

2023년 제주한의약연구원 종합감사 지적사항 및 조치결과

□ 감사기간 : 2023. 12. 13. ~ 12. 18.

□ 감사조치 : 2024. 4. 12. 한

□ 감사결과 요약

처분 요구	제목	처분요구	조치결과	비고
주의/ 통보	목적사업 추진 미흡 및 수탁사업 수행시 사전 검토 절차 미이행	<ul style="list-style-type: none"> 조례에서 정하는 사업 추진을 위해 사업계획을 합리적으로 수립하는 방안과 기관 설립목적에 부합하는 사업 추진을 위해 조례에서 정하고 있는 사업을 정관에 반영하는 방안 강구(통보) 외부 공모를 통해 수탁사업 추진 시, 사업 수행 가능 여부에 관한 검토 보고서 작성과 보고 등의 절차를 철저히 이행(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> 연구개발팀 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2024. 3. 4.(월) - 장소 : 회의실 - 내용 : 계획 및 결과 교육 외부수탁사업 추진 검토보고서 절차 수행 2건('24. 2. 15., '24. 3. 8.) 향후 조례 상 기관 설립목적에 정관에 반영하는 방안과 중장기발전계획 수립 시 목적사업이 적절히 추진되도록 철저히 준비하겠음 	완료
주의	제주 한의약소재의 면역증진 및 인지능 개선 실용화 기술 개발 사업 추진 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 고유사업 추진 시 외부위탁 비율을 준수하고, 최종결과 보고서 작성에 유의 	<ul style="list-style-type: none"> 연구개발팀 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2024. 3. 4.(월) - 장소 : 회의실 - 내용 : 계획 및 결과 교육 향후 사업비 비율준수 및 관리 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음 	완료
통보	연구·사무직 정원 책정 불합리	<ul style="list-style-type: none"> 제주도와 협의를 통해 연구·사무직 정원을 합리적으로 책정하는 방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> 연구·사무직 3급(1명) 정원 확보에 따른 직제 및 정원 규정 일부개정 주무과 승인('24. 2. 16.) 	완료
주의	공무직 채용에 따른 서류전형 평가항목 설정 불합리	<ul style="list-style-type: none"> 임용예정 직무가 동일하거나 유사할 경우 공무직 직종이 구분되어 있더라도, 평가 기준을 달리 적용하는 일이 없도록 채용 업무 처리의 일관성 유지 	<ul style="list-style-type: none"> 인사규정 시행규칙 일부개정('24. 1. 23.) : 평가기준표 정비 기획운영팀 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2024. 3. 7.(목) - 장소 : 본원 회의실 향후 채용 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음 	완료

처분 요구	제 목	처분요구	조치결과	비고
주의	공가 및 자녀돌봄휴가 승인 부적정	<ul style="list-style-type: none"> · 공가 및 자녀돌봄휴가 승인시 신청 사유의 적합 여부를 면밀히 검토 · 휴가 승인 업무를 부적정하게 처리한 관련자(2명) 각각 '주의' 촉구 	<ul style="list-style-type: none"> · 전직원 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2024. 2. 28.(수) - 장소 : 본원 회의실 · 휴가 승인 업무를 부적정 처리 관련자(2명) 주의 : '24. 3. 7. · 유사 사례가 재발되지 않도록 복무 관리 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음 	완료
권고/ 통보	사무실 등 임대차계약 업무 처리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> · 제주국제자유도시개발센터와 협의하여 임차료 등을 감면받을 수 있는 방안 강구(권고) · 임차한 민간 건물에 대한 채권 확보 등 향후 유사사례가 재발되지 않도록 업무에 참고(통보-시정 완료) 	<ul style="list-style-type: none"> · 제주국제자유도시개발센터와 협의 결과 : 지도감독부서(보건 위생과)와 협업하여 JDC와 임대료 감면 협의 노력을 하였으나 최초 건물 임대시작('17년)부터 50% 감면금액으로 임대료가 책정되었음으로 추가 감면은 불가하다고 통보받음. 	완료
시정	연구장비 공동 활용을 위한 장비정보 공유 소홀	<ul style="list-style-type: none"> · 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 철저 	<ul style="list-style-type: none"> · 장비심의위원회 개최('24. 2. 27.) : 공동활용장비 및 이용료 심의 완료 · '제우스' 포털에 장비등록 완료('24. 3. 29.) : ZEUS포털 공동활용연구장비 등록 완료 	완료
통보	기금 운용계획 수립 미흡	<ul style="list-style-type: none"> · 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 	<ul style="list-style-type: none"> · 2023년 제2차 정기이사회('23. 12. 27.) 안건 상정 시, 2024년도 기금 운용 계획에 기금사업 목표액을 상향 조정함 	완료
통보	직무관련자와의 수의계약 체결 검토 부적정	<ul style="list-style-type: none"> · 수의계약 체결시 계약상대자와의 직무관련성이나 이해충돌 여부를 면밀히 검토하는 등 계약업무의 공정성과 신뢰성 확보 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> · 기획운영팀 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2024. 3. 7.(목) - 장소 : 본원 회의실 · 향후 계약 업무를 철저히 할 수 있도록 하겠음 	완료