

2018년도 감사실적

2019. 1.

한국전자통신연구원

I. 2018년도 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 | 10.23 ~12.27 (47) | 11 | 20 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | 1 (포상) |
| | 특정 | 1.10 ~1.30 (15) | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 일상 | 연중 | | | 총 7,485건 | | | | | | | | | | | |
| | 복무 | 연중 | 6 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 현지 조치 |
| | 소계 | | 19 | 23 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 1 |
| 외 부 감 사 | 감사원 감사 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 감사원 조사 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 과기정통부 종합 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 과기정통부 특정 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 과기정통부 공직기강 | 5.31 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 합계 | | | 21 | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 1 |

주) 1. 국감을 제외한 모든 감사실적을 기술. 2. 부설기관은 따로 작성.

□ 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) |
| - | - | 1 | 1 | 7 | 53 | 3 | 9,113,897 | - | - |

주) 건수:, 인원: 중복카운트 하지 않은 수(사람 수).

□ 실시개요

- 정기적으로 실시하는 기관운영 종합감사로 연구원의 업무 전반에 대하여 제반규정 준수 및 업무처리의 합법성, 합리성 및 합목적성 등을 검토하여 규정위반 행위 및 부적정 운영에 대하여는 적절한 조치를 취하고, 불합리하거나 비능률적인 업무에 대하여는 시정 또는 개선방안을 제시함.

- 감사대상

- * 감사대상은 연구원 전 부서이며, 감사반 내부의 토의를 통해 중점감사가 필요하다고 판단된 사항, 시정 및 개선이 시급하다고 판단된 사항 및 연구원 경영활동 관련 파급효과가 크다고 판단되는 사항 등을 감사대상으로 정함

- 감사중점

- * 이번 감사는 연구원에서 2017.1.1. ~ 2018.10.31.까지¹⁾ 집행한 업무 전반을 감사범위로 설정하여 적정하게 운영하고 있는지 등을 확인함. 특히, 이번 감사에는 고등학교 자녀 학자금 지급 실태, 연차 유급휴가 등 휴가 관리 실태, 연구결과물 관리 실태, 융합기술생산센터 입주기업 관리 실태 등에 대해 집중 감사하였으며, 모범 사례 발굴을 통한 적극행정에 대한 포상도 실시함.

- 감사기간 및 인원

- * 2018.10.23.부터 2018.10.31.까지 협동감사인 4명 포함 총 11명의 감사인이 예비조사를 실시하였고, 그 결과를 토대로 예상 문제점을 정리하여 2018.11.1.부터 12.27.까지 실지감사를 실시하고 감사마감회의 및 감사처분심의회 심의를 거쳐 최종 감사결과를 확정함.

1) 감사사안별 대상기간은 상이함.

□ 감사결과 (첨부1)

- 총 20건 지적(36명 신분상 조치, 9,113,897원 환수 조치)

[일반감사 실시결과]

| 계 | 처분요구(건) | | | | | | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|
| | 징계 | 시정 | 경고 | 주의 | 개선 | 권고 | 통보 | 고발/수사의뢰 | 포상 |
| 20 | - | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 |

* 2018년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

□ 주요 개선사항

- 고등학교 자녀학자금 지급 및 정산업무 부적정 개선
 - 고등학교 자녀학자금 정산을 실시하지 않은 건 428,620원에 대하여 정산토록 하고, 관련자에게 주의를 촉구함.
- 연차유급휴가 및 특별휴가 등 휴가 관리 부적정 개선
 - 무급휴가를 유급처리한 사항에 대하여 315,097원을 시정 조치하고, 개선이 필요한 규정에 대한 개선 및 관련자 주의를 촉구함.
- 건강검진에 부여한 공가사용 부적정 개선
 - 정당한 사유 없이 건강검진을 위한 공가를 부적절하게 사용한 24명에게 주의를 촉구하고, 복무관리 방안을 마련토록 요구함.
- 융합기술연구생산센터 입주기업 보증금 관련 업무 부적정 개선
 - 미납부 관리비 처리와 관련하여 이행보증보험금 8,370,180원을 청구하여 미납부 관리비를 확보하고 시설사용보증금 관련 업무를 소홀히 한 관련자 2명에게 경고를 촉구함.

2 특정감사 실시 결과

□ 실시개요: 총 1건의 특정감사 실시

① 연구장비 검수 관련 특별감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 연구장비 구매계약건과 관련하여 부적절한 행위가 있었는지에 대한 원장의 특정감사 요청
- 점검대상 : 중고물품 납품에 우리 연구원 소속 직원이 개입되었는지 여부, 연구원 소속 직원이 업체에게 부당한 요구를 한 사실이 있는지 여부에 대한 감사를 실시
- 점검일 및 점검자 : 2018.1.10.부터 2018.1.30.까지 감사1실장 등 감사인 2명을 투입하여 감사를 실시

□ 실시결과

[특정감사 실시결과]

| 특정감사명 | 감사실시결과 |
|-----------------|----------------------------|
| 연구장비 검수 관련 특별감사 | 임직원행동강령실천요령을 위반한 관련자 징계 요구 |

3 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

- 2018년 일상감사 실시건수는 총 7,485건

| 업무 구분 | 경영 일반 | 대정부 관계 | 예·결산/ 연구관리 | 지적재산 관리 | 구매/ 자산관리 | 경비 지출 | 인력/ 교육 | 계 |
|----------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| 건수 | 204 | 17 | 4,222 | 429 | 1,242 | 1,016 | 355 | 7,486 |
| 비율 | 2.7% | 0.2% | 56.4% | 5.7% | 16.6% | 13.6% | 4.7% | 100% |

- 예산, 결산 및 연구관리 분야 4,222(56.4%)건, 구매/자산관리 분야 1,242(16.6%) 건 順

□ 실시 결과

- 총 7,485건을 검토하여, 375건(5.01%)을 시정 또는 의견 개진

| 구분 | 주요 지적내용 | 개선사항 |
|----------|--|--------------------------------------|
| 인사 | 겸업허용 기준 내 사전 승인절차 관련 제도 보완 | 사전 승인을 원칙으로 하되 사후 승인시 사유서 징구 등 제도 보완 |
| 사업 관리 | 실행예산변경 중 "외장형 USB, 키보드/마우스, 노트북 가방 등"의 집행에 대해 재검토 및 관련규정 준수 요청 | 비연구사무용품성 품목에 대해서 재료비 집행 지양 |