

# 혁신지원사업 자체 회계점검 조치결과 보고서

□ 점검기간 : 2022.04.14.(목) ~ 04.15(금)

연번	점검결과(발견,사항)	개선(시정)방안
1	<p><b>[월별 집행내역의 분석]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>혁신지원사업은 이전 특성화사업에 비해 자금의 초기집행이 균등하게 이루어져 월별 자금흐름이 보다 바람직한 모습을 보임. 다만 회계연도 중에도 수시입금이 되어 계획성 있는 자금집행이 보다 요구되는 바 월별 자금집행내역의 평준화에 보다 관심을 기울이는 것이 중요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 집행계획서와 자금예산서를 통해 월별 집행 현황 관리 중</li> </ul>
2	<p><b>[매뉴얼 vs ERP상 명칭 통일]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>자체운영지침상 기자재 구입 요청서와 전산 운용상 물품구입요구서와 명칭이 미통일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자체운영지침을 ERP에 맞게 수정·보완 하였음</li> </ul>
3	<p><b>[데스크탑 구입시 조달상의 의문점]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 조달구매로 일괄하여 구매하고 있으나 현실적으로는 상시 소규모 구입도 있기에 반드시 조달구매하지 않아도 되는 것으로 보임. 다만 부정의 소지가 개입될 우려가 있어 안정적으로 대규모 조달구매하고 있는 실정으로 파악됨. 하지만 PC의 사양에 비해 금액이 결코 저렴하지 않은 것으로 보임. 사양을 보다 고도화시키고도 예산을 절감할 수 있는 방안이 있는지 검토할 필요성이 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>구매담당자에게 의견을 전달하였음</li> </ul>
4	<p><b>[과별 상이한 간담회비 사용문제]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>섬유의상코디과, 건축과, 지적정보과, 미콘과 등의 사례처럼 간담회비 사용이 표준화되어 있지 않음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>간담회비는 1인장 지급금액의 한도만 설정하였지 집행방식이나 집행대상에 대한 별도의 기준은 없음. 때문에 학과별 특수성에 따른 집행은 용인되고 있음</li> </ul>
5	<p><b>[증빙 보완]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>에코힐링캠프 보조원 수당 지급시 소속을 신규대 식물원이라고 기재되어 있는 바 정의서에 따르면 재직교직원들에 대한 인건비성 경비지급은 불가함으로 오해의 소지가 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>에코힐링캠프만을 위해 일반 시민을 대상으로 보조원아르바이트를 선발하여 진행하게 되었음. 소속은 신규대 식물원이나 재직교직원이 아닌 아르바이트 신분임</li> </ul>
6	<p><b>[불필요한 증빙 제외]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>혁신지원사업단 전담직원 인건비 증빙서류에 산단 전담직원 모두의 계약서가 함께 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>창업보육센터 전담직원의 근로계약서는 분할 편철 하였음.</li> </ul>
7	<p><b>[지출결의서 오타]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지출결의서와 증빙 산출내역이 다름</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 지출시 지출결의서 금액이 기준이 됨. 산출내역이 지출결의서와 다른 오타부분은 확인하여 수정·보완함.</li> </ul>
8	<p><b>[개인정보 노출]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>개인정보에 대한 관리가 잘 되고 있으나 일부</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>혁신지원사업단의 지출서류나 증빙서류에 대해서는 철저히 관리중이나 구매에 해당하는 서류는 관할이</li> </ul>

연번	점검결과(발견,사항)	개선(시정)방안
	주민등록번호가 노출된 경우가 있음	아니어서 관리에 애로가 있음. 해당 담당자와 개선방안에 대해 논의 하였음
9	<b>[성범죄경력조회확인서 날짜 점검]</b> ■ 특강일보다 성범죄경력조회확인서 발급 날짜가 후임	■ 취업캠프 특강자는 이지엠 휴먼월드의 인력풀에 의해서 진행되는 것으로 특강자에 대한 관리가 되어 있어 성범죄경력조회서를 선발급으로 요청하고는 있으나 건수가 많아 한두건 차후 발급한 경우가 있었음
10	<b>[비대면 산학협력위원회 회의비 지출]</b> ■ 비대면 회의시 회의비 집행에 대한 검토	■ 해당 건이 발생한 시점에 관련 내용을 학과 및 부서에 안내하였고 이후 발생하지 않음(해당 건의 지출은 인정함)

2022. 06. 20

상기 조치사항을 확인합니다.

혁신지원사업단장 이 종 욱

