정 개선 필요                   | 경영기획실                     | 통보         |
|          | 2        | 발간물 관리·운영 개선 필요                       | "                         | "          |
|          | 3        | 민원사무처리 절차 제정 필요                       | "                         | "          |
|          | 4        | 국외출장 사전심사제도 개선 필요                     | "                         | "          |
| 사업<br>관리 | 5        | 표준과제 정보관리시스템(PMS)의<br>평가위원 POOL 관리 부실 | 기술전략단                     | "          |
|          | 6        | 사업수익금 발생에 대한 처리<br>가이드라인 제정 필요        | 기술전략단<br>사업화지원단<br>인프라지원단 | "          |
|          | 7        | 이관 받은 지적재산권의 관리 미흡                    | 사업화지원단                    | "          |
|          | 8        | 연구비(출연금) 지급시기 지연                      | 기술협력단                     | 주의         |