

2020년도 연간 감사 보고서

2021. 1.

한국생산기술연구원

목 차

I . 2020년도 감사 실적	1
1. 일반감사 실시결과	2
2. 특정감사 실시결과	4
3. 일상감사 실시결과	5
4. 외부지적(점검) 사항 등	6
5. 사전예방과 문제해결 중심의 감사 환경 조성	7

I. 2020년도 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	주의	권고	통보	시정	변상	
자 체 감 사	일반	11.5. ~13. (7)	8	13	-	-	-	-	2	1	1	1	8	-	-	-
	복무감사 (권익위 이첩 민원)	4.7. ~13. (5)	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	일상	연중	-	총 6,678건												
	소계	-	-	15	-	-	-	-	2	2	1	1	9	-	-	
외 부 감 사	과기정통부 (공직기강)	12.29. (1)	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	소계	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
합계			-	17	-	-	-	-	2	3	1	1	9	-	-	

□ 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)
-	-	-	-	6	11	-	-	-	-

□ 실시개요

- (감사목적) 일반감사를 통해 연구원의 기관운영, 예산운용 및 주요 업무 추진 실태를 점검·분석하여 문제점을 찾아내고 이에 대한 개선 방안 제시하고자 함
 - 감사 대상자가 적극행정을 수행하는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등 부작용이 있더라도 국가과학기술연구회 「내부감사규정」 제22조 ~ 제25조에서 정한 조건을 종합적으로 고려하여 불이익한 처분을 요구하지 않거나 감경하여 처리하는 “적극행정 면책제도”를 운영
- (감사범위) 2019년도 1월 1일부터 2020년도 9월 말까지 집행한 업무 전반
 - 일상감사요령, 청탁금지법 준수 등 / 회계·세무 등 기관운영 분야
 - 구매, 계약, 자산관리 / 사업관리 등
 - 실험실 안전관리 등
- (감사대상) 쏘 부서 및 직원
- (감사인원) 감사부장 등 12명으로 구성
- (추진일정) 2020년도 11월 5일 ~ 11월 13일 (7일간)

□ 감사결과

- 총 13건 지적 (8명 신분상 조치(주의·경고))

[일반감사 실시결과]

계	처분요구(건)								
	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/수사의뢰
13	-	-	-	-	4	-	1	8	-

※ 2020년도 일반감사는 2020년 12월에 감사를 실시·종료하여 2021년 중 처리 예정

□ 주요 개선사항

- 수입금 계정집행실태 및 개선 (진행중)

- 연구시설장비 수입금이 연구원 특성 및 사업목적에 부합하게 적절히 집행될 수 있도록 규정 개정 또는 세부 집행기준을 정하는 등 관리방안을 마련

- 전자회의록 시행 권고 (진행중)

- 회의비, 업무추진비 등 회의비성 경비 집행 시 전자회의록의 사용 시행방안을 단계별로 마련하여 연구비 집행의 투명성과 편의성에 기여할 수 있도록 보완

□ 실시개요: 총 1건의 특정감사 실시

○ 국민권익위원회 이첩 민원에 대한 감사

- 감사배경 및 감사요청자 : 국민권익위원회 이첩 민원 “공공기관 소송 비용 관련 예산 낭비 의혹”과 관련하여 사실관계를 조사하여 적정 조치 및 보고
- 점검대상 : 2012년 이후 소송 승소 3건 중 한 소송비용 미회수 1건에 대한 업무처리 사항
- 점검일 및 점검자 : 2020. 04. 07. ~ 13. (5일간) / 감사부장 등 3명

□ 실시결과

[특정감사 실시결과]

특정감사명	감사실시결과
국민권익위원회 이첩 민원에 대한 감사	통보 1건, 주의 1건 (2명)

□ 주요 개선사항

- 승소한 소송비용 환수 절차 진행 중

3

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

- (점검절차) 내부감사규정 등에 따라 최종 결재권자의 결재에 앞서 관계 법령, 내부규정 등과의 적법성, 타당성, 합리성 등을 사전에 검토
- (점검대상) 주요사업 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 예산·회계 관련 규정의 제·개정 사항 등

※ 「일상감사요령」을 두어 일상감사 대상 업무의 범위와 감사절차 등을 상세 규정

○ 점검현황

구분	대상부서	일상감사 건수
전자결재 등	본원 및 각 연구소/지역본부 등	6,678건

□ 실시 결과

- 총 6,678건을 검토하여, 95건을 시정 조치 통보

구분	주요 지적내용	개선사항
구매, 계약 (2,121건)	구매, 공사, 용역 계약시 계약방법 등 부적정	개선요구를 통한 시정 (11건)
예산, 회계 (4,358건)	경비, 카드결의서 등 부적정	개선요구를 통한 시정 (76건)
주요정책이행 등 (199건)	주요업무 점검 등	개선요구를 통한 시정 (8건)

□ 과학기술정보통신부 연말연시 공직기강 특별 점검

- 점검일정 : 2020.12.29. (1일간)
- 점검반 편성 : 과학기술정보통신부 오영상 사무관 등 3명
- 점검내용
 - 코로나19 방역지침 및 복무·보안 위반 등 기강해이 사례 등 공직 기강
- 처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
○. 중요서류 책상 위 방치, 근태 등록 소홀 등에 대해 적발된 자에 대해 적의 조치 및 특별 교육 등	○. 해당자에게 기관장 명의의 “주의장” 발부 ○. 보안 교육실시	완료

□ 「일상감사요령」 개정

- 주요 정책 및 사업 등에 대해 사전예방적 일상감사를 강화하고 일상감사의 실시 범위, 절차, 방법에 대해 명확히 규정하기 위해 기존 「일상감사지침」을 「일상감사요령」으로 개정 (‘20. 6. 15.)

※ 감사원 「일상감사 가이드라인」 주요 내용 반영

□ 「내부감사규정」 개정

- 적극행정 면책 요건 확대 (‘20. 3. 23.)
 - 내부감사규정 제23조의 적극행정 면책 요건을 확대하여 적극적이고 소신 있게 업무를 추진해 나가는 공직 문화 조성에 기여

개정 전 (제23조(면책요건))	개정 후 (제23조(면책요건))
① 감사대상자의 적극적인 업무처리 및 중대과실 없음 ② 감사원 혹은 주무부처의 사전컨설팅 의견대로 업무 처리	①, ② : 좌동 ③ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제50조에 따른 고충민원에 대한 시정 권고 또는 의견 표명에 따라 업무를 처리한 경우 (추가)

- 국가과학기술연구회 「소관연구기관 감사규정」 개정에 따른 현행화 (‘20. 6. 15.) (제101회 정기이사회 개최 결과 통보 (국가과학기술연구회, 2019. 1. 4.))
 - 내부의견 수렴과 감사 정보 수집을 위한 창구를 상시 운영하고 외부 감사 기구와의 소통 협력·교류 활성화를 통해 감사정보 활동을 공유, 중복감사 실시 방지 등의 내용을 담은 조항 추가 (제31조 (소통 및 협력))