

## 국립암센터 자체 정기감사 결과(2015년도 2차)

- 감사분야: 연구소 운영 전반
- 실시기간: 2015. 8. 10. ~ 2015. 12. 18.
- 정기감사 결과

지적사항	조치결과 및 계획
○ 연구기기 및 연구비품의 자산구분 기준 마련 (개선)	○ 연구기기·비품의 자산구분 기준 마련 예정
○ 연구장비 NTIS 등록관리 미흡 (개선)	○ NTIS 입력오류 장비 수정 완료 ○ NTIS 누락 장비 등록 예정
○ 연구장비도입심의위원회 운영 개선 (개선)	○ 연구기기심의평가표를 마련하여 연구기기 심의 시 활용 예정
○ 연구장비 등 구매절차 준수 및 미등록 자산관리 철저 (개선)	○ 연구장비 및 비소모성 자산 취득시 구매절차 준수 안내 완료 ○ 미등록 자산 실사 후 자산 등록·관리 추진 예정
○ 연구종료 직전 연구장비 구입 개선 (개선)	○ 연구비관리지침에 연구종료 직전 연구장비 구입 지양 반영 및 설명회 개최·그룹웨어 공지 안내 완료
○ 연구재료(시약 등)구매수리요구 절차 개선 (개선)	○ 구매요구절차에 따라 연구재료 등 자산취득 ○ 연구재료 단가계약 품목발굴 및 예외사항 등 기준마련 예정
○ 연구재료(시약 등)검수·검사 기준 마련 및 절차 개선 (개선)	○ 구매요구절차에 따른 검수·검사 실시(기존 프로세스 적용) ○ 중앙 총괄검수 및 전담인력 배치는 관련부서와 협의 진행 예정
○ 연구재료(시약 등)재고관리 기준 마련 및 운영 권고 (권고)	○ 구매요구절차 등을 거쳐 취득한 연구재료 재고관리 실시 ○ 자산관리규칙 제20조 개정(연구재료 부분) 예정
○ 연구비 관리지침 마련 및 연구비 비목별 계상기준 개선 필요 (개선)	○ 기관고유연구사업 연구비 관리지침 제정 완료 ○ 연구비관리시스템 비목 보완 예정
○ 연도 말 연구재료(시약 등)집중 구매 개선 권고 (권고)	○ 연구비관리지침에 연구종료 직전 연도 말 구입 지양 반영 및 설명회 개최·그룹웨어 공지 안내 완료
○ 연구물품 취득(카드구매 및 지급신청) 시, '거래처 정보' 입력 미흡 (개선, 통보)	○ 연구비관리시스템 오류 수정 보완 완료

. 끝.