
2022년도 일반 및 자체감사 보고서

2023. 2.

한국항공우주연구원

1

종합(일반)감사 실시 결과

☐ 해당사항 없음

□ 실시개요: 총 3건의 특정감사 실시

○ 민원신고 관련 특별감사

- 감사배경 : 연구원 직원의 과거 불륜행위 및 원내 여직원과의 부적절한 교제와 불법 금융거래에 대한 사실확인 및 위법행위 감사
- 감사요청자 : 민원인
- 점검대상 : 민원인의 민원신고내용에 대한 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부
- 점검일 및 점검자 : 2022. 1.24. ~ 2.18. / 감사부장 등 5인

○ 연구소기업 부적정 행위 조사

- 감사배경 : 연구소기업의 외부기관 진정 및 내부민원과 관련하여 기술탈취, 무단도용 주장에 대한 관련규정의 위반여부 조사 필요
- 감사요청자 : 연구원 자체
- 점검대상 : 연구원이 연구소기업의 과제제안서를 무단도용 및 기술탈취 했다는 진정과 연구원의 용역입찰의 취소에 대한 민원 관련
- 점검일 및 점검자 : 2022. 1.25. ~ 2. 4. / 감사부장 등 5인

○ 연구소기업 설립/지원 관리실태 조사

- 감사배경 : 연구소기업 설립 및 지원 규정에서 명시하고 있는 연구원 직원의 창업지원 과정에서 관련절차 및 규정 준수를 조사하고 관리실태를 점검하고자 함
- 감사요청자 : 연구원 자체
- 점검대상 : 연구소기업과 설립약정서 및 지원협약서 체결과정, 연구소기업의 감사 선임절차, 연구소기업 협약시 사용인감 사용과정, 연구소기업과 시설물 임대차 계약체결과정 등
- 점검일 및 점검자 : 2022. 3.14. ~ 3.31. / 감사부장 등 5인

□ 실시결과

특정감사명	감사실시결과
민원신고 관련 특별감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법 금전거래 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 차명계좌, 금품수수 등에 대한 사실확인을 위해 "수사의뢰"(2022.3.28.) - 불입건 결정 통지(입건 전 조사종결, 2022.10.13.)
연구소기업 부적정 행위 조사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구원이 연구소기업의 과제제안서를 무단 도용하고 기술을 탈취했다는 주장 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 대외적으로 확인되지 않은 사실과 다른 내용을 진정과 민원을 제기하여 연구원의 명예를 훼손하고 업무수행을 저해하는 부적절한 행위에 대해 취업규칙 등 관련규정을 위반한 직원에게 "경고" ○ 용역입찰의 취소에 대한 연구소기업의 연구원에 대한 민원 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 사업수행 과정에서 확정되지 않은 사실을 인지하게 함으로써 민원 제기의 원인을 제공한 행위에 대해 관련규정을 위반한 직원에게 "주의"
연구소기업 설립/지원 관리실태 조사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구소기업과 설립약정서&지원협약서 체결 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 연구소기업 설립과정에서 소급계약, 내부결재 생략 등 부적절한 업무처리에 대해 규정과 절차대로 업무를 처리하도록 "통보" - 기술OOOO의 개별위임전결사항을 현행화 및 세분화하여 운영할 수 있도록 관련 규정 "개선" - 연구소기업의 출자 승인시 필요한 내용을 「국가과학기술연구회 정관」 제 21조(이사회 의결사항)을 반영하여 현행화하도록 원내규정 "개선" - 연구소기업 설립약정 및 지원협약 등의 중요사항 보고를 누락하고, 사용인감을 임의로 사용하여 업무 처리한 담당자에게 "경고" ○ 연구소기업의 감사 선임 절차와 관리부서의 역할 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 연구소기업 설립약정 및 지원협약 등의 중요사항에 대한 관리감독을 소홀히 하고, 연구소기업 감사 겸직에 대한 사전 내부결재와 보고절차를 누락한 전 기술OOOOOO에게 "경고" ○ 연구소기업 설립과정의 사용인감 사용 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 인장관리가 철저히 이루어질 수 있도록 인장관리 방법 "개선" - 인장사용·관리 업무에 혼선이 없도록 연구원 「인장관리요령」을 개정하고, 현재 총 30개에 이르고 있는 인장관리방법 "개선" ○ 연구소기업과 시설물 임대차 계약체결 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 연구원 시설물의 임대차 계약시 시설부서장과 협의 후, 원장의 승인을 거쳐 입주기관 담당부서에 공문으로 요청할 수 있도록 업무체계 "개선" - 연구원과 연구소기업 (주)OOOOOO 간 시설물 임대차 계약시 오 표기한 계약에 대하여 계약변경을 통해 정정 조치 "시정" - 연구원 시설물 무상임대에 대한 근거를 명확히 하도록 관련 규정 개정 및 효율적 운영 "개선"

□ 주요 개선사항

- 민원신고 관련 특별감사
 - 외부 민원내용에 대한 사실관계 확인으로 별도 개선사항 없음
- 연구소기업 부적정 행위 조사
 - 연구원이 연구소기업의 과제제안서를 무단 도용하고 기술을 탈취했다는 진정과 민원에 대한 감사를 통해 해당내용의 진위여부를 확인하고 연구원의 명예를 훼손하고 신뢰를 실추시키는 부적정 행위에 대한 엄중 경고 조치로 재발 방지 및 업무절차 개선
- 연구소기업 설립/지원 관리실태 조사
 - 연구소기업 설립 및 지원과정에 필요한 행정절차를 누락하거나 소급하여 처리하지 않도록 업무절차 및 관련규정 개선
 - 연구소기업 설립약정, 지원협약시 사용하는 사용인감 등 인장관리 업무절차 및 관련규정 개선
 - 연구원 시설물 임대차 계약에 대한 업무절차를 공문서를 통해 진행되도록 개선하고 임대시작일을 오 표기한 시설물 임대차 계약을 정정하고 무상임대에 대한 관련규정 정비

□ 실시개요: 총 12건의 복무감사 실시

- 설명절, 하계휴가철, 추석명절, 연말 등 공직기강 복무점검(총 5건)
 - 감사배경 : 연말연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 공직기강 확립
 - 감사요청자 : 과학기술정보통신부 감사담당관실
 - 점검대상 : 안전/보안/방역 등 공직기강
 - 점검일 및 점검자 : 연중 해당 취약시기 / 감사팀장 등 4인
- 재택관리, 근태관리 복무점검(총 2건)
 - 감사배경 : “2022년 연구원 자체 공직복무관리계획”에 따른 재택근무 및 개인근태를 점검하여 직원의 근무기강 확립
 - 감사요청자 : 연구원 자체
 - 점검대상 : 재택근무 및 개인근태 복무기준 준수 여부
 - 점검일 및 점검자 : 2022년 5월, 9월 / 감사부장 등 5인
- 대외활동, 연구비카드, 소모성 물품(MRO) 실태점검(총 3건)
 - 감사배경 : “2022년 연구원 자체 공직복무관리계획”에 따른 대외활동, 연구비카드, 소모성 물품(MRO) 구매실태 점검
 - 감사요청자 : 연구원 자체
 - 점검대상 : 대외활동 신고지침, 연구비카드 사용 및 관리기준, 소모성 물품(MRO) 구매 업무절차 및 관련규정 준수 여부
 - 점검일 및 점검자 : 2022년 8월, 10월, 11월 / 감사부장 등 5인
- 제5차 공공기관 채용점검 및 4차 채용조사결과에 대한 자체점검(총 2건)
 - 감사배경 : 제5차 공공기관 채용실태 전수조사 계획 및 4차 채용실태조사 결과통보에 따라 자체점검 실시
 - 감사요청자 : 국가권익위원회, 과학기술정보통신부
 - 점검대상 : 2021년 직원 채용 및 2019년 정규직 채용의 공정성
 - 점검일 및 점검자 : 2022년 9월, 12월 / 감사부장 등 5인

□ 실시결과

복무감사명	감사실시결과
공직기강 (5건)	○ 전기기기 전원 미차단 등 안전관리 미흡에 대해 전원차단 등 "현장조치(15건)" (설명절, 하계휴가철, 추석명절, 을지연습, 연말)
재택근무 복무점검	○ 재택근무 복무기준 위반사례 공유 및 재발방지를 위한 직원 공지 "통보" ○ 재택근무 근태등록 누락시 개별 알림설정을 위한 시스템 "개선"
개인근태 복무점검	○ 2주 80시간 근태위반시간이 4시간 초과인 직원에 대해 "주의(4명)" ○ 2주 80시간 근태위반시간이 4시간 이내인 직원에 대해 재발방지 "통보(34명)" ○ 육아기 단축근로(시간선택제) 직원의 유연근무제도 적용 관련규정 "개선" ○ 정년 후 재고용(참여율 50%) 직원의 유연근무제 도입 검토 "통보" ○ 국가위성정보활용지원센터 근태관리시스템 도입 "통보" ○ 근태기준 위반사례 공유 및 재발방지 직원 공지 "통보"
대외활동 실태점검	○ '18년~'20년 외부강의 미신고·축소 신고 직원 "주의(4명)" , "통보(교육)" ○ 외부강의 미신고 직원 "주의(1명)" , 축소신고 직원 "통보(교육)" ○ 외부강의 활동시 중복 수령한 출장비 114,000원 "회수"
5차 공공기관 채용점검	○ '21년도 4분기 별정직 채용시 서류전형업무를 소홀히 처리한 채용담당자에게 "주의" ○ 비정규직 채용시 필요한 세부 채용기준을 명확히 하도록 관련규정 "개선"
연구비카드 사용점검	○ 연구비카드로 결재한 회의식대의 회의록을 부적정하게 작성한 담당자에게 "주의" ○ 연구비카드의 전자서명을 소홀히 처리한 담당자에게 "구두주의(2명)"
소모성 물품 (MRO) 실태점검	○ MRO 물품의 분기별 시장가 조사 및 지속적인 관리 조치 "통보" ○ MRO 자료관리 미흡에 대해 시스템 반영 및 관리 조치 "권고" ○ MRO 구매사이트 물품이미지 누락에 대해 등록 현실화 조치 "권고"
4차 공공기관 채용조사결과 자체점검	○ 정부의 공공기관 채용지침을 연구원 규정으로 제때 반영하지 않고 채용절차를 진행한 채용담당자에게 "주의" ○ 정부의 공공기관 채용지침에 따른 예비합격자 처리기준을 업무에 반영할 수 있는 방안 마련 "권고"

□ 주요 개선사항

- 안전·보안·방역 등 복무점검을 통해 공직기강 확립
- 재택관리 및 근태관리 복무점검을 통해 근무기강 확립, 복무지침 개선
- 대외활동, 연구비카드, 소모성 물품(MRO) 실태점검을 통해 부적정 업무처리 개선 및 규정위반사항 교육, 시정 조치
- 공공기관 채용실태점검을 통해 채용절차 및 채용지침 개선

4

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차

- 위임전결규정에 따라 최종결재권자 결재 전 일상감사를 실시하며, 내용을 검토하여 필요시 해당 건을 반려하거나 의견 제시함

○ 점검대상

- 연구원 신규직원 채용계획, 중장기 기본계획 등 주요보고사항
- 주요 위원회 안건 및 결과 보고
- 구매, 계약, 지출, 자산, 공사 등 금액기준별 회계 처리사항
- 외부강의 신고, 지급신청, 국내외 출장 신청, 연구비 정산 등

○ 점검현황

- 2022년 일상감사로 10,385건을 점검함

□ 실시 결과

- 총 10,385건을 검토하여, 부적정한 부분에 대하여 의견을 제시 (149건)하고, 불합리한 건은 반려(183건) 조치함

구분	결재	의견제시	반려	계
공문서 기안, 시행	2,104건	66건	67건	2,237건
외부강의·회의 등 신고	3,180건	10건	33건	3,223건
계약 품의	1,760건	20건	21건	1,801건
예산 및 지출	1,800건	24건	34건	1,858건
국내외 출장·정산	501건	8건	17건	526건
위원회 보고 등 기타	708건	21건	11건	740건
계	10,053건	149건	183건	10,385건
(비율)	97.7%	1.2%	1.1%	100%

가. 감사원 감사☐ 해당사항 없음**나. 과학기술정보통신부 종합감사**☐ 해당사항 없음**다. 과학기술정보통신부 특정감사**☐ 해당사항 없음**라. 외부 공직기강 점검**☐ 해당사항 없음