
2020년도 감사실적(내부)

2021. 1.

한국전자통신연구원

I. 2020년도 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															
	특정															
	일상	연중		총 8,172건												
	조사/점검 (민원/신고)	연중	6	12	-	-	-	2	2	-	-	6	-	2	-	인사 조치 1
	복무	연중	12	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
	소계		18	16				2	2	2		8		2		1

주) 감사처분 요구 기준 / 과기정통부 종합감사 건수 미 기재(감사처분 요구 전)

□ 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)
			-	4	17	2	10,933,720		

주) 감사처분 요구에 대한 집행 기준

1

일반감사 실시 결과

☐ 해당사항 없음.

※ 과학기술정보통신부 종합감사 수검에 따라 일반감사 미시행

2

특정감사·조사 실시 결과

☐ 특정감사 : 해당사항 없음.

☐ 특정조사(내·외부 민원 및 제보)

- 조사 절차 : e-신문고의 내·외부 민원사항에 대해 적극적이고 신속한 처리를 통해 자체 정화능력 제고
- 조사 내용 : 고충민원, 위법·부당·불합리한 처분·갑질 행위 등
- 조사 결과

구분	주요 지적사항	개선·처분사항
외부 민원	○용역대금 미지급 청구 조사 - 구매요령 등 관련규정 위반 관련 처 분 요구	○징계, 서면경고, 인사조치 처분 ○동일사례 재발 방지(권고)
갑질	○부서장의 부당지시 등 갑질 신고 조사 - 갑질피해 해당하지 않음(신고 취하) - 부당 회의비 집행 관련 처분 요구	○시정(회의비 1,177,000원 환수)
	○우월적 지위를 이용한 부서장 갑질신고 조사 - 일부 갑질행위 인정 및 부당 회의비 집행 관련 처분 요구	○징계, 서면경고 조치 처분 ○시정(회의비 9,756,720원 환수) ○신고인과 피신고인 분리 조치, 갈등 관리 역량개발을 위한 관련 교육 실시 등(권고)

3

복무감사 실시 결과

□ 실시 개요

- 점검절차 : 취약시기, 취약지역에 감사반을 편성하여 현장(실지) 감사 실시
- 점검대상 : 전 직원(휴직자/파견자 포함) 및 전 부서(지역센터 포함)
- 점검내용 : 복무 의무 위반사항, 부정·비위 행위 적발, 위기관리 대응 보안·안전관리 등 점검

□ 실시 결과

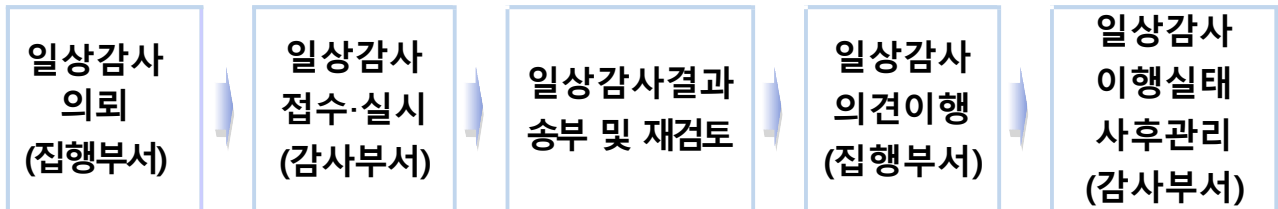
구분	주요 지적사항	개선·처분사항
1차 (05.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정업무 인수인계 프로세스 관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 행정업무 인수인계 프로세스 전반을 표준화 할 수 있도록 관련 제도 개선 - 인수인계 자료 개인 PC외 연구원 시스템을 활용하여 저장·공유·업데이트 가능한 프로세스 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정업무 인수인계 프로세스 수립 - 이음서비스를 활용한 인수인계서 업로드 절차 마련
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴직자 관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 휴직자 상황 변경시 필요한 조치가 즉시 이루어질 수 있도록 휴직자에 대한 관리 및 점검 정기적 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구원 휴직자 복무관리 프로세스 수립 ○ 인사관리요령 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 「휴직자는 당초 승인된 목적으로 휴직을 사용하여야 한다」라는 의미행 조항 신설 ○ 창업기업 관리 매뉴얼 수립
2차 (10.26.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보안관리 업무 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 개인 서랍 미시건 및 중요서류 방치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서면주의 조치
3차 (12.23.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보안 및 안전관리 업무 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - USB 및 중요서류 방치 및 전열기 전원 미차단 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서면주의 조치

4

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검 절차



○ 점검대상

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

○ 점검현황

- 일상감사 실시 건수는 총 8,172건

업무 구분	경영 일반	대정부 관계	예결산 /연구관리	지적재산 /사업화	구매 /자산	경비 /지출	인력 /교육	계
건수	285	5	4,746	457	1,626	573	480	8,172
비율	3.5%	0.1%	58.1%	5.6%	19.9%	7.0%	5.9%	100%

- 예결산/연구관리 분야 4,746(58.1%)건, 구매/자산분야 1,626(19.9%) 건 順

□ 실시 결과

○ 총 8,172건을 검토하여, 171건의 컨설팅 의견 개선

구분	주요 지적사항	개선사항
인사	외부강의·회의 등의 신고에 관한 기준 개정(안)에 과태료 납부 주체가 해당 직원임을 구체적으로 명기	과태료 납부 주체를 초과금 미반납 직원으로 구체화 명기
구매	정신건강프로그램 운영업체에 대한 수익계약 처리 부적정	경쟁입찰(합리적 사유를 이유로 하는 제한경쟁 포함) 방식으로 추진
일반	시장 조사 및 샘플 선정 시, 주관부서에서 위원회를 통하여 업무를 추진하는 것이 적정	이해관계 그룹이 포함된 위원회를 구성하여 시장 조사 및 샘플 선정
지적재산	수익화 비용의 실질적 검증계획 수립 필요	전문가 파견 조사계획 수립