
2023년도 자체 감사계획

2023. 1.

한국전자통신연구원

1. 감사의 목적 및 필요성

- ☐ (공공기관 책무성) 자율적 내부통제 기능 강화를 통해 부패 및 비위 행위 등 근원적 차단, 공공기관의 사회적 책임성 제고
- ☐ (경영의 동반자) 연구원 경영목표와 비전이 달성될 수 있도록 업무 수행의 합법성, 합목적성, 효율성 제고
- ☐ (예방적 감사기능) 문제해결과 제도개선 중심의 사전 예방적 컨설팅 감사체계 강화를 통해 적극적으로 일하는 분위기 조성
- ☐ (공정문화 조성) 권한 남용·부당한 요구·성희롱·갑질 근절, 부당계약거래·업무관행 등 불공정행위 차단

2. 감사실시 개요

- ☐ **감사대상부서**
 - 본원(대전), 지역(호남권, 대경권, 서울SW-SoC, 부산·울산공동연구실), 해외 연구센터(북경연구센터, 미주기술확산센터)
- ☐ **감사대상업무**
 - 기관 및 조직의 운영 전반에 관한 사항
 - 예산·회계·출납·세무·계약관리 업무에 관한 사항
 - 연구개발과제 선정 및 관리업무에 관한 사항
 - 유사·중복·비효율 등 제도개선 또는 컨설팅이 필요한 분야
 - 부정·비리 취약분야·갑질 근절·성비위 예방 등 특별 점검

☐ 감사일정

- 감사대상 기간 : 2022. 7. ~ 2023. 감사 시점(감사 사안별 상이)
- 감사실시 기간 : 연중

☐ 감사반 구성

- 감사부장을 포함하여 총 7명으로 구성

3. 2023년도 감사 중점

☐ 일상감사

- 리스크 관리 중심의 사전 예방적 일상감사 점검
 - 예방감사 중심의 조직, 인사, 예산집행 및 연구원 경영 관련 중요 사업계획 수립 등에 대한 일상감사 기능 강화
 - 타 기관 사례검토, 관련 규정 및 지침의 준수 여부 등
- 적극적인 컨설팅감사 강화
 - 감사위원회 등 컨설팅감사 가교역할 수행
 - 불합리한 규정 및 제도 개선 등을 위한 컨설팅 의견 제시
- e-감사시스템 활용을 통한 상시 모니터링 수행
 - 부패취약분야 등을 중심으로 상시 모니터링을 통해 사전 예방적 감사 활동 강화
 - 감사의견이 제시된 일상감사 후속조치(이행사항) 관리

☐ 복무감사

- 복무기강 해이, 업무해태, 품위손상 방지를 위한 분기별 테마감사
 - 선택적 근로시간제에서의 근로시간 관리·정산 현황
 - 재택근무, 재량근무, 통상근무 등 다양한 근무환경에서의 복무규정 및 행동강령 준수 실태
 - 업무해태(업무지연, 책임회피), 갑질행위 등 업무 부적정 사례

- 청탁금지 및 임직원행동강령 등 준수 여부
 - 금품 등 수수, 예산의 목적외 사용, 부당한 업무지시, 공용물의 사적사용, 외부강의 신고 사항 준수 여부 등 점검
 - 청렴시민관 등 외부전문가 활용에 의한 부패·취약분야 발굴
- 재난·사고발생 등에 대비한 보안 및 안전관리 실태
 - 주요 정책자료 및 보안문서, 개인정보, PC보안 등 정보관리 실태
 - 중요 실험실, 전기시설물, 가스 및 유류 관리 실태 등
- 모범사례 감사처분(적극행정사례, 불합리한 제도 개선 등) 적극 발굴 및 포상 추천

□ 고충민원·비윤리 신고 등 조사

- 다양한 민원/제보/신고 유형을 재분류, 신고 절차 단순화
 - e-신문고 등 신고센터를 국민권익위원회 “청렴포털”과 연계 운영하여 내·외부 접근성 강화
- 민원감사를 통해 열린 감사 기능 제고
 - 위법·부당·불합리한 처분, 민원에 대하여 신속하고 공정하게 처리함으로써 민원 해결
- 갑질 및 직장내 괴롭힘, 성비위 근절 노력 및 예방 활동 확대
 - 신고 관련 외부전문기관 참여 또는 조사를 수행하도록 하는 조직 대응체계를 마련하여 공정성 및 신뢰성 확보
 - 전담인력 전문성 강화를 통해 기관에서 신속하고 엄중하게 조치
 - 갑질 및 직장내 괴롭힘·성비위 등의 적극적 예방을 위한 직원 참여형 예방 활동 및 교육 실시

□ 전사적 내부통제 계획 수립 및 실행

- 내부통제 계획 수립 및 실행을 위한 관련 협업 체계 구축
 - 반부패·청렴, 윤리의식 제고를 위한 구성원 전사적 동참 의지 표명(기관장 CEO 메시지 발송 등)
 - 임직원행동강령책임과 이행충돌방지책임관 역할 제고(내부통제

체계 점검, 관리 지원)

○ **찾아가는 감사업무 추진**

- 연례적 반복적 감사지적 사항 및 감사 처분사항 사례 등 전파 및 직원 공유 확대(감사사례방 등)
- 「찾아가는 감사업무 간담회」 추진 등을 통해 현장 의견 청취

4. 협동감사 실시 계획

- 자체감사 시 협동감사인 및 외부 전문가 활용을 통해 외부기관과 유기적인 협조체계 구축
- 타 출연(연) 자체감사 시 협동감사인 적극 지원

5. 외부기관의 평가결과 반영계획

- 외부감사 지적사항에 대한 별도 개선계획을 수립하여 시행

6. 자체감사기능 활성화 계획

- (감사전담조직 인프라 개선) 교육부서에 편성된 감사인력 교육예산을 기관에 요구하여 감사전담조직 자체 예산으로 편성
- (우수 감사인력 확보) 현장 경험 많은 우수 감사인력 충원을 통해 감사부 정원 확대, 특정분야 협동감사인 및 전문가 활용
- (감사직무 전문성 제고) 감사역량 수준별 교육계획 수립·시행을 통해 감사직무 전문성 제고
- (감사업무 체계 재정립) 감사계획·실시·결과·사후관리별 표준화된 프로세스 재정립
- (유기적 협조체계 구축) 유관기관 교류 통해 감사정보 공유 및 협력 체계 강화