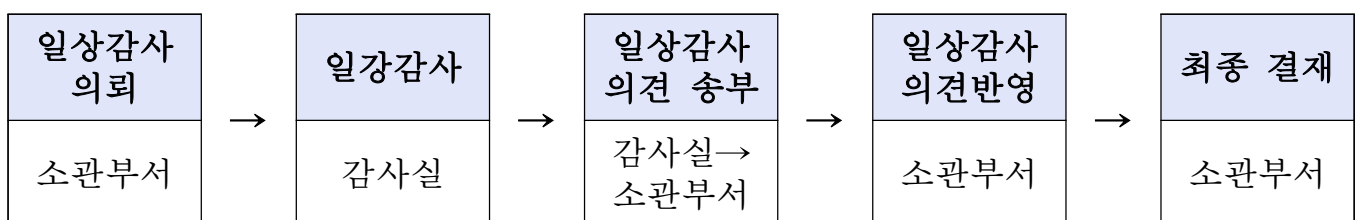


2020년 3/4분기 일상감사 현황 및 우수사례

1. 일상감사 대상

업무분야	세부내용
정책결정에 관한 사항	가. 업무처리의 기준이 되는 요령 및 지침의 제·개정
계약에 관한 사항	가. 공사, 용역, 물품의 제조·구매 등 계약실행에 관한 사항 - 공사(수선유지 포함) : 추정가격이 매 건당 삼천만원 초과 - 용역, 물품의 제조·구매 등 : 추정가격이 매 건당 삼천만원 초과 나. 계약의 주요 내용 변경에 관한 사항 - 설계변경 등으로 최종 추정가격이 일상감사 범위에 포함하는 경우 - 계약방법을 변경하는 경우 * 계약심의회 심의를 필한 건은 일상감사 대상에서 제외
자산에 관한 사항	가. 매 건당 일천만원을 초과하는 자산의 매각 및 불용처분에 관한 사항 나. 자금차입에 관한 사항 다. 유입물건의 매각결정에 관한 사항 라. 채권의 상각처리 방침결정
경비지출에 관한 사항	가. 매 건당 일백만원을 초과하는 업무추진비 나. 매 건당 일천만원을 초과하는 경비(국내출장여비, 세금, 공과금 및 공공요금, 인건비 등 정기적으로 지출되는 고정경비, 수수료 지급지침 등에 의하여 일정금액을 지급하는 경우는 제외)
기타사항	가. 중요 소송 및 중재에 관한사항 나. 금전의 수입·지출을 수반하는 외부기관과의 업무관련 협약 및 약정 체결에 관한 사항 다. 원장이 필요하다고 인정하는 사항

2. 일상감사 처리절차(일상감사 운영요령 참고)



3. 2020년도 3/4분기 일상감사 사례

연번	의뢰부서	건 명
1	재무관리실	물품구매
2	정보화지원실	사이버안전센터 인공지능기반 보안관제시스템 구축
3	인재경영실	임금피크제 운영요령 개정(안)
4	기술혁신센터	중소기업기술혁신센터 홈페이지 개발 및 유지보수
5	재무관리실	수도권 스마트 워크 및 PM 사무공간 물품 구매
6	사업기획실	제조중소기업 글로벌 역량 강화 사업(가칭) 사전기획 연구
7	부정사용신고센터	부패행위 운영지침
8	기술혁신센터	중소기업기술혁신센터 홈페이지 개발 및 유지보수
9	스마트사후관리실	2020년 중소기업 정보화 수준 조사 연구용역
10	스마트사후관리실	대용량 업로드 솔루션
11	스마트사후관리실	터치 디스플레이
12	경영지원실	부설 스마트제조혁신추진단 중소기업 스마트 제조혁신 PM 운영지침 제정(안)
13	정책기획실	스마트공장 표준 활용을 위한 연구용역
14	정보화지원실	PC 보안관리 솔루션 라이선스 갱신 구매
15	협력사업본부	스케줄러기반 평가계획관리 시스템 구축 연구용역
16	부정사용신고센터	중소기업 R&D 컨설팅 양성화 및 브로커 근절 방안 연구용역
17	스마트사후관리실	스마트공장 디지털 라이브러리 구축 감리 용역
18	성과확산실	2020년 중소기업R&D지원사업 우수기업 성장스토리 발굴 및 홍보 연구용역
19	스마트사후관리실	2020년 중소기업 정보화 수준조사 연구용역
20	인재경영실	무기계약직 등 인사관리요령
21	경영지원실	부설 스마트제조혁신추진단 중소기업 스마트 제조혁신 PM(Project Manager) 운영지침 제정(안)
22	사회적가치혁신실	중소기업기술정보진흥원 고객 서비스 제공수준 점검 및 분석 용역
23	인재경영실	성과급지급요령 개정(안)
24	스마트사후관리실	스마트공장 디지털 라이브러리 구축 감리 용역
25	정책연구실	KOSBIR 제도개선을 위한 선진사례 분석 및 시사점 연구용역
26	정보화지원실	대민정보포털 중소벤처24 홍보계획(안)
27	인재경영실	온누리상품권 구매
28	정보화지원실	대민정보시스템 통합운영체계 2단계 분리발주 상용SW 및 보안장비 구매계획(안)
29	사회적가치혁신실	중장기 경영전략 고도화 및 실행력 강화 방안 수립 용역

연번	의뢰부서	건 명
30	정책연구실	중소기업 생태계 혁신지수 개발 연구 용역
31	대외협력기획실	중소기업의 해외 우수기술 도입 및 진출 확대를 위한 네트워킹 행사 운영
32	평가총괄기획실	빅데이터 기반 스마트 R&D 지원시스템 연구용역
33	재무관리실	중소기업 R&D 및 스마트 제조혁신 지원 인프라 구축용역
34	정책연구실	항공분야(스마트빌리티) 중소기업 육성전략 수립연구
35	기술혁신센터	R&D멘토링캠프 온라인(비대면) 오픈데이 행사 기획 운영용역 수의계약
36	정보화지원실	대민정보시스템 통합운영체계 2단계 구축 상용SW 추가 구매계획(안)
37	재무관리실	근골격계 질환 근로자의 안전강화를 위한 사무기기 구매
38	인재경영실	공무직 운영지침 개정(안)
39	경영지원실	부설 스마트제조혁신추진단 직제요령 및 직무분장지침 개정(안)
40	재무관리실	고정자산관리요령 개정(안)
41	경영지원실	부설 스마트제조혁신추진단 위임전결지침 개정(안)
42	R&D기획실	중소기업 연구 전담조직 활성화 방안 연구