
2022년도 감사실적(내부)

2023. 1.

한국전자통신연구원

I. 2022년도 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	복무	7.21.~ 10.21. (93일)	7	14				1(11)	2(8)	2(112)	2	1	3	1		2(*)
	특정조사	10.27.~ 11.4. (9일)	3	3				1(6)**	1(13)					1		
	일상	연중			총 9,274건											
	조사/점검 (민원)	4.28.~ 7.11. (75일)	3	2								1	1			
	소계	연중	13	19				2(17)	3(21)	2(112)	2	1	3	2		2(*)
외 부 감 사	감사원 감사	5.9.~ 5.27. (19일)	11	5		3							1	1		
	과기정통부 종합															
	과기정통부 특정 (권익위)	'21. 10.12.	2	2						1(2)			1			
	소계	19	13	7		3				1(2)			2	1		
합계			26	26		3		2(17)	3(21)	3(114)	2	1	5	3		2(*)

주) 감사처분 요구 기준

(*) 하계휴가 및 을지훈련 / 연말 공직기강 특별점검 현지조치 건

(**) 행동강령 예산의 목적외 사용 조사

□ 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	17	6	135	2	6,417,060	-	-

1

종합(일반)감사 실시 결과

- 감사기능 연구회 이관에 따른 종합감사 미실시

2

특정감사 실시 결과

- 감사기능 연구회 이관에 따른 특정감사 미실시

- 총 3건의 복무감사
- 총 9건의 민원사안 조사 실시

가. 1차 복무감사

□ 개 요

- 감사배경 및 목적
 - (복무감사) 선택적 근로시간제에서의 근태현황 등을 조사하여 부적정 사안에 상응하는 신분상, 행정상 조치를 함으로써 복무기강 저해 행위를 차단하여 경각심 고취
 - (안전관리실태 등 점검) 최근 공공·금융기관의 금융사고와 중대 재해 처벌 강화 등 사회적 이슈 관련하여 기관 차원의 금융사고와 안전사고를 사전 예방 조치
- 감사일정 : 2022.7.21. ~ 10.21.(93일)
- 감사반 편성 : 감사부장 등 7명
- 감사중점사항
 - 2020.7.1.~2022.6.30.¹⁾(2년) 기간 동안 선택적 근로시간제에서의 근태 현황과 야근식대 처리의 적정성, 시설분야 안전관리와 자금관리 프로세스 점검 등에 중점

감사중점	점검항목
지역연구센터 복무실태	현장점검(근무·보안·안전관리실태)
선택적 근로시간제	근태관리(선택적 근로시간제 위반, 근무상황처리 미흡 등)
야근식대 지급	선택적 근로시간제 대상직원의 야근식대 예산 집행 적정성
영선작업관리실태	영선작업 및 사후 관리 과정 등
자금관리실태	자금예치현황 및 은행 잔고 확인 과정 등

1) 야근식대 지급 및 선택적 근로시간제 현황 관련 감사사항의 감사대상기간 : 2020.01.01.~2022.06.30.

□ 감사결과

처분요구 사항 및 요지	처분
○ 지역연구센터 복무실태 - 보안관리 업무 등을 소홀히 한 관련자 인사조치	주의 요구
○ 선택적 근로시간제에서의 출퇴근기록처리 부적정 - 허위의 근무시간을 출퇴근시간에 반영한 관련자에 대해 징계 등의 조치 - 동일한 사례가 발생하지 않도록 출퇴근운영시스템 보완 등 재발방지 방안 마련	징계 권고
○ 선택적 근로시간제에서의 야근식대 집행 부적정 - 야근식대 부적정 집행 관련자 인사조치 - 야근식대 부적정 집행액 환수 - 근무방식을 고려하여 야근식대 정비, 야근식대 신청 시스템과 출퇴근운영시스템 간 연계하는 방안 마련하여 야근식대 지급관리 철저 - 재택근무직원의 야근식대 신청 가능 여부, 재택근무운영지침에 재택근무직원의 근무지 변경 절차 구체적으로 반영	주의 요구 시정 개선 통보
○ 영선작업관리실태 - 연구원의 기존 시설 인프라에 영향을 줄 수 있는 영선작업 대상에 대해 사전에 시설 관리실에 영선작업을 의뢰할 수 있도록 관련 규정 개정 - 지역연구센터 영선작업이 본원과 동일한 절차 적용될 수 있도록 관리방안 마련	개선 통보
○ 자금관리실태 - 회계관리실 외에 타 부서를 통해 각 은행에서 발급한 예금잔액증명서를 이중으로 확인할 수 있는 방안 마련	통보

나. 2차 및 3차 복무감사

□ 개 요

- 감사목적
 - 하계 휴가철 및 을지훈련, 연말 공직기강 점검
- 감사일정 : 2022.8.18. (대전 본원) / 12.20.(서울SW-SoC융합R&BD센터)
- 감사반 편성 : 감사부 총 2개 점검반 (6명)
- 감사중점 및 결과
 - (감사중점) 취약시간대 근무지 이석 등 근무상황 점검
 - (하계 휴가철) 선택적 근로시간제에서 퇴근 조치를 하지 않고 외출한 사실이 확인된 관련자(15명)에 대해 재발방지 제도 및 근로시간 정정을 통한 현지조치
 - (연말) 불용자산 미처리 등 경미한 사항이 확인되어 현지조치

다. 민원사안 조사

□ 개 요

- e-신문고 등을 통해 접수된 내·외부 민원(제보)사항에 대해 신속한 처리를 통해 자체 정화능력 제고
- 조사 내용 : 고충민원, 위법·부당·불합리한 처분 및 예산 집행 등

□ 결 과

구분	주요 내용	조사결과
외부 민원①	○계약 후 납품지연에 따른 계약해지는 부당 ○계약이행보증금 납부 면제 요청 등	○계약서 내용에 따른 정당한 과정 ○계약이행보증금 면제 근거 없음
외부 민원 ②	○구매계약체결 관련 기준도 없이 계약 이행보증보험 납부 요구하여 계약 미 체결 ○납품 물품 준비로 인한 재산적 피해 발생	○구매계약체결 과정에서 보증보험증권 요구는 계약당당자의 권한 ○계약이행 담보를 위한 보증보험증권 제출은 계약체결의 전제조건 ○체결되지 않은 계약내용에 대한 재산피해는 검토대상 될 수 없음 ○고의적인 계약체결 지연 방지를 위한 소액수 의계약절차 개선 요구
외부 민원③	○계약물품의 원천 제조자에서 공급 지연으로 납품지체되었는데 납기 미준수를 사유로 계약해지 및 보증금납부 독촉은 부당	○민원인 신분이 확인되지 않아 종결 ○납기미준수는 계약해지 사유임 (※ 민원인 적격 미확인으로 조사결과 미통보)
외부 민원④	○서버 공고 계약취소 수용불가 및 담합 의심 감사 요청	○계약조건 미충족으로 인한 불합격 결정 ○사법(私法)상의 계약에 해당하여 이의가 있는 경우 계약서에 정하는 방법에 따르거나 민사 절차에 의하여 해결
외부 민원⑤	○연구원 용역 입찰공고에 제출한 용역 수행실적에 대한 '부적합' 판정 관련 이의 제기	○용역제한기준의 모호성으로 민원이 제기 ○용역 제한요건 조정하여 입찰 공고 재추진
외부 민원⑥	○특정기업이 허위실적증명 활용 및 연구원 기술의 무단사용 제보	○연구원과 계약실적 없음(허위실적증명 확인 불가) ○관련규정에 의거 기술이전 여부는 제3기관에 확인 불가함 통보

구분	주요 내용	조사결과
감사원 제보⑦	<ul style="list-style-type: none"> ○⑥관련 연구원은 답변을 회피 ○제보자의 이의신청 서류를 접수하지 않고 폐기 	<ul style="list-style-type: none"> ○연구원에 제기한 민원을 감사원에 제보 ○조사결과 제보자 통보(2022.9.5.), 연구원에 이의신청 제기사실 없음 ○기술이전 관련 내용은 계약서 제14조(비밀보장 등)에 따라 외부 누설 불가
감사원 이첩 민원⑧	<ul style="list-style-type: none"> ○감사제보한 사안에 대하여 ETRI감사부가 감사거절을 하였고, 원장에게 감사결과 통보에 대한 이의신청서를 등기우편으로 발송하였으나 연구원에서 이를 접수하지 않고 폐기하였다는 내용으로 감사원에 감사요청 	<ul style="list-style-type: none"> ○민원인이 ETRI에 기제기한 민원내용과 동일한 사항은 동일 답변 ○민원인이 발송한 감사제보 이의신청에 대해 관련부서에서 필요한 조치하지 못하였음을 확인, 관련부서에 복무관리를 철저히 하도록 조치 ○민원인이 ETRI에 발송하였다고 주장한 등기우편의 등기번호 확인결과, 타기관으로 발송한 것으로 확인
청렴 제보⑨	<ul style="list-style-type: none"> ○연구원 특정부서에서 워크숍을 진행하면서 비정상적으로 진행 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○임직원행동강령실천요령 제7조(예산의 목적 외 사용금지) 위반 사유로 관련자에 대한 징계요구 및 부적정 집행액에 대한 환수 조치

□ 주요 개선사항

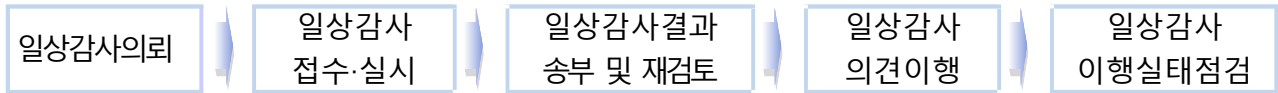
- e-신문고 등을 통해 접수된 외부민원사항 중 “구매계약 민원”에 대한 소액수의계약절차 상 계약의사 수용절차 및 체결과정의 적정성 등 점검을 통해 개선 요구
 - (권고) 계약상대자가 고의 또는 부정당하게 계약체결 절차를 지연시키는 사례를 방지하기 위하여 소액수의계약 절차에 대한 개선 방안 마련
 - (통보) 전자계약체결 과정에 대한 이력이 관리될 수 있도록 전자 계약시스템 보완

4

일상감사 실시 결과

□ 개 요

○ 점검절차



○ 점검대상

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

○ 점검현황

- 일상감사 실시 건수는 총 9,274건 (전년 대비 △338건)

구분	경영 일반	대정부 관계	예결산 /연구관리	지적재산 /사업화	구매 /자산	경비 /지출	인사 /교육	계
건수	165	10	5,194	427	2,107	1,003	368	9,274
비율	1.8%	0.1%	56.0%	4.6%	22.7%	10.8%	4.0%	100%

- 예결산/연구관리 분야 5,194(56.0%)건, 구매/자산분야 2,107(22.7%)건 順

□ 결 과

○ 총 9,274건을 검토하여, 47건의 컨설팅 의견 개진

구분	주요 지적사항	개선사항
회계	북경연구센터 관련 규정상 주차비 지급근거가 명확하지 않아 미경과 기간('22.12.~'23.4.)에 대한 주차비 수입조치 필요	주차비 수입조치 완료
구매	실험실 복도용 비상기구 보관함 물품 구매 계약체결 요구 시 현 계약방법(MRO 구매)을 변경하여 추진 필요	기안부서에서 구매계약방법 재검토
지식 재산	미활용 보유 특허 분석 용역 추진 관련 기분석된 특허 제외 후 용역 추진	특허 분석 용역 관련 기분석된 특허 건 제외 후 용역 추진
	HEVC Advance 특허풀 관련 특허마케팅 기여자 기여율 변경 관련 조치, 특허풀 보상금 등 지급 관련 부서간 공식 확인 절차 마련	특허마케팅 기여자 관련 기존 기여자 동의 등의 절차 추진, 부서간 보상금 세부 지급내역을 공식 문서로 통보하고 검증하는 절차 마련
MOU /협력	대경권연구센터 부지 내 태양광발전소 건립 - 계약기간 만료 후 또는 화재나 파손, 붕괴등의 사고에 대비한 조치계획 마련 - 계약종료 후 폐기비용 등 마련	사고에 대비하여 손해보험사와 체결한 '태양광발전소 종합공제 가입' 완료 확인, 회계결산보고서에 '수선충당금' 적립
연구 사업	주관기관과 합의한 '물품계약 대금 지불 및 최종 성과물 관리/인도에 관한 합의서'와 달리 물품 대금 지급을 요청	'대금지불 및 최종성과물 관리/인도에 관한 변경 합의서' 작성 후 물품대금 지급