

## 2020년 자체(특별) 감사 결과

1. 감사기간: 2020.01.13.(월) ~ 01.29.(수)
2. 감사대상: 광주과학기술원 위탁과제 수행 주관기업 및 거래기업, 광주과학기술원 위탁과제 업무 관련자
3. 감사처분심의회 의결 결과 및 조치사항

### 1) 처분 요구 사항

총 지적 건수	처분 종류						재정상 조치금액 (천원)	신분상 조치사항 (명)
	징계	시정 (회수)	경고	주의	개선	통보		
6	0	3	-	2	1	-	3,787.9	주의 2명

### 2) 감사결과 및 조치할 사항

연번	지적 사항	감사 결과	조치할 사항
1	허위세금계산서 발행 거래 관련	<p style="text-align: center;"><b>[연구비 부당 집행]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실제구입물품과 거래명세서 상의 물품이 상이한 1건은 ‘국가연구개발사업 관리에 관한 규정’ 제19조(사용실적 보고 및 정산) 6항 및 [별표 2의 2]에 근거한 부당집행에 해당하여 환수조치 필요</li> <li>- 나머지 3건은 정상집행으로 확인</li> </ul>	(연구관리팀) 부당집행 1건에 대한 3,500,000원 환수조치
2	참여연구원 인건비 허위 계상 관련	<p style="text-align: center;"><b>[인건비 허위계상 해당없음]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제책임자의 배우자인 000은 해당과제 참여연구원으로 등록되어 있으나 해당 과제에는 인건비가 계상되어 있지 않아 허위 계상은 해당 없음으로 확인</li> </ul>	없음

연번	지적 사항	감사 결과	조치할 사항
3	연구비 부당 집행	<p><b>[연구비 부당 집행]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제와 무관한 도서구입 1건 및 국내출장 1건은 국가연구개발사업 관리에 관한 규정' 제19조(사용실적 보고 및 정산) 6항 및 [별표 2의 2]에 근거한 부당집행에 해당하여 환수조치 필요</li> </ul>	<p>(연구관리팀) 도서구입비 213,100원, 출장비 74,800원 총 287,900원 환수조치</p>
4	실용화기술 개발 사업 평가 부적정	<p><b>[연구개발사업 평가 부적정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '실용화연구개발사업 운용 및 관리지침' 제24조(연구개발결과 평가)에 근거한 최종평가 생략</li> </ul>	<p>(총무팀) 담당자 1명 '주의' 조치</p>
5	실용화기술 개발 사업 정산 부적정	<p><b>[연구개발사업 정산 부적정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '실용화연구개발사업 운용 및 관리지침' 제24조(연구개발결과 평가) 2항에 근거한 정산 부적정</li> </ul>	<p>(총무팀) 담당자 1명 '주의' 조치</p>
6	실용화기술 개발사업 지적재산권 소유권 확인 부적정	<p><b>[연구개발사업 성과물 소유권 확인 부적정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실용화연구개발사업 운용 및 관리지침 제31조(연구결과물의 소유) 제2항에 근거하여 보고서에 첨부된 지적재산권(특허) 2건에 대하여 계약서 제 11조 ②에 따라 소유권 귀속여부 미확인</li> <li>- 특허 2건에 대한 감사결과 1건에 대하여 수행과제의 결과가 일부 반영됨</li> </ul>	<p>(지식재산센터) 수행과제와 관련이 있는 1건에 대한 소유권 인수절차 추진</p>

### 3) 조치결과: 조치완료(2020.06.16.)