

<p>심 의 년 월 일</p>	<p>제 1 회 2017. 2. 24 .</p>
----------------------	--------------------------------

청렴시민감사관회의 안건

청렴시민감사관 회의

청렴시민감사관회의 안건 목차

보고안건

〈제1호〉 2016년도 감사실적 및 2017년도 자체감사계획	2
〈제2호〉 청렴시민감사관운영지침 개정	17
〈제3호〉 기관운영의 투명성·효율성 제고 방안	23

심의안건

〈제1호〉 2017년도 청렴시민감사관 운영계획	27
---------------------------------	----

**2016년도 감사실적 및
2017년도 연간 자체감사계획**

2017. 1.

한국생산기술연구원

I. 2016년도 감사 실적

1

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차

- 내부감사규정 등에 따라 최종 결재권자의 결재에 앞서 관계법령, 내부규정 등과의 적법성, 타당성, 합리성 등 사전 검토

○ 점검대상

- 주요사업 집행업무, 계약업무, 예산관리업무, 예산·회계관련 규정의 제·개정 사항 등

* 내부감사규정에 “일상감사 범위와 절차”를 규정하여 일상감사 대상업무의 범위와 감사절차 등 상세 규정

○ 실시방법에 따른 점검현황 등

구 분	대상부서	일상감사 건수
수기결재	본원 및 연구소, 지역본부 등	661
전자결재	-	10,489
합 계	-	11,150

□ 실시 결과

○ 총 11,150건 을 검토하여 51건 시정 조치 통보

구 분	주요적발내용	개선사항
구매	구매, 공사, 용역계약시 계약방법 등 부적정	반려(개선)요구를 통한 시정(3건)

회계	경비, 카드결의서 등 부적정	반려(개선)요구를 통한 시정(45건)
기타	연구수당신청, 내부시행문 등 부적정	반려(개선)요구를 통한 시정(3건)

2

일반감사 실시 결과

☐ 미래부 종합감사 실시로 2016년도 일반감사 생략

Ⅱ. 2017년도 일반감사 추진계획

1. 감사의 목적 및 필요성

- 2016년 9월 청탁금지법 시행에 따라 감사원, 미래부, 권익위 등 외부기관으로부터 인사, 구매, 기술료 등 부패 취약분야 업무를 중심으로 비위행위에 대한 감사·점검 강화가 예상되고 있으며,
- 미래창조과학부 ‘자체감사 역량강화 방안*’ 추진, 부패방지시책 이행점검, 자체감사기구 활동에 대한 심사 강화 등 자체감사의 활성화와 내실화가 지속적으로 요구되고 있음

* 「중앙행정기관 등의 자체감사 역량 강화에 관한 규정」(훈령 제656호, '15.12.21)

- 우리연구원은 3연구소, 7본부 체제를 중심으로 근접 지원을 위한 32개 기술지원센터가 전국적으로 분산되어 있어, 본원과 지역본부, 지역센터간 업무 협의 및 소통의 어려움 등으로 행정의 일관성이 부족하고 감사 사각지대가 존재할 가능성이 있음
- 따라서 권역별 감사기능을 강화하고, 자체감사를 통해 연구원의 기관운영, 예산운용 및 주요업무 추진 실태 등을 점검·분석하여 문제점을 발굴하고 이에 대한 개선방안을 제시함으로써, 업무 효율성과 건전성을 높이고 성공적인 연구성과 창출기반을 마련하고자 함

2. 감사실시 개요

☐ 감사대상부서

- 원 본부 및 지역본부, 해외사무소

☐ 감사대상업무

- 규정 제·개정 및 기관운영(총무·인사·조직) 업무
- 예산 및 회계(수입, 지출, 견산, 법인카드 등) 업무
- 계약관리(구매, 계약, 용역 등) 및 시설관리, 건설공사 업무
- 연구관리 및 기업지원, 성과확산, 연구윤리 업무

☐ 감사범위

- 2016년 1월부터 감사일까지 집행한 업무 전반

☐ 감사일정

- 일반감사 : 2017. 6. 12. ~ 2017. 6. 23.(10일간)
- 특정감사 : 필요시
- 복무감사 : 필요시
- 일상감사 : 연중

※ 외부감사·점검, 원내일정 등으로 조정이 필요할 경우 변경 실시

□ 감사반 구성

- 감사부(실)장을 포함하여 총 6명으로 구성

[감사반 구성 명단]

소속	직위	성명	주요업무	비고
감사실	실 장	이경민	총괄	특정분야 감사인력 필요시 관련부서에서 지원받아 감사반 구성
"	검사역	이덕근	기관운영	
"	지역팀장	이영범	주요사업 및 R&D	
"	검사역	조병휘	예산 및 회계	
"	검사역	권창완	계약관리	
협동감사인			주요사업 및 R&D	일반감사 시

* 감사반에 협동감사인 1인 참여

3. 2017년도 감사 중점

- 연구소 및 지역본부(사무소)의 주요 기능·임무 수행의 적정 여부 점검
- 구매·용역·공사계약의 적정성 확보여부 점검
- 기술료 수입 및 사용 및 관리의 적정성 확보여부 점검
- 법인카드 사용, 예산집행의 적정 여부 점검
- 기술자문, 시험분석수수료 등 수입금관리업무의 적정 여부 점검
- 공용실험실 운영 및 관리업무의 적정 여부 점검
- 기관 주요사업 추진, 기업지원업무 등의 효율성 여부 점검

5. 협동감사 실시 계획

- 일반감사 시 협동감사인 활용
 - 자체감사반 편성 시 1개 전문분야의 협동감사인 활용

전문분야	세부 감사 내용	인원	기간
주요사업 및 R&D	<ul style="list-style-type: none"> - 연구관리(주요사업 운영실태, 국가 R&D 사업·수탁 사업 및 연구수당·연구비 카드 사용 관련 사항, 연구용역 등) - 성과확산(기술이전, 지적재산 관리, 연구윤리 등) 	1명	5일

6. 외부기관의 평가결과 반영계획

- 감사의 독립성, 공정성, 역량강화를 위한 내부감사규정 개정
- 자체감사의 전문성, 공정성 제고를 위한 협동감사인, 청렴시민감사관 등 외부전문가의 감사 참여 확대
- 자체감사 결과의 홈페이지 공개정도 및 시인성 강화

7. 자체감사기능 활성화 계획

☐ 감사인력 확보

- 내부 감사역량 강화 및 지역별 분산체제 대응을 위한 감사인력 확충

☐ 외부전문가 활용

- 청렴시민감사관, 미래부 협동감사인 제도 등을 통한 외부전문가 활용 확대
 - 청렴시민감사관 3명, 협동감사인 1명 활용 예정

[보고안건 2호] 청렴시민감사관 운영지침 개정

감사실

1. 개정사유

- 미래부 산하기관 부패방지시책평가 평가지표(2-2. 청렴시민감사관 운영)*를 반영하여 규정을 개정하기 위함

* 2016년도 미래창조과학부 산하기관 부패방지시책 평가지표 통보(2016.4.20.)

2. 주요내용

- ‘임무 등’, ‘제보 또는 건의사항의 처리’, ‘수당 등 지급’ 등 총 1가지 조항 신설 및 2가지 조문 개정

구 분	개 정 내 용 (요약)	비고	참고사항
임무 등 (제 5조 1항의3)	• 청렴시민감사관의 임무에 시정.개선 및 감사요구 추가	신설	
제보 또는 건의사항의 처리 (제 8 조 3항)	• 제보 및 건의사항에 대한 처리기한 연장 횟수 제한 삭제	개정	
수당 등 지급 (제 10조)	• 청렴시민감사관 수당 관련 용어 ‘보상’에서 ‘지급’으로 변경	개정	

3. 개정내용

개정전	개정후
제 5 조 (임무 등) ① 시민감사관은 다음 각 호의 임무를 수행한다. 1. 연구원에서 시행중이거나 시행예정인 시책의 문제점 등의 개선 건의 2. 위험시설이나 다중이용시설을 방치하여 재난사고가 발생할 우려가 있는 지역 또는 시설물에 대한 사전제보 3. 직원관련 비위사실 및 불친절행위의 제보 4. 원장이 필요하다고 인정하는 경우 종합·부분감사 참여 5. 각종 불편사항 신고 및 기타 연구원 발전을 위하여 필요한 사항의 건의	제 5 조 (임무 등) ① 시민감사관은 다음 각 호의 임무를 수행한다. 1. 연구원에서 시행중이거나 시행예정인 시책 및 사업 의 문제점 등의 감시 및 개선 건의 2. 부패 유발이 우려되는 제도·업무처리 절차에 대한 제보 및 개선 건의 3. 시민감사관 직무수행 과정에서 발견한 부패행위 관련사항의 시정·개선 및 감사요구 4. 감사가 필요하다고 인정하는 경우 자체감사 등에 참여 5. 각종 불편사항 신고 및 기타 연구원 발전을 위하여 필요한 사항의 건의

개정전	개정후
<p>② 제1항의 규정에 불구하고 시민감사관은 다음 각 호에 해당하는 사항에는 관여하지 아니한다.</p> <p>1. 감사원·안전행정부 등 기타 행정기관에서 감사 또는 조사가 진행 중인 사항 (생략)</p>	<p>② 제1항의 규정에 불구하고 시민감사관은 다음 각 호에 해당하는 사항에는 관여하지 아니한다.</p> <p>1. 감사원 등 행정기관에서 감사 또는 조사가 진행 중인 사항 (생략)</p>
<p>제 8 조(제보 또는 건의사항의 처리) (생략)</p> <p>③ 제보 또는 건의사항은 15일이 내에 이를 처리하고 그 결과를 시민감사관에게 통지하여야 한다. 다만, 처리기간 내에 처리하기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 처리기간의 범위 안에서 1회에 한하여 그 처리기간을 연장할 수 있으며, 이때에는 당초 처리기한이 만료되기 이전에 그 사유 및 연장기일 등을 시민감사관에게 통지하여야 한다.</p>	<p>제 8 조(제보 또는 건의사항의 처리) (생략)</p> <p>③ 제보 또는 건의사항은 15일 이내에 이를 처리하고 그 결과를 시민감사관에게 통지하여야 한다. 다만, 처리기간 내에 처리하기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 그 처리기간을 연장할 수 있으며, 이때에는 당초 처리기한이 만료되기 이전에 그 사유 및 연장기일 등을 시민감사관에게 통지하여야 한다.</p>
<p>제 10 조(실비보상) 시민감사관의 임무수행을 위하여 출장여비 및 수당 등 필요한 실비를 예산의 범위 내에서 보상할 수 있다.</p>	<p>제 10 조(수당 등 지급) 시민감사관의 임무수행을 위하여 출장여비 및 수당 등 필요한 실비를 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.</p>

[보고안건 3호] 기관운영의 투명성·효율성 제고 방안

총무안전보안실

1) 주요내용

□ 현황 및 필요성

- 예산·인력·성과창출에서 출연연 상위 5개 기관으로 성장함에 따라, 기관 위상에 걸맞은 최고 수준의 연구비 집행 투명성 확보 및 올바른 연구윤리 의식 요구
- 연구사업 규모의 확대 및 인력 증가에 따라 연구 관련 부정 발생을 사전 차단할 수 있는 연구비 관리시스템 구축 및 윤리의식 제고 노력이 절실
- 국민이 신뢰하는 대표적인 정부출연기관이 될 수 있도록, 기관운영 투명성 및 청렴성 지속 강화 필요
- 공공기관의 사회적 책임을 다하기 위해 반부패, 청렴을 중심으로 한 윤리경영체계 구축 및 실천 내재화 필요

□ 주요 추진내용

- 연구비 자체감사 확대, 연구비 집행·정산 관련 교육 강화, 연구비 외부정산 실시 등 연구비 집행 투명성을 제고하기 위한 사전예방적 연구비 관리체계 구축·운영
- 연구비 관리실태 자체감사(점검) 확대 등 자체 정화 활동 강화
- 지역조직의 연구관리 기준의 통일성을 유지하기 위한 분기별 연구비 집행·정산 등 연구관리 교육 실시, 지역별 연구관리전문가* 코칭 강화
- * 연구관리전문가는 연구사업비 계획수립 및 통제능력을 갖춘 10년 이상 연구관리 업무 재직자를 대상으로 선발
- 외부기관(회계법인)을 통한 기관주요사업비 정산 전수 실시
- 상기 제반 노력을 통하여, 미래부에서 시행하는 ‘연구비관리체계 평가’에서 우수한 평가점수 달성
- 연구윤리 교육의 대상별 맞춤형 교육 및 테마별 교육의 체계적인 시행으로 구체화·전문화된 연구윤리 의식 고취
- 상근직 전직원 대상 정기교육(권역별)을 개인별 1회(년)에서 2회(반기별 1회)로 확대 운영 하고, 상·하반기별로 세부적인 교육 주제 및 내용을 차별화하는 테마별 교육 프로그램 제공
- * 생기원은 타 출연(연)과는 달리 전국적으로 10개의 연구소(지역본부)가 분산되어 있어, 상근직 전직원 집체교육을 위해서는 다수의 순회 정기교육을 해야하는 어려움을 극복하고자 노력

* 연구윤리 교육 테마별 주제 : ①연구윤리 총론, ②연구부정행위, ③논문/출판/지식재산권, ④데이터관리(연구노트), ⑤기술유통, ⑥연구자의 책임

- 교육콘텐츠 개발 및 활용 등 교육방법의 다양화를 통하여 연구윤리 준수 문화 저변 확대와 연구윤리 의식 고양
- 교육 이후 연구자들의 이해도 및 교육요구 사항을 조사하여, 차년도 교육 프로그램에 반영함으로써 교육 효과 및 만족도 증진
- 반부패청렴 조직문화의 안정적 정착 및 내부감사 체계의 고도화
 - 청렴교육 대상자별 다양화 및 자체청렴강사 양성으로 청렴문화를 확산하고, 감사인력 교육충량제(연간 1인 40시간) 도입으로 기관의 내부감사역량 강화
 - 지역별 산재된 기관 특성에 따라 지역밀착형 감사체계를 구축하고, 지역별 반부패청렴TF의 추진거점역할 수행 및 활성화 위한 가이드라인 수립
 - 연구원의 장기적이면서도 체계적인 청렴문화의 확산 및 감사체계 구축을 위하여, 부패취약분야 집중점검으로 반부패청렴 및 감사체계 관련 개선사항을 발굴하고 제도개선을 추진하여 청렴문화의 확산과 감사전문성 제고 도모

[2016년 종합평가 결과 반영사항]

분야	현행	종합평가 의견	개선방향
[추진계획 2-2] 연구자 중심 연구과제 예산집행 관리 구현	내부감사 인력 5명	감사 취약분야 및 외부감사 지적사항에 대한 시스템 개선 노력 부진	내부감사인력 충원을 통한 사전예방 활동 강화
	자체감사 연1회	발굴 사례를 내/외부 확산 및 공유함으로 사전 예방 노력 필요	자체감사 결과 발굴 및 불인정연구비 사례 교육 실시
	지역별 코칭 7명	지역별 연구관리전문가 코칭제도 확대	코칭 지정을 확대하여 지역 애로사항을 근접 지원할 수 있도록 개선
[추진계획 2-3] 사전예방적 연구 윤리 관리체계 강화	연구윤리 교육 연 평균 8회 실시	테마별 교육 내용 부족	테마별 교육 수립 시행
[추진계획 2-4] 청렴한 조직문화 정착 및 감사체계 구축	청렴성 확보 위하여 기관차원의 체계적 정책추진 및 모니터링 등 내부시스템의 체계화	청렴도 향상을 위한 구체적인 목표제시와 감사인프라 확충 및 감사업무의 전문성 강화	기관의 청렴문화 확산 및 감사체계 일제정비 위한 분야별 제도개선

2) 성과지표

☐ 성과지표 및 연차별 목표

성과지표	과거 실적			목 표			중장기 목표	가중치
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2022~2027	
① 연구비관리체계 평가점수 (독립형)	-	94	96	-	97	-	98	33.3%
② 연구윤리 교육 횟수 (독립형)	1회 (년간)	1회 (년간)	1회 (년간)	2회 (년간)	2회 (년간)	2회 (년간)	2회 (년간)	33.3%
③ 반부패청렴 및 감사체계의 고도화 (제도개선) (독립형)	2건	2건	2건	4건	4건	4건	부패취약분야 상시점검체제로 청렴문화확산	33.3%

○ 목표 도출근거 및 측정방법

성과지표	성과지표 설명	목표 도출근거	측정방법
① 연구비관리체계 평가점수 (독립형)	미래부 주관 외부 평가 점수	2015년 94점(181개 기관 중 최고는 97점) 2016년 96점(187개 기관 중 최고는 98점)	미래부 공문
② 연구윤리 교육 횟수 (독립형)	연구윤리 관련 사이버 또는 집체교육 개인별 이수 횟수	개인별 1회(연간)에서 2회(연간)로 증대	교육이수증, 서명지
③ 반부패청렴 및 감사체계의 고도화 (제도개선) (독립형)	청렴한 조직문화 확산 및 감사체계 진전을 위한 순차적 제도개선	연도별 반부패청렴 및 감사분야 제도개선 추진 (2014~16년 2건의 2배)	신규제도 도입 및 추진, 시스템개선, 규정제정 및 개정 등 제도개선 일체

☐ 연차별 실행계획

성과지표	실행연도	실행계획
① 연구비관리체계 평가점수 (독립형)	2017	- 지역별 연구관리전문가 코칭 확대(7명→8명), TF (연 6회) - 연구관리 Workshop (4회) - 내부감사인력 1명 총원 (누적 6명/ 비상임감사 포함) - 연구비관리실태 자체감사 실시(1회)후 발굴사례 교육 - 기관주요/자체연구사업 회계법인 정산 실시
	2018	- 지역별 연구관리전문가 코칭 확대(8명→9명), TF (연 6회) - 내부감사인력 1명 총원 (누적 7명/ 비상임감사 포함) - 연구비관리실태 자체감사 실시(1회)후 발굴사례 교육 - 2018 연구비관리체계 자체평가 및 외부평가 대응 - 기관주요/자체연구사업 회계법인 정산 실시
	2019	- 지역별 연구관리전문가 코칭 확대(9명→10명), TF (연 6회) - 연구관리 Workshop (4회) - 연구비관리실태 자체감사 실시(1회)후 발굴사례 교육 - 기관주요/자체연구사업 회계법인 정산 실시
② 연구윤리 교육 횟수	2017	- 구체적인 연구윤리 교육체계 구축 및 홍보 - 연구윤리 교육 : 2회

성과지표	실행연도	실행계획
(독립형)		대상별(신입직원, 보직자 등) / 지역별·테마별 / 온라인 교육 - 연구윤리게시판 운영 도입 : 연간 4회 - 연구윤리 제도 개선 : 연구윤리진실성위원회 외부위원 구성 등 - 연구자들의 의견 수렴 및 현장 수요를 차기 교육에 반영
	2018	- 연구윤리 교육 : 2회 대상별(신입직원, 보직자 등) / 지역별·테마별 / 온라인 교육 - 연구윤리게시판 운영 : 연간 6회 - 연구윤리 교육의 다양한 콘텐츠 활용계획 수립(전문기관 연계) - 연구자들의 의견 수렴 및 현장 수요를 차기 교육에 반영
	2019	- 연구윤리 교육 : 2회 대상별(신입직원, 보직자 등) / 지역별·테마별 / 온라인 교육 - 연구윤리게시판 운영 : 연간 8회 - 연구윤리 교육의 다양한 콘텐츠 활용(전문기관 연계) - 연구자들의 의견 수렴 및 현장 수요를 차기 교육에 반영
③ 반부패 청렴 및 감사 체계의 고도화 (제도개선) (독립형)	2017	<반부패청렴> - 청렴교육 : 전직원/신규직원/보직자 등 다양화된 교육 실시 - 반부패청렴TF : 지역별 반부패청렴TF 가이드라인 수립 - 제도개선 : 부패취약분야 발굴하여 개선(규정개정, 프로세스 구축) <감사체계> - 감사체계 강화 : 규정 일제정비(감사규정, 청렴시민감사관 운영지침) - 감사인력 교육총량제 : 연간 1인 40시간 × 4명(감사인력) - 감사전문성 강화 : 청렴시민감사관 감사요구권 도입
	2018	<반부패청렴> - 청렴교육 : 2017년 교육목표 + 부패행위자 맞춤형교육 실시 - 반부패청렴TF : 지역별 반부패청렴활동 콘테스트 실시 - 제도개선 : 부패취약분야 발굴하여 개선(규정개정, 프로세스 구축) <감사체계> - 감사체계 강화 : 지역별 일상감사체계 및 지역밀착형 감사인력배치 - 감사인력 교육총량제 : 연간 1인 40시간 × 5명(감사인력) - 감사전문성 강화 : 협동감사인제도 도입 및 실시
	2019	<반부패청렴> - 청렴교육 : 2018년 교육목표 + 자체청렴강사 양성(2명) - 반부패청렴TF : 지역별 반부패청렴TF 연간활동 보고서 작성 - 제도개선 : 부패취약분야 발굴하여 개선(규정개정, 프로세스 구축) <감사체계> - 감사체계 강화 : 신고활성화 위한 비리양심자진신고제 도입 - 감사인력 교육총량제 : 연간 1인 40시간 × 6명(감사인력) - 감사전문성 강화 : 준감사인제도 도입 및 실시

[심의안건 1호] 2017년도 청렴시민감사관 운영계획

감사실

1. 의결주문

- 「2017년도 청렴시민감사관 운영계획」을 원안과 같이 심의·의결한다.

2. 제안사유

- 2017년도 청렴시민감사관 운영을 위하여 「2017년도 청렴시민감사관 운영계획」을 심의·의결하여 확정하기 위함

3. 심의내용

별첨. 2017년도 청렴시민감사관 운영계획

2017년도 청렴시민감사관 운영계획

1. 운영 목표

- 연구원의 위법·부당한 사항의 개선 등 감시 기능 강화
- 제도개선 및 예산절감 등 모범사례 발굴
- 자체감사기능의 투명성과 효율성 제고

2. 운영 근거

- 「청렴시민감사관 운영지침」 제정(승인)(총무보안실-0157, 2014.8.26)
- 「청렴시민감사관」 위촉(승인)(감사실-0022, 2016.10.1.)

3. 운영 방향

- 연구원에서 시행중이거나 시행예정인 시책 및 사업의 문제점 등의 감시 및 개선 건의
- 부패 유발이 우려되는 제도·업무처리 절차에 대한 제보 및 개선 건의
- 시민감사관 직무수행 과정에서 발견한 부패행위 관련사항의 시정·개선 및 감사요구
- 감사가 필요하다고 인정하는 경우 자체감사 등에 참여
- 각종 불편사항 신고 및 기타 연구원 발전을 위하여 필요한 사항

의 건의

4. 청렴시민감사관 구성

이름	소속 및 직위	임기
김상태	한국산업기술평가관리원 감사실장	2016.10.1~2018.9.30.
이민용	前 충남테크노파크 자문위원	2016.10.1~2018.9.30.
이성희	자동차부품연구원 본부장	2016.10.1~2018.9.30.

* 이름 가,나,다 순

5. 운영일정

- 정기 운영회의 : 2월, 9월 연 2회(반기별 1회)
- 공직기강점검, 자체감사 참여 등 : 연 2회