2020년도 컨설팅감사

컨설팅감사 결과보고서

- IT 시스템 -

2020. 11.

한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

Ⅰ. 감사실시 개요 ····· 1

1. 감사배경 및 목적 ····· 1

2. 감사대상 및 범위 ····· 1

3. 감사기간 및 인원 ····· 1

4. 감사실시 과정 ····· 2

5. 감사 중점사항 ····· 3

Ⅱ. 감사결과 ····· 4

1. 총평 ····· 4

2. 지적사항 총괄 ····· 5

3. 지적사항 요약 ····· 5

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구 ····· 7

1. 처분요구사항 일람표 ····· 7

2. 현지조치사항 일람표 ····· 7

3. 모범사례 일람표 ····· 7

첨부. 감사결과 처분요구서 ····· 8

Ⅰ. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국산업기술평가관리원(이하 '평가관리원'이라 한다)은 기관 고유업무인 산업기술 R&D 기획·평가·관리 업무와 경영지원 업무를 수행하기 위하여 전산시스템을 운영하고 있다.

이러한 전산시스템은 기본적으로 정부 전산시스템 관련 지침인 「전자정부법」에 따라 충실히 운영되어야 하며, 법의 테두리 내에서 시스템효율, 실제 업무의 정합성, 사용자의 편의성 및 정보보안 등을 고려하여야 한다.

이번 감사에서는 우리 원에서 운영 중인 IT시스템의 실효성을 제고하면서도, 시스템 사용자 보호를 강화하는데 기여하고자 하였다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 우리 원 전산 업무를 담당하는 ○○○○○○○(4팀)으로 관련 규정·지침과 시스템 운영현황 등 업무 전반에 대한 조사를 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2020. 7. 1.부터 시작된 자료 수집을 시작으로 2020. 8. 26.부터 8. 28.까지 3일 간의 예비조사에서 나타난 문제점을 토대로 감

사반장 1명, 감사인 2명을 투입하여 2020. 8. 31.부터 9. 4.까지 5일간 실지감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐, 2020. 11. 4.에 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 평가관리원의 전산시스템 운영의 적정성에 대한 점검을 위하여 다음의 절차를 취하였다.

가. 착안사항 발굴 회의

예비조사 단계에 앞서 감사 착안사항의 확보를 위하여 8월 관련부서 업무협의를 통하여 사전조사 결과 협의, 업무의 애로사항 및 개선요구사항 등을 청취하였다.

나. 컨설팅감사 예비조사

효과적이고 효율적인 실지감사 수행을 위하여 예비조사를 2020. 8. 26.부터 8. 28.까지 아래와 같이 시행하였으며, 감사인 별로 제척·회피 자가진단을 실시하였다.

예비조사 주요활동은 감사인 별 중점 추진방향을 설정하고, 실지감사를 위한 관련 증빙 수집, 감사대상 및 대상자와 감사범위에 대해 논의하였다.

다. 실지감사

착안사항 발굴 회의와 예비조사를 거쳐 2020. 8. 31.부터 9. 4.까지

5일간 감사인원 3명을 투입하여 감사 중점사항에 기반 하여 실지감사를 실시하였다.

감사실시 중에는 그간 정보시스템 운영 현황에 대한 문제점, 개선 방안에 대하여 관련 부서 면담을 통하여 합리적인 개선방안을 모색하였고, 처분요구사항의 적정성과 객관성 확보를 위해 노력하였다.

라. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여하지 않은 감사인(제3자)이 피감부서장 및 피감인에게 접촉하여 감사활동 중 감사인의 비위행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 및 윤리기준을 강화코자 노력하였다.

마. 감사심의위원회

감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대해 내·외부감사인 검토를 진행하고, 제3자 검증의 적절성을 검토하였다.

5. 감사 중점사항

이번 컨설팅감사는 전산시스템 운영 전반에 대한 적정성 및 적법성을 검증하고 문제점에 대한 단순 지적보다는 컨설팅이나 개선방안을 제시하는데 중점을 두었으며, 내부통제 위험요소에 기반하여 [표1]

과 같이 사전조사 및 예비조사 기간 동안 검토한 주요 점검사항에 대해 선택과 집중을 통한 효율적, 전략적 감사 실현을 위해 노력하였다. 또한, 감사규정 및 감사원의 자체감사 통합매뉴얼 준수 등을 통해 원칙과 객관성을 확보하여 공정한 감사가 될 수 있도록 역량을 집중하였다.

[표 1] 감사 중점 추진사항

분 야	주요 점검사항
정산시스템 (RCMS)	전산정비, 서비스 장애 시 위기대응 절차 및 체계 구축 여부
과제관리시스템 (PMS)	전산시스템이 관련 규정과 절차에 따라 운영되는지 여부
행정관리시스템	사용자 정보 보호여부 등
공통	전산시스템 관리자 모드 운영 적정성

Ⅱ. 감사결과

1. 총평

IT 시스템 전반에 대한 점검을 통하여 업무 적정성을 확인하고 개선점을 발굴하여 이를 개선토록 요구함으로써 기관의 경영목표 달성을 지원하는데 기여

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 백만원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타								
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) RCMS 장애발생 시 대체 시스템 및 백업 방안 개선

RCMS 전산시스템 장애 발생 시, 신속한 복구를 위한 대체 시스템 활용방안을 구체화하고(**개선**), 정보 유실이 발생하였을 경우를 대비하여 데이터 백업 및 활용방안에 대한 매뉴얼을 수립하여 연구비 집행 및 관리 업무의 연속성을 강화할 필요가 있다.(**통보**)

2) 경영관리시스템 관리자의 로그기록 등 관리강화 필요

전산팀 직원은 특정 사용자 PC에 접근하여 작업할 수 있는 관리자 권한을 부여받아 업무를 수행할 수 있으나 관리자가 특정 사용자 계정으로 작업할 때, 사용자가 인지할 수 없으므로 작업 시 사전 안내 메시지를 발송할 필요가 있다.(**개선**)

정보보안규칙에 따르면 관리자 모드를 사용한 후에는 사용자 계정 로그 기록을 1년간 보관하여야 하나, 현재 6개월만 보관하고 있어 이에 대한 보완이 필요한 것으로 나타났다.(**통보**)

3) 온라인 설문조사 운영 방식 개선 필요

현재 우리 원 온라인 설문조사 시스템은 응답자 정보가 노출되어 운영되고 있으므로, 응답자 정보가 노출되지 않도록 무기명(無記名) 설문조사가 가능한 온라인 설문조사SW를 구입하고, 온라인 설문조사 운영 방식을 개선해 주시기 바랍니다. (**개선**)

【모범사례】

1) 다부처가 공동 활용하는 'RCMS 통계 분석 및 부정징후 모니터링' 고도화

□□□은 부처별(전담기관별) 연구개발 사업의 특성을 분석하고 전담기관별 담당자의 의견을 수렴하여 연구개발비 관리에 수요가 많은 능동형 통계 분석 기능과 데이터 분석기법을 활용한 연구비 부정징후 분석 모니터링 서비스를 고도화하였다.

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
RCMS 장애발생 시 대체 시스템 및 백업 방안 개선	1	○장애 발생 시, 신속한 복구를 위한 대체 시스템 활용방안을 구체화	개선	2020. 11.	2021. 1. (2개월)	■■■■■■
	2	○정보 유실이 발생하였을 경우를 대비하여 데이터 백업 및 활용방안에 대한 매뉴얼을 수립	통보	2020. 11.	2021. 1. (2개월)	■■■■■■
경영관리시스템 관리자의 로그기록 등 관리강화 필요	3	○관리자가 특정 사용자 계정으로 작업하면 해당 사용자가 작업내용을 인지할 수 있도록 안내 메시지를 발송	개선	2020. 11.	2021. 1. (2개월)	□□□□□□
	4	○사용자 계정 로그기록 저장기간을 1년으로 확대하기 위한 시스템 보완	통보	2020. 11.	2021. 1. (2개월)	□□□□□□
온라인 설문조사 운영 방식 개선 필요	5	○무기명(無記名) 설문조사가 가능한 온라인 설문조사 SW를 구입하고, 온라인 설문조사 운영 방식을 개선	개선	2020. 11.	2021. 1. (2개월)	□□□□□□

2. 현지조치사항 일람표 : 해당없음

3. 모범사례 일람표

제 목	순번	관계부서	성 명	공적요약	기대효과
다부처가 공동 활용하는 'RCMS 통계 분석 및 부정징후 모니터링' 고도화	1	■■■■■■	○○○	연구개발 사업의 특성을 분석하고 전담기관별 담당자의 의견을 수렴하여 연구개발비 관리에 수요가 많은 능동형 통계 분석 기능과 데이터 분석기법을 활용한 연구비 부정징후 분석 모니터링 서비스를 고도화	반복적 업무 효율화 및 연구비 오사용에 대한 선제조치로 연구비 투명성 강화

[첨부]

일련번호	1	감사자	□□□	공개(○), 비공개( )	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆☆☆☆☆☆ (△△△△△△)	처분요구일	2020.11.	회신 기한일	2021.1.

개 선 · 통 보

제　　목　RCMS 장애발생 시 대체 시스템 및 백업 방안 개선

소 관 부 서　① ☆☆☆☆☆☆(△△△△△△)

조 치 부 서　① ☆☆☆☆☆☆(△△△△△△)

내　　용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업통상자원부(이하 '산업부')의 산업기술혁신촉진법에 따른 기술개발 사업 연구비의 투명하고 효율적인 관리를 위해 2010년부터 실시간연구비통합관리시스템(이하 'RCMS')을 구축·운영하고 있다. 동 RCMS는 2019년부터 중소벤처기업부, 환경부, 해양수산부, 농촌진흥청 등의 연구개발비를 통합 관리하는 범부처 공동활용 시스템으로 이용되고 있다.

2. RCMS 장애발생 시 대체시스템 및 백업방안 개선 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

정보시스템의 안정성 및 신뢰성 제고와 관련하여 전자정부법 제56조의2에는 정보시스템을 안정적으로 운영하기 위한 방안 관련 규정이 있으며, 전자정부법 시행령 제70조의2에서는 정보시스템 장애 예방 및 대응 등에 대하여 해당 정보시스템의 운영·관리를 위한 가이드라인을 제시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

RCMS 자체(프로그램 변경 오류), 은행권(뱅킹시스템 프로그램 변경오류), 금융중계망(네트워크 오류) 등 장애로 인해 연구비 집행이 불가한 위기가 발생한 경우, 해당 장애가 복귀될 때까지 유형에 따라 3~5시간 정도 서비스가 불가한 것으로 확인되어 위기상황에 맞는 적절한 대책이 필요한 것으로 나타났다.

△△△△△△은 위기상황 대처를 위해 전자정부법 시행령 제70조2에서 기술하고 있는 정보시스템 장애 및 대응에 필요한 사항을 중심으로 장애의 식별, 보고, 알림(신속한 인터넷 공지 등), 장애 조치(사후적 조치로 장애원인 분석 및 재발 방지 등)에 대한 처리 프로세스 정립하는 등 위기상황 대처를 위해 노력하고 있다.

그러나, 장애 발생 후 다른 대체시스템을 활용하거나, 원격지에 백업된 데이터를 활용하여 신속하게 복구하는 매뉴얼이 추가적으로 필

요한 것으로 나타났다.

관계부서 의견

△△△△△△△△은 RCMS의 장애 발생시 대체할 수 있는 2차 사이트 확보와 복구를 위한 원격지 백업 방안에 대한 구체화가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○○(☆☆☆☆☆☆☆)은 장애 발생 시, 신속한 복구를 위한 대체 시스템 활용방안을 구체화하기 바라며(**개선**) 정보 유실이 발생하였을 경우를 대비하여 데이터 백업 및 활용방안에 대한 매뉴얼을 수립하여 연구비 집행 및 관리업무의 연속성을 강화해 주시기 바랍니다(**통보**)

[첨부1] 전자정부법 시행령 제70조의2

제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정보시스템의 장애 예방·대응계획 수립
2. 장애관리 부서 및 담당자 지정
3. 장애관리 매뉴얼 작성·시행
4. 장애관리 교육·훈련 실시
5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지(정보시스템의 유지·보수가 필요한 경우에 한정한다)
6. 그 밖에 정보시스템의 안정적 운영·관리를 위하여 필요한 사항

② 제1항제1호에 따른 정보시스템 장애의 예방·대응계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 정보시스템의 장애 예방점검 활동 계획
2. 정보시스템의 장애 대응체계 구성 및 운영계획
3. 정보시스템의 장애 발생 시 긴급복구계획
4. 그 밖에 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위하여 필요한 사항

③ 중앙행정기관등의 장은 해당 기관의 정보시스템 또는 관련 장치에 장애가 발생하였을 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 해당 정보시스템 또는 관련 장치의 신속한 복구 또는 다른 정보시스템 등으로 신속한 대체
2. 관계기관에 장애사실의 즉시 통보
3. 인터넷 등을 통한 장애사실 및 그 복구사실 공표. 이 경우 특별한 사유로 장애(경미한 장애는 제외한다)가 예측될 경우에도 예상 시간·사유 등을 인터넷 등을 통하여 공표하여야 한다.
4. 장애원인의 조사 및 재발방지

[본조신설 2014. 7. 28.]

일련번호	2	감사자	△△△	공개(○), 비공개( )	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆☆☆☆☆☆ (△△△△△△)	처분요구일	2020.11.	회신 기한일	2021.1

개 선 · 통 보

제　　목　경영관리시스템 관리자의 로그기록 등 관리강화 필요

소 관 부 서　☆☆☆☆☆☆(●●●●●●)

조 치 부 서　☆☆☆☆☆☆(●●●●●●)

내　　용

1. 업무 개요

평가관리원의 경영관리시스템 관리자 권한은 대내외 요구사항 적기 대응과 유지관리 업무를 효율적으로 수행하고자 보안규정에 따라 일부 인원에게 부여하고 있으며, 관리자 권한을 부여받은 담당자는 시스템의 모든 정보에 대한 조회를 가능하도록 하고 있다.

2. 경영관리시스템 관리자의 로그기록 등 관리강화 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원 정보보안규칙은 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생시 추적 등을 위해 정보시스템 관리자로 하여금 로그기록을 1년 이상

보관하도록 하고 있다. 관련하여 보관해야 할 로그기록에는 ①접속자, 정보시스템 · 응용프로그램 등 접속대상, ②로그온 · 오프, 자료의 열람 · 출력 등 작업 종류 및 시간, ③접속 성공 · 실패 등 작업 결과, ④전자우편 사용 등 외부발송 정보 등이 포함된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원 경영관리시스템의 관리자는 특정 사용자 계정으로 접속하여 시스템 내에 있는 사용자와 관련된 모든 정보를 조회할 수 있고, 해당 권한으로 임직원의 요구사항에 대응하거나 시스템의 유지관리 업무를 수행하고 있다. 현재 관리자 권한을 부여받은 인원은 총 5명으로 □□□□□□의 ☆☆☆, △△△과 ★★★★★의 ◆◆◆, □□□, ●●● 등이다. 이들이 최근 6개월('20.3.2~9.2) 관리자 권한으로 접속하여 작업한 업무는 2007건으로 관리자 1인당 6개월간 401건의 사용자 로그인을 통해 시스템에서 작업을 수행하였다[표1].

[표1. 경영관리시스템 관리자의 작업현황]

관리자	작업현황
☆☆☆	1,085
△△△	29
◆◆◆	453
□□□	247
●●●	193
합 계	2,007

관련하여 그간 관리자의 권한관리 등 사전단계의 보안은 강화해 왔으

나, 관리자의 사용자 계정 이용에 대해 별도로 고지하지 않고 작업내역에 대한 기록 유지 등의 사후관리가 미흡한 상황으로 확인되었다. 이에 따라 관리자는 언제든지 특정 사용자 계정으로 접속 후 필요한 작업이 가능한 반면 사용자는 자신의 계정과 관련한 어떠한 작업 정보도 알 수 없어 정보의 비대칭이 발생하고 있다. 그리고 관련 로고기록은 1년 이상 보관하도록 규정하고 있으나 현재는 시스템 용량 등을 이유로 6개월까지만 보관되고 있다.

이에 관리자가 특정 사용자의 계정으로 로그인하여 작업하면 해당 사용자가 작업내용을 즉시 알 수 있도록 안내 메시지를 발송할 필요가 있으며, 작업내용 전반에 대한 로그기록을 규정에 따라 1년 이상 보관할 수 있도록 시스템 보완이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

★★★★★은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 경영관리시스템의 관리자의 권한에 대한 관리를 강화할 수 있도록 관련 시스템 및 제도 등을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆(●●●●●●)은 관리자가 특정 사용자 계정으로 작업하면 해당 사용자가 작업내용을 인지할 수 있도록 안내 메시지를 발송하고(**개선**), 사용자 계정 로그기록 저장기간을 1년으로 확대하기 위한 시스템 보완 등을 시행하여 주시기 바랍니다.(**통보**)

일련번호	3	감사자	◆◆◆	공개(○), 비공개( )	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆☆☆☆☆☆ (●●●●●●)	처분요구일	2020. 11.	회신 기한일	2021. 1.

개 선

제　　목　온라인 설문조사 운영 방식 개선 필요

소 관 부 서　① ☆☆☆☆☆☆(●●●●●●)

조 치 부 서　① ☆☆☆☆☆☆(●●●●●●)

내　　용

1. 업무 개요

평가관리원은 온라인 설문조사 시스템을 활용하여 원내 업무 전반에 대해 의견수렴, 애로·건의사항 접수 등을 받아 업무에 반영하는 등 소통 및 자료수집 통로로서 활용하고 있다.

이러한 온라인 설문조사는 □□□□□□에서 KEIT 포털내 '전산요청처리' 등을 통해 관련 부서로부터 의뢰를 받아 설문조사 실시 후 결과를 의뢰부서에 통보하는 형태로 진행하고 있다.

2. 온라인 설문조사 운영 방식 개선 필요

□□□□□□에서 최근 1년간(2019.9.1. ~ 2020.8.31.) 진행한 온라

인 설문조사는 33건[1]으로, 설문조사 유형 및 건 수는 [표1]과 같으며 의견수렴 관련 설문조사가 전체의 67%로 가장 많은 것으로 조사되었다.

[표 1] 온라인 설문 조사 유형

구분	건수	비율
의견 수렴	22건	67%
만족도 조사	6건	18%
순위 투표	5건	15%
합계	**33건**	**100%**

인사 관련 희망 직군/부서 설문조사와 같이 설문응답자 정보가 설문조사결과 활용에 필요한 경우도 있지만 의견수렴, 만족도 조사 및 순위투표 등 대다수 설문조사는 설문응답자 정보가 필요 없다. 특히 감사 및 민원 관련 설문조사결과에 설문응답자 정보가 포함될 경우 설문조사 의뢰부서에서 특정 설문응답자의 응답내용을 알 수 있어 설문응답자에 의도하지 않는 피해가 갈 수 있고 설문조사 자체의 신뢰성을 저하시키는 요인이 될 수도 있다.

그러나, □□□□□□은 의뢰부서에 제공한 설문조사결과에는 설문응답자의 정보(이름, 이메일)가 포함되어 제공된 것으로 조사되었다.

□□□□□□에서는 현재 보유하고 있는 온라인 설문조사 SW(2015.5월 구입)가 무기명(無記名) 아닌 기명(記名)으로만 설문조사가 가능하고, 의뢰부서에서 설문조사 참여자에 대한 인센티브 부여 등을

1) 온라인 설문조사 시스템 이용 건수는 총 86건이나 중복(동일 내용으로 내부직원/외부회원, 평가자/피평가자/내부직원 대상으로 설문 등) 및 단순 행사 안내 등 53건을 제외한 설문조사 건 수임.

위해 설문응답자 정보도 요구하기 때문에 설문조사결과 통보시 설문응답자 정보도 같이 제공되고 있다고 밝혔다.

이에 대해 실지감사(2020.8.31. ~ 2020.9.4.) 동안 □□□□□□과 개선 방향에 대해 논의 결과, 무기명(無記名) 설문조사가 가능한 온라인 설문조사 SW를 구입하고, 설문조사 추진 시에는 의뢰부서로부터 무기명/기명 조사여부 확인 후 설문조사 방식을 설문응답자가 알 수 있도록 설문조사 내용에 명시하도록 할 필요가 있다고 판단하였다. 또한, 인센티브 부여 등을 위해 설문응답자 명단 제공시에는 설문조사결과와 별도 항목으로 제공하는 방법으로 온라인 설문조사 시 설문응답자 정보가 노출되는 문제를 해결하는 개선 방안을 마련할 필요가 있다고 판단하였다.

관계부서 의견

□□□□□□은 온라인 설문조사 운영방식 개선 필요에 대한 감사의견에 대하여 전반적으로 수용하면서, 지적된 사항에 대해 개선을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① **●●●●●●(□□□□□□)은** 온라인 설문조사 시 설문응답자 정보가 노출되지 않도록 무기명(無記名) 설문조사가 가능한 온라인 설문조사SW를 구입하고, 온라인 설문조사 운영 방식을 개선해 주시기 바랍니다. **(개선)**

일련번호	4	감사자	△△△	공개(○), 비공개(　)	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	●●●●●● (□□□□□□)	처분요구일	2020.11	회신 기한일	-

모범사례

제　　목　올바른 연구비 집행 유도를 위한 RCMS 분석 개선

소 관 부 서　●●●●●●(□□□□□□)

조 치 부 서　●●●●●●(□□□□□□)

내　　용

2019년부터 다수 부처의 연구개발 사업을 효율적으로 관리를 위해 산업부 연구비 통합관리시스템(이하 '통합RCMS')를 공동 이용함에 따라, 연구비운영팀은 각 부처별 관리규정, 제도 등을 반영한 기능중심의 통합RCMS 개선을 우선 추진하였다. 올해는 부처별 연구개발 사업 관리 효율화를 위한 서비스 중심의 통합RCMS 고도화가 불가피한 상황이었다.

현재 □□□□□□에서 근무하는 ☆☆☆은 부처별(전담기관별) 연구개발 사업의 특성을 분석하고 전담기관별 담당자의 의견을 수렴하여 연구개발비 관리에 수요가 많은 능동형 통계 분석 기능과 데이터 분석기법을 활용한 연구비 부정징후 분석 모니터링 서비스를 고도화

하였다.

능동형 통계 조회 기능은 국회, 감사원 등에서 요구가 많은 연구개발비 조기 집행, 내역사업별 집행현황, 수행기관의 경영 · 재무정보 조회 등을 각 부처 전담기관 담당자가 스스로 RCMS 화면에서 자유롭게 조회하고 업무에 활용할 수 있도록 하여 반복적 업무를 효율화 하였다.

연구비 부정징후 분석 모니터링 서비스는 기존의 단순 알람기능을 개선하여 연구개발 사업의 특성, 집행형태, 수행기관의 유형 등을 고려하여 스코어링, 통계 기법을 적용하고 보다 유의미한 분석과 연구비 오사용에 대한 선제조치가 가능하게 되었다.

통합RCMS를 통해 부처별 연구개발 사업의 특성을 반영한 개별적 관리와 범부처 차원의 통합 모니터링이 가능하여 투명성 제고에 기여하였다.

조치할 사항

□□□□□□□은 다부처 연구개발비의 효율적인 관리와 부정사용의 체계적 관리 개선에 기여한 □□□□□□ ☆☆☆에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다.**(모범사례)**

감사결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
□□□□□□	■■	☆☆☆
제목 : 다부처가 공동 활용하는 'RCMS 통계 분석 및 부정징후 모니터링' 고도화		
추 천 내 용		

□ **RCMS 이용부처(전담기관)의 연구개발비 관리 효율화를 위한 우선 지원 서비스 수요조사**

○ 전담기관 실무협의회('19.10월)를 통해 통합RCMS에 축적된 연구비 집행정보를 활용한 필요 서비스 조사

○ 국회, 감사원 등의 자료요구에 신속하고 체계적으로 대응하기 위한 연구비 통계 관리, 부정징후 모니터링 고도화 요구

□ **RCMS 화면에서 손쉽게 조회, 분석이 가능한 통계서비스 구축**

○ RCMS를 통해 추출한 다양한 데이터의 유형을 분석하여 빈번하게 요구되는 통계자료의 즉각적인 조회가 가능한 데이터 마트 구성

○ 연구비 정보 외에 국세청, 기업신용평가사 등과 연계하여 조회 가능한 정보를 업무에 활용할 수 있도록 통계제공 범위 확대

□ **통계, 데이터 분석 기법을 활용한 연구비 부정징후 모니터링 고도화**

○ 부처(전담기관) 별 고유사업의 특성*을 반영하여 최적화 된 분석모형을 설계하고 담당자가 직접 참여하여 모니터링 하도록 기능 개선

* 수행기관 유형, 연구비 집행패턴을 부처별 사업별로 차별화하여 분석기법 적용

○ 부처간 칸막이를 제거하고 범부처 차원의 연구비 부정징후, 중복수급 예방이 가능하도록 통합 모니터링 고도화