

특 별 감 사

감사결과 처분요구서

- 공정 · 청렴한 직무수행 위반 사례 감사 -

2014. 6.

감 사 부

ETRI 한국전자통신연구원
www.etri.re.kr

목 차

I. 감사실시 개요 1~2

- 1. 감사배경 1
- 2. 감사목적 1
- 3. 감사대상 1~2
- 4. 감사기간 및 인원 등 2

II. 감사결과 및 처분 요구 3~8

- 1. 혈연관계 직무관련자와의 구매 및 기술이전 업무처리
부적정 (통보) 3~5
- 2. 미승인 석·박사 학위과정 수행 및 부당한 사사표기 등
연구원 제규정 위반 (통보) 6~8

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

연구원 감사부에서는 최근 공정·청렴한 직무수행 위반과 관련된 특정업체 봐주기·특정인 등에 대한 부정 의혹 익명 제보에 따라 감사규정 제17조 제1항 ‘원장의 요구’에 의하여 특별감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 『윤리경영 실천규정 및 임직원 행동강령 실천요령』, 『인사관리요령 및 시간제 학위과정 수탁지원제도』에 의거 특정인이 연구원 임직원이 직무를 수행함에 있어 당연히 취하여야 할 행동강령 및 제규정 준수를 위반하는 등 부적정한 행동을 취하였는지에 대한 의혹을 규명함에 있다.

3. 감사대상

감사대상은 ○○○ △△△△△이 ‘□□년 ~ ‘□□년 □개년동안 前□□□□□□□□□□으로 재직 중 협약연구과제책임자로 수행한 연구과제에서 친동생(○○○)이 근무하는 (주)△△△△와 구매 및 기술이전 계약 관련 업무를 처리함에 있어 『윤리경영 실천규정 제7조 제3항 및 임직원 행동강령 실천요령 제5조 제1항 제2호』

에 따라 혈연 등을 이유로 특정업체 및 특정인에게 특혜를 주어서는 아니되며, 4촌이내의 친족이 직무관련자인 경우 그 직무의 회피 여부 등에 관하여 행동강령책임자 등과 상담 후 처리해야함에도 불구하고 그러하지 아니한 사실이 있는지와 ‘□□년 □월 □□일부로 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□에 입사한 ○○○ △△△△△△△△이 주간대학원인 □□□□□ □□□□□ □□□에 ‘□□년 후반기 석사 4학차 과정 및 ‘□□년 후반기부터 ‘□□년 전반기동안 박사과정 수행시『인사관리요령 제5장 교육훈련 및 시간제 학위과정 수학지원제도』를 통하여 학위과정을 수행하여야 하는데도 불구하고 이를 위반하여 연구원 승인을 받지 않은 채 학업을 수행하였는지, 또한『임직원 행동강령 실천요령 별표 제4호 연구윤리강령 제2장 제5호』을 위반하여 연구원 재직 중에 작성한 논문 4편의 소속표기와 사사표기를 부적정하게 하였는지에 대한 감사를 실시하였다.

4. 감사기간 및 인원 등

이번 감사는 2014년 4월 1일부터 2014년 5월 23일까지 본 건에 대한 감사를 실시해 총 36일간 감사인 2명을 투입하여 실지감사를 실시하였다. 그리고, 감사부 내부검토 과정을 거쳐 2014년 6월 2일 감사결과를 최종 확정하였다.

1. 혈연관계 직무관련자와의 구매 및 기술이전 업무처리 부적정

【감사내용】

- 3 -

« ‘□□년~ ‘□□년 (주)△△△△와 구매계약체결 현황»

연번	구분	계약번호	건명	금액(원)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
		합계		

- 또한, (주)△△△△와 ‘□□년 연구과제 결과물 일부인 ‘□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□’ 에 대하여 □천만원의 기술이전 관련 업무를 처리하고 ○,○○○,○○○원(세금공제전)의 기술료를 지급받았다.

이전기술명	기술이전료	개인기술료	협약과제명

- 그 결과 ○○○ △△△△△은 공공기관인 연구원 보직자로서 높은 사회적 책임성과 청렴·윤리성 요구 등의 본질적 가치를 지키기 위한 노력을 경주하여야 함에도 직무상 공정성·투명성 확보를 위하여 이해관계자와 바람직한 관계 형성을 목적으로 하는 ‘윤리경영 실천규정’ 및 공공기관으로서 연구원의 올바른 행동과 가치판단의 대외적 선언을 규정하고 있는 ‘임직원 행동강령 실천요령’ 등을 위반하였다.
- 한편, ○○○ △△△△△은 윤리경영실천규정 및 임직원 행동강령 실천요령에 대한 세세한 내용과 처리방법 등이 숙지가 되지 않아 범한 실수임을 주장하고 지급받은 개인기술료 〇,〇〇〇,〇〇〇원을 반납하겠다는 의지를 보이며 깊이 반성하고 있다.

【조치할 사항】

- ① 경영관리본부 인재경영부 인사관리팀에서는 ○○○ △△△△△을 규정에 의거 인사조치하시기 바랍니다.(통보)

2. 미승인 석·박사 학위과정 수행 및 부당한 사사표기 등 연구원 제규정 위반

□□□□□□□ □□□□□□□

【대 상 자】 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

○○○ △△△△△

【감사내용】

- ○○○ △△△△△은 □□□□□ □□□□□□□□ □□ □학차 과정을 마치고 ‘□□년 □월 □□일부로 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□에 입사하여, 재직 중 □□ □학차 과정 및 □□과정을 수행하고 4편의 논문을 □□□□□□□ 등에 제출한 바 있다.
- 연구원 임·직원은 성실한 근무수행을 위하여 규정과 경영방침에서 정한 바를 따라야 하며, 전문성 향상 등을 위한 직무능력 및 자기능력향상 등을 목적으로 주간학위과정을 수행하는 경우 ‘인사관리요령 제5장 교육훈련’ 및 ‘시간제 학위과정 수학 지원제도’에 따라 부서장 및 인사담당부서의 승인을 받고 학위과정을 수행하여야 하며, 또한 연구원 임·직원은 ‘임직원 행동강령 실천요령 제25조(연구윤리의식 확보) 및 동규정 별표 제4호 연구윤리강령 제2장 제5호’ 등에 따라 과학기술자로서 연구수행 결과를 발표함에 있어 진실되고 공정하게 임하도록 규정하고 있다.
- 그럼에도 불구하고, ○○○ △△△△△은 부서장의 승인을 받지 않고 주간대학원인 □□□□□ □□□□□□□□ ‘□□년 □반기 □□ □학차 과정 및 ‘□□년 □반기부터 ‘□□년 전반기동안 □□과정을 수료하였다.

《○○○○ △△△△△ 연구원 재직 중 수료한 학위 과정》

연번	학교명	학위	분야	기간
1				
2				

- 또한, ○○○ △△△△△은 재직 중에 제출한 4편의 논문을 논문제출처에 투고시 그 소속을 □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□로, 또한 사사표기시 출연처와 그 사업을 정확히 표기하지 않고 이와 무관한 ‘교육과학기술부 재원으로 학술연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업’으로 오기하여 논문을 발표하였다.

《○○○ △△△△△의 4편 논문제출 현황》

연번	논문명	소속표기	사사표기	게재일자	제출처
1			교육과학기술부 재원으로 학술연구 재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업		
2					
3					
4					

- 그 결과 ○○○ △△△△△은 공공기관 종사자로서 지켜야 할 성실한 근무수행을 위하여 연구원에서 정한 ‘인사관리요령’과 ‘시간제 학위과정제도 운영기준’ 등을 따르지 않고 석·박사과정을 수행하였으며, 또한 논문 게재시 과학기술자로서 연구결과의 공익성 등을 확보하기 위하여 취하여야 할 기본적인 조치인 그 소속과 사사를 정확하게 표기하지 아니하여 ‘임직원 행동강령 실천요령’ 등을 위반하였다.
- 한편, ○○○ △△△△△은 일반 사기업에서 근무한 후 공공기관인 연구원에 입사하여 연구원 규정 등을 숙지하는 것에 미흡하였고, ‘○○○ △△△△△이 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□’는 것을 □·□□ 학위과정의 지도교수인 ○○○로부터 소견서 및 이메일 등을 받아 확인받고 제출하였으며, 논문 게재의 경우 4편 중 2편의 논문에 대하여 부적정한 소속 및 사사표기 등을 정정하고 나머지 2편의 논문도 소속 및 사사표기 등을 정정하기로 답변하는 등의 의지를 보이며 깊이 반성하고 있다.

《○○○ △△△△△의 논문 기재사항 정정 현황》

연번	논문명	논문 기재사항 정정내용		정정 신청일자
		변경전	변경후	
1				
2				

【조치할 사항】

- ① 경영관리본부 인재경영부 인사관리팀에서는 ○○○ △△△△△을 규정에 의거 인사조치하시기 바랍니다.(통보)