

## 2023년 제주한의약연구원 종합감사 지적사항 및 조치계획

□ 감사기간 : 2023. 12. 13. ~ 12. 18.

□ 감사조치 : 2024. 4. 12. 한

□ 감사결과 요약

처분 요구	제목	처분요구	조치계획	비고
주의/ 통보	목적사업 추진 미흡 및 수탁사업 수행시 사전 검토 절차 미이행	<ul style="list-style-type: none"> <li>조례에서 정하는 사업 추진을 위해 사업계획을 합리적으로 수립하는 방안과 기관 설립 목적에 부합하는 사업 추진을 위해 조례에서 정하고 있는 사업을 정관에 반영하는 방안 강구(통보)</li> <li>외부 공모를 통해 수탁사업 추진 시, 사업 수행 가능 여부에 관한 검토 보고서 작성과 보고 등의 절차를 철저히 이행(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조례에 정하는 사업추진 시 사업계획이 합리적으로 수행되도록 중장기 발전계획을 재정립하겠음.</li> <li>외부 공모를 통한 수탁사업 추진 시 사업수행 가능여부에 관한 검토보고서를 보고 및 승인하였음('24. 2. 15.).</li> <li>업무연찬교육을 통해 향후 외부공모 사업 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	
주의	제주 한의약소재의 면역증진 및 인지능 개선 실용화 기술 개발 사업 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>고유사업 추진 시 외부위탁 비율을 준수하고, 최종결과 보고서 작성에 유의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구원 모듬토의를 통해 정기적으로 외부위탁 비율 목표달성, 연구결과 등이 철저히 점검 및 관리되도록 운영하겠음.</li> </ul>	
통보	연구·사무직 정원 책정 불합리	<ul style="list-style-type: none"> <li>제주도와 협의를 통해 연구·사무직 정원을 합리적으로 책정하는 방안 강구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구·사무직 3급(1명) 정원 확보('24. 2. 16.)</li> <li>향후 점진적으로 연구·사무직 정원을 추가 확보할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	
주의	공무직 채용에 따른 서류전형 평가항목 설정 불합리	<ul style="list-style-type: none"> <li>임용예정 직무가 동일하거나 유사할 경우 공무직 직종이 구분되어 있더라도, 평가 기준을 달리 적용하는 일이 없도록 채용 업무 처리의 일관성 유지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>인사규정 시행규칙 일부 개정('24. 1. 23.) : 평가기준표 정비</li> <li>업무연찬교육을 통해 향후 채용 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	
주의	공가 및 자녀돌봄휴가 승인 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>공가 및 자녀돌봄휴가 승인시 신청 사유의 적합 여부를 면밀히 검토</li> <li>휴가 승인 업무를 부적정하게 처리한 관련자(2명) 각각 '주의' 촉구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공가 및 자녀돌봄휴가 신청 결재 시, 복무담당자 협조를 추가 하고, 업무연찬교육을 통해 향후 복무 관리 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	

처분 요구	제 목	처분요구	조치계획	비고
권고/ 통보	사무실 등 임대차계약 업무 처리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제주국제자유도시개발센터와 협의하여 임차료 등을 감면 받을 수 있는 방안 강구(권고)</li> <li>· 임차한 민간 건물에 대한 채권 확보 등 향후 유사사례가 재발되지 않도록 업무에 참고(통보-시정 완료)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제주국제자유도시개발센터와 임차료 등 감면 방안 협의를 통해 감면 방안을 강구하겠음.</li> <li>· 업무연찬교육을 통해 향후 임대차 계약 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	
시정	연구장비 공동 활용을 위한 장비정보 공유 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구장비 및 연구장비책임자를 ZEUS에 등록하는 등 연구장비 정보 공유 및 외부 사용자 활용 방안을 강구하고, 관련 지침에 따라 연구장비가 관리·활용될 수 있도록 관련 업무 철저히</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '24년 장비심의위원회 심의('24. 2. 27.)를 거쳐 연구원내 공용장비를 ZEUS에 등록하여 연구장비가 관리·활용될 수 있도록 처리하겠음.</li> </ul>	
통보	기금 운용계획 수립 미흡	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 목표 조성액을 달성한 기금에 대해 구체적인 기금 사용 또는 운용에 관한 사항을 정하여 기금 운용 계획에 명시하는 등 기금 운용의 실효성을 확보할 수 있는 방안 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2023년 제2차 정기이사회('23. 12. 27.) 안건 상정 시, 2024년도 기금 운용 계획에 기금사업 목표액을 상향 조정함.</li> </ul>	
통보	직무관련자와의 수의계약 체결 검토 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수의계약 체결시 계약상대자와의 직무관련성이나 이해충돌 여부를 면밀히 검토하는 등 계약업무의 공정성과 신뢰성 확보 방안 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 업무연찬교육을 통해 향후 계약 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음.</li> </ul>	