
2024년도 자체 감사계획

2024. 1.

한국전자통신연구원

1. 감사의 목적 및 필요성

- ☐ (경영 파트너십) 연구원 경영목표와 비전 달성에 기여할 수 있도록 연구·행정·지원 등 다각적 일상감사 대상업무의 합법성, 합목적성, 효율성 제고
- ☐ (예방적 감사기능) 문제해결과 제도개선 중심의 사전 예방적 컨설팅 감사체계 강화를 통해 적극적으로 일하는 분위기 조성
- ☐ (공공기관 책무완수) 자율적 내부통제 기능 강화를 통해 부패·비위 행위 등 근원적 차단으로 공공기관의 사회적 책임성 제고
- ☐ (엄정한 기관운영) 제반 규정, 안전·보안관리, 행동강령 준수여부 등에 대한 점검을 통해 엄정한 기관운영체계 마련
- ☐ (지속적 제도개선) 매년 지적되는 복무규정 위반사례에 대한 재발 방지 대책 마련 및 지속적인 제도 개선
- ☐ (철저한 내부통제) 자체감사활동심사평가에서 요구하는 높은 수준의 내부통제체계에 부합하도록 내부통제 기능 확립

2. 감사실시 개요

- ☐ **감사대상부서**
 - 본원, 지역연구센터 및 해외연구센터
- ☐ **감사대상업무**
 - 일상감사
 - 연구원 「감사사무처리요령」에 따른 일상감사 대상업무

구분	일상감사 대상업무
정책 및 기획에 관한 업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기본계획 수립 및 주요 정책의 변경에 관한 사항 ▪ 각종 위원회의 심의안건 및 결과에 관한 사항 ▪ 이사회 상정안건 및 결과에 관한 사항 ▪ 외부감사 등 감사에 관련된 사항
규정 및 제도, 인사 관련 업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 각종 규정의 제·개정 및 제도의 변경에 관한 사항 ▪ 조직의 개편 및 업무분장의 변경 등 직제에 관한 사항 ▪ 인력운영 계획 및 채용, 승진, 포상, 휴직, 퇴직, 징계 등 인사에 관한 사항 ▪ 30일 이상 병가
예산 및 비용 수반업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 예산요구 및 편성, 관리에 관한 사항 ▪ 지출, 자산의 처분, 행사개최 등 비용을 수반하는 사항
계약 및 협약, 분쟁 관련업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업·기술이전 계약 및 정산과 관련된 사항 ▪ 공사, 용역, 물품의 제조·구매, 임대차 등 계약에 관한 사항 ▪ 기관 또는 개인과의 계약, 협약, 분쟁에 관한 업무
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대외협력 및 홍보, 국내외 단체가입 등에 관한 사항 ▪ 경영공시에 관한 사항 ▪ 그 밖의 원장이 일상감사가 필요하다고 인정한 사항

○ 복무감사

- 국가과학기술연구회 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」에 따른 근무실태, 품위손상, 직권남용, 비밀누설, 직무유기, 직무태만, 공금횡령, 금품수수, 그 밖에 법령·행정규칙·내부규정에서 정한 복무의무 위반 행위

○ 복무점검

- 연구원 「임직원행동강령실천요령」 등에 따른 위반·금지행위

□ 감사일정

○ 일상감사

- 연중 수시 실시 : 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 복무감사

- 연 3회 실시
 - 1차 복무감사 : 2024.1.1.~2024.4.30.(4개월)
 - 2차 복무감사 : 2024.5.1.~2024.8.31.(4개월)
 - 3차 복무감사 : 2024.9.1.~2024.12.31.(4개월)

○ 복무점검

- 취약시기 및 상급기관의 점검 요구에 따라 실시 (수시)

□ 감사반 구성

- 감사부장을 포함하여 총 7명의 감사인력이 일상감사·복무감사·복무점검 업무 분담 수행

소속	직위	성명	주요업무	감사영역
감사부	부장	박세명	감사업무 총괄	
예방감사실	실장	이규범	일상감사	행정/지원부서 일상감사 대상업무
	-	남건우		
	-	박찬호		
윤리감사실	실장	정상욱		연구부서 일상감사 대상업무
	-	박혜순		
	-	전종률		
예방감사실	실장	이규범	복무감사	복무감사 대상업무
	-	남건우		
	-	박찬호		
윤리감사실	실장	정상욱		
	-	박혜순		
	-	전종률		
예방감사실	실장	이규범	복무점검	복무점검 대상업무
	-	남건우		
	-	박찬호		
윤리감사실	실장	정상욱		
	-	박혜순		
	-	전종률		

3. 2024년도 감사 중점

☐ 일상감사

- 과거 일상감사 의견을 고려한 취약업무 집중 일상감사 추진
 - 수의계약·입찰참여 제한조건·원가계산 적정성 등 점검
- 불합리한 규정 및 제도 개선 등을 위한 컨설팅 의견 지속 제시
 - 경영 합리화를 위한 각종 기본계획 등 적정성 점검

☐ 복무감사

- 일반복무 분야 점검
 - 상습 복무위반 사례 근절 관련 근태·복무 기준 위반여부 점검
- 연구원 청렴시민관 제안 분야 점검
 - 청렴정책, 부패 취약분야에 대한 외부 전문가 제안사항 등 점검
- 제도개선 분야 점검
 - 경영효율화 관련 불공정·부조리한 관행에 대한 개선(안) 제안
- 기타분야 점검
 - 정부 요구사항, 사회적 이슈 및 복무·업무처리 관련 의무·금지 행위 준수실태 점검

☐ 복무점검

- 행동강령 이행분야 점검
 - 「임직원행동강령실천요령」에서 정한 행동기준 이행 여부 점검
- 안전·보안 분야 점검
 - 정보유출·재난 예방 관련 중요·보안문서, 개인정보, PC보안 등 정보관리 실태 및 실험실·시설물 등 관리 실태 등 점검
- 지역 연구조직 분야 점검
 - 복무관리 취약지구 해소를 위한 지역 연구조직 복무 및 안전·보안 관리 실태점검

4. 감사인 교육·훈련 계획

- 감사교육 전문기관(감사교육원 및 민간기관)을 통해 1인당 연 56 시간 이상의 대면·비대면 감사교육 이수

5. 협동감사 실시 계획

- 복무감사 및 복무점검 등 추진 시 협동감사인 및 외부 전문가를 활용하여 심도있는 감사 진행 예정
- 타 출연(연) 자체감사 시 요청이 있는 경우 협동감사인으로 참여

6. 외부기관의 평가결과 반영계획

- 복무감사 절차 준수 및 시행
 - 자체감사활동 서면심사 평가기준 (예비감사, 사전교육, 확인서 및 문답서 징구 등)을 반영하여 복무감사 실시
- 사후관리 체계 구축 강화
 - 자체감사 및 외부감사 결과에 따른 처분내용 이행 모니터링 실시

7. 감사전담조직 기능 활성화 계획

- (감사전담조직 인프라 개선) 교육부서에 편성된 감사인력 교육예산을 기관에 요구하여 감사전담조직 자체 예산으로 편성
- (우수 감사인력 확보) 현장 경험이 풍부한 우수 감사인력 보강 및 특정분야 협동감사인 및 외부 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