
2022년도 감사실적(내부)

2023. 1.

한국전자통신연구원

I. 2022년도 감사 실적

□ 총괄

| 감사 구분 | 감사실시 | | 처분 요구 건수 | 처분 유형 별 (건수) | | | | | | | | | | 비고 | | |
|----------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|----|----|----|------|------|--|
| | 기간 (일수) | 인원 (명수) | | 기관 | | 신분상 | | | | 행정상·재정상 | | | | | | |
| | | | | 경고 | 주의 | 고발 수사 | 징계 | 경고 | 주의 | 개선 | 권고 | 통보 | 시정 | | 변상 | |
| 자체 감사 | 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(*) | |
| 외부 감사 | 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

3

복무감사 실시 결과

- 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

□ 개요

- 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 계약담당자의 권한 ○계약이행 담보를 위한 보증보험증권 제출은 계약체결의 전제조건 ○체결되지 않은 계약내용에 대한 재산피해는 검토대상 될 수 없음 ○고의적인 계약체결 지연 방지를 위한 소액수의계약절차 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

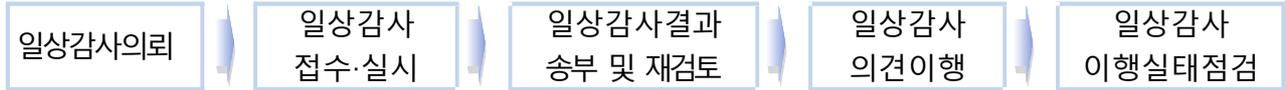
- e-신문고 등을 통해 접수된 외부민원사항 중 “구매계약 민원”에 대한 소액수의계약절차 상 계약의사 수용절차 및 체결과정의 적정성 등 점검을 통해 개선 요구
 - (권고) 계약상대자가 고의 또는 부당하게 계약체결 절차를 지연시키는 사례를 방지하기 위하여 소액수의계약 절차에 대한 개선 방안 마련
 - (통보) 전자계약체결 과정에 대한 이력이 관리될 수 있도록 전자 계약시스템 보완

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 |