
2017년도 감사실적

2018. 1.

한국전자통신연구원

I . 2017년도 감사 실적

□ 총괄

감사 구분		감사실시		처분 요구 건수	처 분 유 형 별 (건수)										비고	
		기간 (일수)	인원 (명수)		기관		신분상				행정상·재정상					
					경고	주의	고발 수사	징계	경고	주의	개선	권고	통보	시정		변상
자 체 감 사	일반	11.1 ~12.27 (40)	9	20						2	9		5	3		1 (포상)
	특별															
	일상	연중		총 7,400건 중 의견(개선) 187건												
	복무	연중	2													현지 조치
	소계		11	20						2	9		5	3		1
외 부 감 사	감사원 감사															
	감사원 조사															
	과기정통부 종합															
	과기정통부 조사	06.9 ~06.9 (1)	2	1								1				
	과기정통부 공직기강															
	소계															
합계			13	21						2	9		6	3		1

□ 신분상·재정상 조치결과

신분상 조치결과						재정상 조치결과			
고발/수사의뢰		징계		주의·경고		시정		변상	
건수	인원	건수	인원	건수	인원	건수	금액(원)	건수	금액(원)
				2	44	3	15,209,990		

1

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차



○ 점검대상

- 연구원 주요 정책의 집행, 예산관리, 회계 및 계약업무 등에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검 및 심사

○ 점검현황

- 2017년 일상감사 실시건수는 총 7,400건

업무 구분	경영 일반	대정부 관계	예·결산/ 연구관리	지적재산 관리	구매/ 자산관리	경비 지출	인력/ 교육	계
건수	169	15	4,190	483	1,235	927	381	7,400
비율	2.3%	0.2%	56.6%	6.5%	16.7%	12.5%	5.2%	100%

- 예산, 결산 및 연구관리 분야 4,190(56.6%)건, 구매/자산관리 분야 1,235(16.7%) 건 順

□ 실시 결과

- 총 7,400건을 검토하여, 187건(2.5%)을 시정 또는 의견 개진

구분	주요 지적내용	개선사항
인사	파견비용 중 비자수수료 산정에 대한 수정 권고	파견비용 중 비자수수료를 파견자 “1인”에 대해서만 산정
사업 관리	실행예산변경 중 "외장형 USB, 키보드/마우스, 노트북 가방 등"에 대한 집행에 대해 재검토 및 관련규정 준수 요청	행정사무용품성 품목에 대해서 재료비 집행 지양

□ 실시개요

- 연구원의 제반규정 준수여부 및 연구원의 취약하다고 판단되는 업무처리 분야에 대하여 적법성·타당성 등을 점검·분석하여 규정위반 행위 및 부적정 운영에 대하여는 적절한 조치를 취하고, 업무처리가 미흡한 부분에 대하여는 시정 또는 개선방안을 제시하는 컨설팅 감사에 중점을 두고 실시
- 감사대상
 - * 연구원 전부서이며, 감사반 내부의 토의를 거쳐 일상감사시 중점감사가 필요하다고 판단된 사항, 예비감사를 통해 감사가 필요하다고 판단되는 사항, 연구원 경영활동 관련 과급효과가 크다고 판단되는 사항 등을 감사대상으로 정함
- 감사중점
 - * 이번 감사는 연구원에서 2016.1.1. ~ 2017.10.31.까지 집행한 업무 전반을 감사범위로 설정하였으며, 특히 이번 감사에는 대가성 대외활동 관리 실태, 시설 및 건설 관리 실태, 연구사업 관리 실태, 기술이전계약 관리 실태 등에 대해 집중 감사 실시
- 감사기간 및 인원
 - * 2017.11.1. ~ 2017.11.10.까지 협동감사인 2인 포함 총 9명의 감사인이 예비조사를 실시하였고, 그 결과를 토대로 예상문제점을 정리하여 2017.11.13.부터 12.08.까지 실지감사를 실시하고 감사부 내부 검토 과정을 거쳐 2017.12.27. 감사결과를 최종 확정

□ 감사결과 (첨부1)

- 총 20건 지적(44명 신분상 조치, 15,209,990원 환수 조치)

[일반감사 실시결과]

계	처분요구(건)								
	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/ 수사의뢰	포상
20	-	3	-	2	9	-	5	-	1

* 2017년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

□ 주요 개선사항

- 제한경쟁입찰 관련 규정 부적정 개선
 - 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 국가계약법과 상이하게 규정하고 있는 계약관련 규정 개선을 통보함
- 회의비 등 경비 집행 부적정 개선
 - 연구원의 회의비 집행기준 1인당 3만원을 초과하여 집행한 관련자들에게 3,569,500원을 회수하고 주의 조치하도록 통보함
- 기관공인인증서 관리 미흡 개선
 - 기관의 공인인증서가 철저히 관리될 수 있도록 총괄관리부서를 지정하고 관련 규정 또는 지침을 제정·시행하도록 통보함
- 일용직 활용 관리 부적정 개선
 - 고용 관련 법률을 위반하는 일이 없도록 일용직 활용 관련 규정 또는 지침 등을 제정·시행하여 일용직 활용을 체계적으로 관리·운용하도록 통보함
- 대가성 대외활동 관리 감독 부적정 개선
 - 직원들이 관련법 및 규정을 위반하여 외부강의·회의 신고가 지연되거나 미신고 하는 일이 없도록 관리를 철저히 하고 지연신고자에 대하여는 관련법에 따라 인사조치토록 통보

3

특별감사 실시 결과

☐ 해당사항 없음