

---

# **2019년도 감사실적(내부)**

---

2020. 1.

**한국전자통신연구원**

## I. 2019년도 감사 실적

### ☐ 총괄

| 감사<br>구분         |               | 감사실시                     |            | 처분<br>요구<br>건수 | 처 분 유 형 별 (건수) |    |          |    |    |    |         |    |    |    |    | 비고        |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|----|-----------|
|                  |               | 기간<br>(일수)               | 인원<br>(명수) |                | 기관             |    | 신분상      |    |    |    | 행정상.재정상 |    |    |    |    |           |
|                  |               |                          |            |                | 경고             | 주의 | 고발<br>수사 | 징계 | 경고 | 주의 | 개선      | 권고 | 통보 | 시정 | 변상 |           |
| 자<br>체<br>감<br>사 | 일반            | 11.1.<br>~12.19.<br>(49) | 7          | 20             | -              | -  | -        | -  | -  | 2  | 9       | 5  | -  | 2  | -  | 2<br>(포상) |
|                  | 특정            |                          |            |                |                |    |          |    |    |    |         |    |    |    |    |           |
|                  | 일상            | 연중                       |            | 총 7,475건       |                |    |          |    |    |    |         |    |    |    |    |           |
|                  | 조사/점검<br>(복무) | 연중                       | 5          | 4              | -              | -  | -        | -  | -  | 3  | -       | 1  | -  | -  | -  |           |
|                  | 소계            |                          | 12         | 23             | -              | -  | -        | -  | -  | 5  | 9       | 6  | -  | 2  | -  | 2         |

### ☐ 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) |
| -        | -  | -  | -  | 5     | 15 | 2        | 9,142,505 | -  | -     |

## □ 실시개요

- 업무 전반에 대하여 정기적으로 실시하는 기관운영 종합감사로 연구원 제반 업무의 규정 준수 및 운영의 합목적성·효율성 등을 검토하여 규정 위반행위 및 불합리하거나 비능률적인 운영에 대해 시정 및 개선 대안 등을 제시함으로써 기관운영의 효율성과 투명성 제고
- (감사대상) 감사반 내부의 토의를 통해 중점감사가 필요하다고 판단되는 사항, 시정 및 개선이 시급하다고 판단되는 사항 및 연구원 경영활동 관련 파급효과가 크다고 판단되는 사항 등을 감사대상으로 정함.
- (감사중점) 이번 감사는 2017.1.1.부터 2019.10.31.까지<sup>1)</sup> 집행된 업무 전반에 대하여 집행의 적정성 등을 확인하였고, 특히, 예산의 효율적 운용, 제 규정의 준수, 시설의 안전관리, 선택적 근로시간제도의 안정적인 운영 및 복무 관리 내부통제, 연구 분야 안전관리 실태, 외부전문가(협동감사인)의 컨설팅을 통해 회계·예산 운영의 투명성, 4대 범정보험 등의 납부 실태 등에 대하여 집중 감사하였으며, 모범사례에 대해서는 포상을 실시함.
- (감사 기간·인원) 이번 감사는 2019.10.23.부터 2019.10.31.까지 협동감사인 3명 포함 총 10명의 감사인이 예비조사를 실시하였고, 그 결과를 토대로 예상 문제점을 정리하여 2019.11.1.부터 12.19.까지 실지 감사를 실시하고 감사 마감 회의 및 감사처분심의회 심의를 거쳐 최종 감사보고서를 확정함.

1) 감사사안별 대상기간은 상이함.

## □ 감사결과 (첨부1)

- 총 20건 지적(8명 신분상 조치, 9,142,505원 환수 조치)

### [일반감사 실시결과]

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

\* 2019년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

## □ 주요 개선사항

- 직위보조비 지급 업무처리 부적정 개선
  - 보직 임명자 및 면직 발령자 모두에게 해당 월의 직위보조비 월액 지급을 일할계산하여 지급하도록 개선
- 법인 항공 마일리지 활용 관리 미흡 개선
  - 마일리지 미활용 건에 대한 환산금액 9,142,505원을 환급 조치하고, 마일리지 적립현황을 효율적으로 관리·활용할 수 있도록 관련 기준 개정 요구
- 야근 식대와 근로시간 연계관리 부적정 개선
  - 석식 휴게시간을 근로시간에서 공제하지 않은 6명에게 주의를 촉구하고, 근로시간 재정산 조치 요구
- 연구 분야 안전관리 부적정 개선
  - (연구실(실험실)안전관리 체계 부적정) 연구실(실험실) 안전관리에 관한 사항을 구체적으로 마련하지 않은 관련자 2명에게 주의를 촉구하고, 관련 규정 개정 요구
  - (현금구매 화학약품 안전관리 미흡) 화학약품 전주기 관리 업무 소홀 사례가 재발하지 않도록 철저한 관리·감독 촉구
  - (공동구 안전관리 실태 점검) 공동구에 대한 구체적인 점검 계획 수립 및 종합적인 도면 마련 등 개선방안 강구 요구

2

## 특정감사 실시 결과

☐ 실시개요 : 해당사항 없음.

## 3

## 일상감사 실시 결과

## □ 실시 개요

## ○ 점검절차



## ○ 점검대상

- 연구원 주요 경영·사업정책의 집행, 예산관리, 회계 및 계약업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등 사전예방적 컨설팅 점검

## ○ 점검현황

- 2019년 일상감사 실시 건수는 총 7,475건

| 업무<br>구분 | 경영<br>일반 | 대정부<br>관계 | 예결산/<br>연구관리 | 지적재산<br>관리 | 구매/<br>자산관리 | 경비<br>지출 | 인력/<br>교육 | 계     |
|----------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| 건수       | 217      | 19        | 4,087        | 392        | 1,412       | 921      | 427       | 7,475 |
| 비율       | 2.9%     | 0.3%      | 54.7%        | 5.2%       | 18.9%       | 12.3%    | 5.7%      | 100%  |

- 예산, 결산 및 연구관리 분야 4,087(54.7%)건, 구매/자산관리 분야 1,412(18.9%) 건 순

## □ 실시 결과

- 총 7,475건을 검토하여, 320건(4.3%) 의견 개진

| 구분 | 주요 지적내용                                      | 반영사항  |
|----|--|---|
| 인사 | 공공기관 채용제도 개선대책에 따라 계약직원 채용 관련 규정 및 기준 개정 권고  | 정규직원 채용에 관한 기준을 우선 개정하고, 후속으로 계약직원 채용 관련 기준 및 규정 개정 |
| 복지 | 어린이집 보육직원 배치와 관련하여 법규에서 정한 범위에서 합리적 예산 사용 필요 | 2020년도 보육교직원 배치 계획(안)에 반영(예정)                       |
| 인사 | 전문계약직원(정년후 재고용)의 비근무 요일에 대한 겸업허용 방안 검토 필요    | 겸업허용기준 개정을 통해 전문계약직원(정년후 재고용)의 겸업허용 범위 확대 개선        |

## 4

## 복무감사 실시 결과

| 구분                | 감사대상                                | 실시일자                | 비고              |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 지역센터              | 서울 SW-SoC융합 R&BD센터                  | '19.04.30.          | 자체점검            |
| 공동연구실             | 지능로보틱스울산연구실                         | '19.07.25.          |                 |
|                   | 부산공동연구실                             | '19.07.25.          |                 |
| 하계 휴가철<br>공직기강 점검 | 휴가 또는 출장자<br>(제 3 및 7 연구동)          | '19.07.29.          | 특별점검<br>(과기정통부) |
| 업무파견자             | 연구인력 현장파견자<br>(총 17명 중 5명, 서울/경기지역) | '19.09.27. ~ 09.30. | 자체점검            |