

## 감 사 결 과 처 리 내 역

조치구분	지적건명	지적사항 요 지	처리결과	처리가 미결인 경우	
				사 유	완결예정일
주의	1. 충남도 출연금 이자 과소 발생	충남도의 세입에 손실을 초래함	○ 재발 방지를 위한 업무연찬회 개최	(징계관련) 인사위원회 개최 일정 조율 중	12.31
시정	2. 연구결과물 질적향상 필요	-연구수행방법 개선을 통한 결과물의 질적향상 필요 - 도 및 시군과 협력체계 구축과 함께 연구프로세스 혁신 및 일하는 조직문화 조성 방안 마련	○ 연심회 기능강화 - 모든 과제의 연심회에 기획경 영실장 주심 참여 및 외부전문 가, 관련부서 공무원 참석 필 수 시행 - 발주기관 보고회 전 연심회 개 최를 통한 질적제고 ○ 정책활용도 평가 강화 - 전략과제의 정책활용도 평가비 중 확대(20점→30점) - 실적중심 정책활용도 평가표 개선 - 도정 핵심과제에 대한 원장/실 장단 과제모니터링 및 학습회 추진	-	-
개선	3. 적극적인 수탁과제 수행 미흡	수탁용역 확대를 위한 지속적인 노력 필요	○ 수탁용역 확대방안 마련 (직원 대상 조치방안 독려) - 정부공모사업(ODA, 농촌공간 전략사업 등)사업 참여 확대 - 과제 입찰 참여 확대(나라장터 수탁과제 정보전달 및 입찰 참 여 확대) - 국책연구원 협동연구, 연구재 단 지원사업 등 참여 독려 - 수탁과제 수주 장려금제 운영 (예산 자체확보) - 직원근무평가의 수탁과제비중 확대(향후 논의)	수탁장려금제 도 제원 마련 및 직원근무성적 평가의 수탁과제비중 상향 관련 근로자 협의필요	12.31
권고	4. 도 정책과제 운영 개선	제도 축소 권고 (의의가 있을 경우, 개선방안 검토)	○ 도정책과제 현행 유지 - 정책기획관-14480(24.7.29)호 관련 '24년은 수준으로 추진 재요청	-	-

조치구분	지적건명	지적사항 요 지	처리결과	처리가 미결인 경우	
				사 유	완결예정일
통보	5. 예산집행 내역 불명확	2023 청사 공간개선사업 업무협의 시 지출처리 (예산계정) 부적정	○ 자체감사추진 - 식비 집행 적성성에 대한 경위 및 위반여부 확인	자체(내부) 감사위원회 활동 진행 중	9.13
주의	6. 직급별 정원 불명확	직급별 정원 명확하게 운영	○ 직제규정 개정(예정)	이사회 의결 필요, (징계관련) 인사위원회 개최 일정 조율 중	12.31
시정	7. 직원교육 훈련운영제도 규정 미준수 (장기·단기 교육)	교육훈련자 서약서 누락  연구계획서 검토 부실  교육 후 결과 보고를 규정 하고 있으나 미보고 또는 지연 보고  ○○대학연구소 (23.12)동일 (자체감사 실시) -영남대 관련 결과물 검증 필요	○ 24년 하반기 시행부터 서약서 징구  ○ 24년 하반기 시행부터 심 의 철저 시행  ○ 규칙에 근거한 교육훈련자 결과보고 이행 ○ 미 보고자 보고완료 - 강00(*증빙)  ○ 자체감사추진 - 연구윤리 위반 사항 등	자체(내부) 감사위원회 활동 진행 중	9.13
개선	8. 직원교육 훈련 운영제도 개선(장기·단기 교육)	교육신청시 교육(연구) 기관 추천서 첨부 결과보고서 해당기관의 교육(연구) 증명서 제출 결과물 충남도 공유  해외교육 중 일시귀국	○ 24년 하반기 교육훈련부터 시행 중  ○ 24년 하반기 교육훈련부터 시행 중  ○ 매년 일괄 송부(3월초)  ○ 규칙개정(예정) -원장 승인없이 일시귀국 불가 -일할계산 및 환수	사전행정예고 및 직원교육훈련 규칙 개정	12.31

조치구분	지적건명	지적사항 요 지	처리결과	처리가 미결인 경우	
				사 유	완결예정일
개선	9. 비상임 연구위원 제도운영 부실	내실있는 제도운영을 위해 위촉과정에서 합의된 세부사항을 문서로 정하도록 내부규정에 명시	○ 비상임연구위원 위촉계약 규정 명시 - 정원의 직원 운용규칙 제6조 (임용방법) 제②항, 제7조(임 용기간) 개정 완료	-	-
시정 *조건부 환수	10. 공무국외 여행 관리 부실	2023 공무국외여행결 과보고서 탑재 누락	○ 보고서 등록 1)홈페이지 등재 누락 2건 ⇒ 처리완료 2)과제관리 미제출자 등록 ⇒ 대상자 안내완료	-	-
개선	11. 표창 감경 제도 개선	감경제외 조항 신설	○ 징계위원회운영규칙 - 제20조 개정(예정)	사전행정예고 및 징계위원회 운영규칙개정	12.31
주의	12. 예산집행 내역공개 지연	원장의 업무추진비 사용내역을 다음달 10일 이내에 홈페이지 게시	○ 업무추진비 게시완료 - 24년 7월분 사용 업무추진비 부터 익월 10일 이내 게시 완 료(*증빙)	-	-
주의	13. 상품권 관리 (대장) 부실	관리대장 작성 및 온누리상품권 구매	○ 관리대장 양식 변경 완료 - 잔여수량 관리 철저 - 온누리상품권으로 변경 지급 (*증빙)	-	-
주의	14. 단기근로자 보안각서 미징구	2022년 단기근로자 미징구	○ 입사직원 보안각서 징구 - 24년 8월 입사자부터 시행 - (8.7)업무연찬회 개최(*증빙)	-	-
시정 주의	15. 예비비 지출 절차 위반	재무회계규정 별지14호 지출요구서 제출 누락	○ 지출절차 안내 및 교육 - 예비비 집행 절차 준수를 위한 안내 및 담당자 교육(*증빙)	-	-

조치구분	지적건명	지적사항 요 지	처리결과	처리가 미결인 경우	
				사 유	완결예정일
시정 주의	16. 수의계약 내역 공개 부실	지계법 기준 수의계약내역 (지출 건) 홈페이지공개	○ 수의계약 홈페이지 공개 - 계약 업무 매뉴얼 작성 및 담당자 교육 실시	과거(5년) 자료 확인 후 일괄공개	9.13
시정 주의	17. 임원변경 등기신청 및 등기비용 지급 지연	이사의 성명, 주소에 대해 3주 이내 변경등기	○ 담당자 업무교육 실시 - 오류 사례 공유 및 담당자 재발방지 교육 실시	-	-
주의 개선	18. 연구원 간행물 및 언론보도자료 사전검토 강화	· 외부 공개 자료의 사전검토 절차 개선 · 본원 및 센터 발간자료를 통합관리하고, 전직원 교육	○ 8월 월례회의 전직원 교육 - 사전검토절차 강화 (간행물사전검토위 운영) - 본원-센터 통합관리체계 구축 추진	-	-
권고	19. 법정 의무 교육 등 집합교육 실시	집합교육 비율 높이고 연구역량교육 실시	○ 집합교육 실시(예정) - 10월 월례회의:성인지교육 - 홀수달(9월) 월례회의 시 연구역량 강화를 위한 특강	10월 월례회의 개최 후 결과보고	10.31

- 이 상