
2019년도 연간 감사보고서

2020. 1.

한국생산기술연구원

목 차

I . 2019년도 감사실적	1
1. 일반감사 실시 결과	2
2. 특정감사 실시 결과	5
3. 일상감사 실시 결과	9
4. 외부감사 수감 현황	10
5. 기관 내 성범죄 사건 처리에 대한 자체점검 현황 ...	11

I . 2019년도 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	
일반 (종합) 감사	8.26. ~9.6. (10)	14	21	-	-	-	1	5	25		1	12	-	-	
해외사무소 일반감사 (중국사무소)	10.23. ~10.25. (3)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
해외사무소 일반감사 (미국사무소)	11.18. ~11.23. (5)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
부실학회 출장 복무감사	1.15. ~1.18. (4)	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
총사업비 관리지침 특정감사	5.8. (1)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부서 주의
권익위 이첩사건 특정감사	4.29. ~5.17. (15)	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
클린카드 집행실태 특정감사	9.16. ~9.18. (3)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
기술지원 수수료 관리실태 특정감사	10.21. ~10.28. (6)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
복무감사	11.5. ~11.15. (9)	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
일상	연중			총7,859건											
소액구매 특별점검	2.18. ~3.19. (21)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	35	-	-	-	5	5	25	-	1	20	2	-	
과기정통부 (채용점검)	'18. 12. 5. ~7.(3)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
과기정통부 (공직기강)	'18. 12. 20. (1)	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
소계	-	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
합계	-	-	38	-	-	-	5	6	25	-	1	22	-	-	

□ **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)
0	0	4	5	6	31	2	9,030,030	0	0

1

일반감사 실시 결과

□ **실시개요**

① **2019년도 일반감사**

- (감사목적) 일반감사를 통해 연구원의 기관운영, 예산운용 및 주요 업무 추진 실태를 점검·분석하여 문제점을 찾아내고 이에 대한 개선 방안 제시
 - 사후 적발 위주의 감사에서 탈피하여 부패·비리 취약분야에 대한 사전 점검과 업무 개선 권고 등 예방감사에 중점을 두고 실시
- (감사대상) 쏠 부서 및 직원
- (감사범위) 2018년 1월 ~ 감사일 이전까지 집행한 기관운영, 연구관리, 구매계약 등 업무 전반
- (감사기간) 2019년 8월 26일 ~ 9월 6일 (10일간)
- (감사인원) 총 14명 (협동감사인 1명, 청렴시민감사관 1명, 내부 전문가 5명 포함)
- **감사중점분야**
 - 연구비 관리의 투명성

- 기술사업화 성과 확산 노력 및 사후 관리의 계속성 및 적정성
- 구매/계약관리 규정 준수, 유형관리의 적정성
- 총무관리 (근태, 외부강의 등) 전반
- 전자결재 문서 활용 및 유통 체계
- 급여, 포상 등 인사관리 전반

□ 감사결과

- 총 21건 지적(31명 신분상 조치)

[일반감사 실시결과]

계	처분요구(건)								
	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/ 수사의뢰
21		1 (1명)	-	1 (5)	6 (16명)	-	1	12	-

* 2019년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

□ 주요 개선사항

① 소득세 원천징수 업무 처리 개선

- (내용) 소득세 원천징수 미수금을 조속히 환수하고, 각종 수당 지급 시 미수금이 발생되지 않도록 업무를 개선
- (결과) 유관부서와의 협의를 통해 연구수당 및 기술료 등을 지급할 때 원천세율을 상향시키는 방법 등으로 미수금 발생을 막을 수 있도록 시스템 개선 (예정)

② 전자문서 사용 및 수·발신 체계 개선

- (내용) 전자문서 사용률이 낮고, 내부 전자문서시스템과 행정안전부 전자문서 유통시스템 간 중계시스템이 구축되지 않아 문서 수·

발신 기록관리 등 어려움. 이에 일반문서의 전자문서 사용을 확대하고 전자문서 수·발신 체계를 개선

- (결과) 전자문서 사용 확대 및 수·발신 체계 개선(안) 마련
- 전자결재가 가능한 기안문, 시행문의 경우 전자결재를 원칙으로 진행하여 신뢰도가 중요한 공문서의 위·변조 방지
- 한글 웹 기안기를 통한 정부문서유통 지원이 가능한 시스템 도입
- 연구원 업무포털 등 시스템 연계(재연동)를 통한 업무연속성 보장

③ 공무항공마일리지 효율적 활용방안 마련

- (내용) 연구원 전체 공무 항공마일리지 사용률이 9.5% 수준으로 사용실적이 미흡하므로 공무 항공마일리지 효율적으로 활용될 수 있도록 방안을 마련
- (결과) 공무 항공마일리지 활용 촉진 계획(안) 마련
- 「공무 항공마일리지 운영 지침」 개정
- 중점관리 대상자 기준 및 마일리지 활용 촉진절차 마련
- 공무 항공 마일리지 활용 촉진 전체 공지 (연 2회, 1月/7月)
- 개인별 공무 항공 마일리지 현황 점검 및 안내 (분기별)

② 2019년도 해외사무소 일반감사

□ 실시개요

- (감사목적) 해외사무소의 사업추진, 예산집행, 인력운영, 자금 및 자산 관리 실태 등을 점검하여 해외사무소 운영을 활성화하고 국제협력 사업 성과제고에 기여
- (감사대상) 국제협력실 및 중국, 미국사무소

○ (감사범위)

- 2016년 11월부터 추진한 집행 사무 전반
- 전년도 감사 지적 사항 후속 조치에 따른 이행 실태 등

○ 감사기간

- (중국사무소) 2019년 10월 23일 ~ 25일 (3일간)
- (미국사무소) 2019년 11월 18일 ~ 22일 (5일간)

□ 감사결과

○ 총 4건 지적

[2019년도 해외사무소 일반감사 실시결과]

계	처분요구(건)								
	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/ 수사의뢰
4	-	-	-	-	-	-	-	4	-

* 2019년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

□ 주요 개선사항

① 중국사무소 임차공간에 대한 개선방안 마련

- 감사결과 통지 후 해당 부서에서 조치 요구사항 진행 중 (회보 前)

2

특정감사 실시 결과

□ 실시개요: 총 6건의 특정감사 실시

① 부실학회 출장에 대한 복무감사

- 감사배경 및 감사 요청자 : ○○○ 의 연말 등록 성과 확인 시 부실학회 실적임을 확인하여 감사 의뢰 / 우리 원 사업지원부

- 점검대상
 - 부실학회 논문 제출 및 참석 경위
 - 출장 일정 및 출장비 적정 여부
 - 외유성 출장 여부 등
- 점검일 및 점검자 : 1월 15일 ~ 18일 (4일간) / 감사실장 등 총 3명

② 제주분원 설치(R&D) 사업 총사업비 관리 지침 위반

- 감사배경 및 감사요청자 : 「제주분원 설치(R&D)사업」 총 사업비를 관리 하면서 물가 변동으로 인한 감리비 증액분과 설계비 등 공종간 사업비를 초과하여 집행하여 총사업비 관리지침을 위반 / 기획재정부
- 점검대상 : 공사비, 설계비, 감리비 등 공종별 사업비 조정 절차
- 점검일 및 점검자 : 2019년 5월 8일 (1일간) / 감사역 1인

③ 권익위원회 이첩사건 감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 국민권익위원회 민원신고건 「연구개발비 부정수급」 건 조사결과 통보에 따라 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 내부규정에 의한 적의 조치 필요 / 국민권익위원회
- 점검대상 : 국민권익위원회로부터 이첩 받은 「연구개발비 부정수급」 신고사건에 관한 사항
- 점검일 및 점검자 : 2019년 4월 29일 ~ 5월 17일 (19일간) / 감사실장등 총 2명

④ 클린(법인)카드 집행 및 관리실태

- 감사배경 및 감사요청자 : 최근 언론 등에 공공기관의 법인카드 부적절하고 무분별한 사용 사례가 보도되고 있어 연구원에서도

법인카드 사용실태에 대한 점검을 통해 예산낭비 방지 및 청렴성 제고의 기회로 삼기 위함 / 청렴시민감사관

- 점검대상

- 위장업소 (이중업소)에서의 클린카드 사용여부
- 의무제한 업종이 아닌 일반음식점 (유사주점)에서의 사용 점검
- 클린(법인)카드 집행기준에 따른 처리 적정여부
- 클린(법인)카드 지출 결의 받의 지연에 따른 회계질서 문란 사례 등

- 점검일 및 점검자 : 2019년 9월 16일 ~ 18일 (3일간) / 감사실장 등 총 3명

⑤ 기술지원수수료 관리실태

- 감사배경 및 감사요청자 : 기술지원의 대가로 받는 장비사용료, 기술지원수수료 단가 책정 및 수입금 처리 등에 대한 전반적인 점검을 통해 기술지원 업무의 투명성을 제고 / 청렴시민감사관

- 점검대상

- 기술지원수수료 및 장비사용료 산정 절차
- 기술지원수수료 청구 및 수입 처리의 투명성

- 점검일 및 점검자 : 2019년 10월 21일 ~ 28일 (6일간) / 감사실장 등 총 3명

⑥ 복무감사

- 감사배경 및 감사요청자

- (1) 규정위반 의혹자에 대한 특별 감사청구 / 노동조합
- (2) 국민신문고에 접수된 개인방송자에 대한 각종 의혹 제기 / 비공개

- 점검대상

- (1) ○○○의 비위 의심 내용 등

(2) 보안 및 안전 관련 의무 위반 여부

- 점검일 및 점검자 : 2019년 11월 5일 ~ 11월 15일 (9일간) / 감사실장등 총 4명

□ 실시결과

[특정감사 실시결과]

특정감사명	감사실시결과
부실학회 출장에 대한 복무감사	(개인) 경징계 1명, 시정 7,505천원
제주분원 설치 (R&D)사업 총사업비 관리 지침 위반	(부서) 주의1건
권익위원회 이첩사건 감사	(개인) 중징계 1명, 통보(인사) 1건
클린 (법인)카드 집행 및 관리실태	통보 1건
기술지원수수료 관리실태	통보 1건
복무감사	(개인) 중징계 1건, 시정 1,460천원 (개인) 중징계

□ 주요 개선사항

- 클린(법인)카드를 사용한 재정집행 투명성 제고를 위해 기존 내부 기준에서 요령으로 원규 제정 (제정일 : 2019년 11월 25일)
 - 법인카드는 사용제한업종이 있는 클린카드로 운영(유흥업종, 레저업종 등에서 사용 불가)
 - 주말, 공휴일, 23시~06시, 근무 및 회의개최장소와 상이한 지역 사용 제한(필요시 업무관련성 소명하여 처리)
 - 사용일로부터 10일 이내에 증빙서류를 첨부하여 지출발의

3

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

- (점검절차) 내부감사규정 등에 따라 최종 결재권자의 결재에 앞서 관계법령, 내부규정 등과의 적법성, 타당성, 합리성 등을 사전에 검토
- (점검대상) 주요사업 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 예산·회계 관련 규정의 제·개정 사항 등
 - * 「일상감사 지침」을 두어 일상감사 대상 업무의 범위와 감사절차 등을 상세 규정

○ 점검현황

구분	대상부서	일상감사 건수
전자결재 등	본원 및 각 연구소/지역본부 등	7,859

□ 실시 결과

- 총 7,859건을 검토하여, 310건을 시정 조치 통보

구분	주요 지적내용	개선사항
구매 (1,762건)	구매, 공사, 용역 계약시 계약방법 등 부적정	개선요구를 통한 시정 (64건)
회계 (5,753건)	경비, 카드결의서 등 부적정	개선요구를 통한 시정 (24건)
기타 (344건)	주요업무 점검 등	개선요구를 통한 시정 (222건)

4

외부감사 수감 현황

가. 2018년 과학기술정보통신부 공공기관 채용비리 전수조사

감사일정 : 2018년 12월 5일 ~ 2018년 12월 7일 (3일간)

* 감사처분요구사항은 2019년 5월 8일에 통보

감사반 편성

○ 과기정통부 감사담당관실 감사관 및 협동감사인 등 총 3명

감사경위 : 공공기관 채용비리 일제 점검

감사내용

○ 신규채용

- 기관장 등 임직원 및 친인척의 채용청탁·부당지시 여부, 인사부서의 채용 업무 부적정 처리 여부 등 점검

○ 채용프로세스

- 채용계획 수립·공고, 서류·필기·면접전형 등 세부 프로세스별 운영실태 및 취약요인 점검

○ 정규직 전환

- 정규직 전환자는 신규채용단계와 전환단계로 구분, 신규채용 및 전환과정의 적정성·타당성을 점검

처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
1. 「과기정통부 공공기관 채용제도 개선방안 (2018. 3. 6.)」 및 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 (2017. 7. 20.)」을 자체 인사 관련 규정에 반영하여 채용과정의 투명성 및 공정성을 확보하는 방안 마련	○ 향후 직원 채용전형 시, 최초 지원내용과 다른 분야 또는 응시지역으로의 변경사례가 발생하지 않도록 업무에 신중을 기하겠음	완료 (19.7월)

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
2. 동일 사례가 발생하지 않도록 업무 철저	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원 채용지침 개정 - 채용 지침 상 각 전형별 평가기준 및 평가척도별 점수를 명시하여, 서류전형 공정성이 확보될 수 있도록 조치 	완료 (‘19.7월)

나. 2018년 과학기술정보통신부 정부합동공직기강점검

감사일정 : 2018년 12월 20일 (1일간)

* 감사처분요구사항은 2019년 6월 14일에 통보

감사반 편성 : 연구회 감사부 감사인 등 총 3명

감사경위 : 정부 중반기를 맞아 범정부 합동 공직기강 점검 추진

감사내용

○ 업무분위기를 저해하는 근무기강 해이 사례 점검 강화

○ 재난·사고 발생 등에 대응한 비상대비 실태 등 집중 점검

처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
1. 출퇴근관리근무시스템에 출입기록등록을 소홀히 한 해당자에 주의 처분	○ 해당자에 기관장 명의의 주의 조치 (경고) 완료	완료 (‘19.7월)

5

기관내 성범죄 사건 처리에 대한 자체점검 현황

해당사항 없음