
2023년도 감사실적(내부)

2024. 1.

한국전자통신연구원

I . 2023년도 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	
내 부 감 사	복무	1.3.~ 11.13. (146일)	16	14 (10)	-	-	-	1 (3)	-	2 (7)	4	4	-	3	-	-
	일상	연중		총 12,864건												
	조사/점검 (민원)	4.18.~ 12.11. (145일)	26	10 (7)	-	-	3 (4)	3 (3)	-	-	-	3	1	-	-	-
	소계	-	42	24 (17)	-	-	3 (4)	4 (6)	-	2 (7)	4	7	1	3	-	-
외 부 감 사	감사원 감사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감사원 조사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	과기정통부 종합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	과기정통부 특정	1.17.~ 4.11. (84일)	2	2 (1)	-	-	-	-	1 (1)	-	-	-	1	-	-	-
	소계	-	2	2 (1)	-	-	-	-	1 (1)	-	-	-	1	-	-	-
합계		-	44	26 (18)	-	-	3 (4)	4 (6)	1 (1)	2 (7)	4	7	2	3	-	-

* 감사결과에 따른 처분 요구 기준으로 작성

* 괄호안은 인원수

□ 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)
3	4	4	6	3	8	3	1,100,180	-	-

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 3회의 복무감사
- 총 4회의 복무점검
- 총 4회의 민원사안 조사

☐ **복무감사 실시**

○ 1차 복무감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 국정감사 지적 및 조사요청
- 점검대상 : 평일 근무시간 골프장 이용 관련 근무지 이탈 여부
- 점검일 : 2023.1.3.~2023.2.28.
- 점검자 : 내부 감사인 3명 및 외부 감사인 2명 등 총 5명

○ 2차 복무감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 2023년도 자체감사계획 및 연구원 청렴 시민감사관 제안·권고
- 점검대상 : 기본사업 회의비 집행 적정성, 겸업 승인 절차 준수 여부, 위원회 참여 위원의 이해충돌 여부, 지근거리 관내출장 여비

지급 적정성

- 점검일 : 2023.6.19.~2023.8.4.
- 점검자 : 내부 감사인 7명

○ 3차 복무감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 2023년도 자체감사계획
- 점검대상 : 직책판공비 사용 적정성
- 점검일 : 2023.10.17.~2023.11.10.
- 점검자 : 내부 감사인 4명

□ 복무점검 실시

○ 대통령 해외순방 중 공직기강 특별점검

- 감사배경 및 감사요청자 : 대통령 해외순방 기간 중 비위행위, 복무위반 등 기강해이 발생 차단 (과학기술정보통신부)
- 점검대상 : 연구원 지역연구센터 (대경권연구센터)
- 점검일 : 2023.4.28.
- 점검자 : 내부 감사인 1명

○ 2023년도 선택적근로시간제 특별점검

- 감사배경 및 감사요청자 : 직원의 선택적 근로시간제 총근로시간, 코어타임 준수 여부 등 점검 (과학기술정보통신부)
- 점검대상 : 선택적 근로시간제 현황
- 점검일 : 2023.6.
- 점검자 : 내부감사인 3명, 인사관리담당자 3명

○ 자체 공직기강 특별점검

- 감사배경 및 감사요청자 : 공직자들의 성추행, 금품수수, 갑질, 음주운전 등 비위 및 일탈행위가 빈번히 발생함에 따라 이를 예방하기 위한 점검 (과학기술정보통신부)

- 점검대상 : 연구원 체력단련장 2개소
- 점검일 : 2023.6.26.
- 점검자 : 내부감사인 6명

○ 추석 명절 행동강령 이행실태 점검

- 감사배경 및 감사요청자 : 추석명절 전후 해이해지기 쉬운 공직기강 확립 (과학기술정보통신부)
- 점검대상 : 연구비카드 사용현황 및 수수금지 금품 등의 신고 여부
- 점검일 : 2023.9.22.~2023.9.25.
- 점검자 : 내부 감사인 2명

□ 감사결과

구 분	처분요구 사항 및 요지	처분
1차 복무감사	선택적 근로시간제 적용 직원이 출근 후 퇴근기록을 하지 않고 근무지를 이탈, 골프장을 이용	징계
	건강검진을 위한 공가 신청 후 골프장 이용 및 코로나19 PCR 검사를 위한 공가신청 후 골프장 이용	주의
	국내출장 중 출장변경 없이 출장 마지막날 출장지를 이탈하여 골프장 이용	징계
2차 복무감사	기본사업 회의비 집행 부적정	시정(회수)
	대경권연구센터 출입보안시스템 개선 노력, 외부방문객 출입관리 철저	권고
	겸업승인 관리업무를 소홀히 한 직원	주의
	“겸업허용기준” 개선	개선
	근무지내에서의 출장여비 부당 수령	시정(회수)
	관내 출장여비 지급 기준 관련 규정 반영 및 출장신청 전산시스템 개선 조치	개선요구
	이해충돌 방지관련 규정이 미흡한 9개 위원회에 대하여 개선 요구	개선요구
	이해충돌 방지관련 규정이 부재한 7개 위원회에 대하여 규정화 검토 요구	권고
3차 복무감사	직책판공비 사용 제한기준 위반 집행	시정(회수)
	직책판공비 사용기준 개선	개선요구
	직책판공비 관리시스템 개선	권고
대통령 해외 순방특별점검	소속 직원에게 보안점검 체크리스트 내용 전파	권고
공직기강특별 점검	직원이 선택적 근로시간제 운영기준을 인지하고 준수할 수 있도록 안내	권고

□ 민원사안 조사 실시

○ 개 요

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

□ 조사 결과

특정 조사명	주요 내용	조사 결과
민원 ① e-신문고 2023-00029호	① 물품구매 관련 계약/검수/대금 지급 과정의 적정성 ② 직무관련자 간의 금전대차의 적정성	① 계약물품이 납품되지 않은 상태에서 허위로 기술검수조서를 작성하여 부당히 물품대금 지급 ② 직무관련자인 내부직원들 간 금품거래를 하고 관련규정에 따른 신고의무 미이행
민원 ② e-신문고 2023-00030호	① 특정 제조사(TAKO) 제품을 정상가격 대비 높은 가격으로 단독 시방서 작성 ② 해당 제품에 대한 동등 이상 규격이 없으므로 경쟁성립 불가하고, 특별한 사유가 없으므로 동등이상의 제품도 허용해야 함	① 관련규정 상 특정모델 지정 을 제한하고 있으나, 특정 목적 달성을 위하여 불가피하다고 판단되는 경우에는 특정규격을 제한하는 것도 가능하다는 유권해석에 따라 부당한 업무처리라고 판단하기 어려움 ② 단종 등 부득이한 경우에만 한하여 동등이상의 물품의 납품이 가능하나 본 건의 경우 특수목적에 따라 수용하기 어려움 ③ 구매 예정물품의 가격조사는 3개의 업체를 통해 실시하게 되어 있고 실제 낙찰가격은 입찰 참가자의 경쟁을 통하여 결정될 사항임.

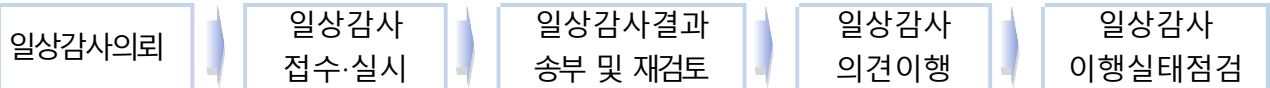
특정조사명	주요 내용	조사 결과
		제 조사를 통한 직접 가격조사 결과 제공되는 서비스 범위의 차이로 인해 민원인 주장을 확인하기 어려움
민원 ③ e-신문고 2023-00031호	① 2016년부터 현재까지 특정 업체에 과제 몰아주기, 들러리 업체를 세워 과제 계약 등 예산소진을 위한 기업에 자금 모아주기, 이에 따른 회계 부정 등	① 업체 간 담합을 통한 부정 입찰 및 부당한 하도급 계약에 대해서는 사실로 추정 ② 입찰과 관련하여 수 회에 걸친 특정업체 담합에 대해서는 의심 사안으로 추정 ③ 직무 관련자로부터 부당한 금품을 수수했다는 주장에 대해서는 객관적 근거자료 확보 불가
민원 ④ e-신문고 2023-00032호	① 직원과 외부고객 간 전화 통화 시 직원의 불필요한 질문 및 반말 등 응대태도가 불순	① 물품구매 관련한 외부업체와의 전화통화 과정에서 폭언 등 부적절한 언어 사용을 확인

4

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차



○ 점검대상

- 경영·사업 정책의 집행, 회계 및 계약업무 집행 사전에 적법성·타당성 등 사전 예방적 컨설팅 점검
- 연구원 「감사사무처리요령」에 따른 일상감사 대상업무

업무구분	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 개폐 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

○ 점검현황

- 일상감사 실시 건수는 총 12,864건

구분	경영 일반	대정부 관계	예결산 /연구관리	지적재산 /사업화	구매 /자산	경비 /지출	인사 /교육	계
건수	229	4	5,548	467	4,603	1,397	616	12,864
비율	1.78%	0.03%	43.13%	3.63%	35.78%	10.86%	4.79%	100%

□ 실시 결과

○ 일상감사 의견에 대한 주요 시정조치 사례

구분	주요 지적내용	개선사항
회계	1인당 식비/다과비의 집행기준 초과하여 집행하지 않도록 주의 촉구	1인당 식비 및 다과비 기준 범위 내에서 집행(계획 대비 50% 집행)
구매	입찰참가 제한조건에 부적합한 용어(경험)를 정정하는 조건으로 일상감사 진행	제한조건으로 불명확한 “경험” 요건을 수정하여, 객관적 증빙자료인 “실적”으로 제한 조건 변경 후 입찰 진행
	외부가공비는 원가계산에 포함하지 않도록 수정 요망	구매요구서 상 과대 계상된 하도급 형태의 외주가공비를 삭감하고, 계약업체 직접 수행으로 전환 및 필수 외주가공비만 원가 계산 대상으로 계상하여 진행
	환율을 지나치게 높게 책정한 발주가 되지 않도록 검토 요망	당해연도 원인금액 수정반영 및 전체 환율 재검토
총무	연구원 공용차량 임차는 임차 자체로 업무가 완성되는 것이 아닌 바, 임차 후 이용 및 관리 방안 마련 요망	공용차량 관련 규정 검토 예정
인사	월 단위 기준 초과 외부강의 신고자에 대한 실효성 있는 대책 강구	기준 초과 외부강의 억제를 위한 실효성 있는 대책 마련 예정(2024년 3월까지)
복지	휴양소 위탁운영업체를 경쟁입찰로 선정하는 공공기관 사례를 참조하여 경쟁입찰로 진행하는 방안 강구 요망	2024년도 하계휴양소 운영시 경쟁입찰 등 계약방법 검토 예정
안전	기념품으로 제공하는 상품권 구입 시 기준에 따른 구입 및 사용 요망	공공기관의 혁신에 관한 지침 제41조(경조사비, 기념품)에 따라 온누리상품권(700만원) 구매
사업관리	민간수탁사업의 연구수당은 사업비 전액 수입 후 지급 요망	민간수탁사업비 전액 수입 후 지급
	교육 추진시 '강사 선정 기준(전공, 경력 및 이력, 교육 등)'을 마련하여 기본계획에 반영 요망	강사의 직무경험에 기반한 이력서를 새롭게 요청하고, 기본계획 수립 시 반영예정
	연차평가 평가위원 선정시, 외부 혹은 타 본부위원을 포함하여 조금 더 객관적인 평가가 될수 있는 방안 마련	연구인력 현장지원 선정위원회 위원 선정시 본부 외 부서 소속 1인을 포함하여 5인 이내로 구성 (연구인력 현장지원 운영 기본 계획 개정, 2023.7.10.)