
2017년도 감사결과보고서

2018. 1.

한국기계연구원

I. 2017년도 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	
자 체 감 사	일반	10.23 ~11.3 (10)	6	7							5	1		1		
	특정	4.18 ~6.25 (69)	2				1									
	복무	9.13. ~9.17. (5)	1							1(2)						
	일상	연중	3	총 6,975건*												
	조사/점검	11.2 ~11.17 (15)	3**													
	소계	(99)	15	7			1			1(2)	5	1		1		
외 부 감 사	감사원 감사															
	국무조정 실 감사	7.18. 통보	3	1****					1(3)	1(5)						
	과기정통 부 종합															
	과기정통 부 조사	7.11. 11.30. 통보	2	- 1				1								
	소계		5	2				1	1(3)	1(5)						
	합계		20	9			1	1	1(3)	2(7)	5	1		1		

* 겸직 및 대외활동신고 2,632건 포함

** 자체점검건으로 알리오에 미공시함

*** 총 처분건수 1건(경고/주의로 구분함)

()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)
1	1	1	1	1	10				

주) 건수: ..., 인원: 중복카운트 하지 않은 수(사람 수).

1

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차

: 연구원 경영 전반에 대해 최종 결재권자의 결재에 앞서 또는 결재 후 시행전에 그 내용을 검토하고 의견을 제시

○ 점검대상

: 주요정책의 집행업무, 계약업무, 예산·회계 관리업무, 기타 자체 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무

○ 점검현황

* 발의(구매, 출장, 회의비, 지급신청), 계약(공사, 장비, 비품, 재료, 용역, 제작), 정산(연구비정산), 품의보고(업무품의, 입찰품의, 회계보고), 업무의 적법성과 타당성 등을 점검

※ 2017년도 분야별 일상감사 실시현황은 아래와 같음

(단위 : 건)

계	지출	계약	출장	연구비정산 등
6,975	1,874	1,798	423	2,880*

*검직 및 대외활동신고 2,632건 포함

□ 실시 결과

○ 본원 : 총 6,975건 검토, 자료보완이 필요한 64건 시정 조치

구분	주요 지적내용	개선사항
회계	세금계산서와 거래명세서 금액이 일치하지 않음	거래명세서 재교부 받음
구매	계약기간 변경사유 적정성 검토	계약기간 변경사유 적정성 검토 확인

☐ 실시개요

1. 감사 목적

연구원의 주기능인 연구활동 업무수행의 적정성과 조직·인사·예산 등 기관운영 전반에 대한 적법성·타당성 등을 점검하고 문제점에 대한 시정·개선 대안을 제시함으로써 기관운영의 건전성과 효율성 확보 및 투명한 연구윤리 확립에 기여

2. 감사 중점

- 조직 및 인력운영의 적정성
- 예산편성 및 집행의 적정성
- 기술이전/지원 및 연구관리의 적정성
- 시설 및 구매 업무의 적정성
- 제 규정 준수 및 관련 정부방침과의 합치 여부
- 연구원의 주요 계획 추진 현황 점검
- 장비 등 구매계약 및 관리의 적정성
- 각종 민원 및 사고 등에 대한 조치 사항 점검 등

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2017. 10. 23. ~ 11. 3. (10일)
- 감사인원 : 감사부장 등 6명(외부 협동감사인 3명 포함)

4. 감사범위

- 2016. 1. 1.부터 2017. 8. 31.까지 수행한 업무 전반

☐ 감사결과 (첨부)

- 총 7건 처분

[일반감사 실시결과]

계	처분요구(건,원)								
	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발/수사의뢰
7			1			5	1		

※ 2017년도 일반감사 처분요구사항에 대한 조치결과 : 첨부

□ 주요 개선사항

- 국가연구개발사업수행 연구보고서 「국가과학기술지식정보서비스(NTIS)」 등록 안내 메일 발송 시스템 구축
- 연구성과 언론홍보 자료 배포 시 보안성 검토 철저 방안 수립
- 겸직 및 대외활동 업무관련 규정 개정
- 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 과 연구원 「회계규정」 과의 회계용어 일치 등 회계규정 개정 완료

3

특정감사 실시

- 감사일정 : 2017.4.18.(수) ~ 6.25.(금)(69일간)
- 감사반 편성 : 감사부장 외 1명
- 감사경위 : 개인 비위행위 의심 신고서 접수(2017.3.22.)
- 감사내용 : 내부직원의 개인 비위행위 의심 대상의 사실 여부 확인, 내부 조사의 한계로 수사기관에 수사 의뢰
- 처분요구 및 수사결과 : 수사의뢰(○○경찰서, 2017.7.14.), 혐의사실 입증 증거 없어 내사종결 통보 받음 (2017.10.10.)

4

복무감사 실시

- ☐ 감사일정 : 2017.9.13.(수) ~ 9.17.(목)(5일간)
- ☐ 감 사 자 : 감사부장
- ☐ 감사경위 : 일상감사 중 해외출장시 목적지 변경, 변경사유 즉시 미보고, 귀임 후 사후승인 지연 사례 발견됨
- ☐ 감사내용 : 해외출장 목적지변경 사유, 변경사유 미보고 사유 등 감사
- ☐ 처분요구 : 주의

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
○ 해외출장시 목적지 변경에 따른 보고누락 및 사후승인 지연	○ 관련자 2명 주의조치 완료 (2017.10.12.)	완료 (17.10월)

5

공공기관 채용실태 특별점검

- ☐ 점검일정 : 2017.11.2.(수) ~ 11.17.(금)(16일간)
- ☐ 점검반 편성 : 감사부장 등 3명
- ☐ 점검경위
- 과학기술정보통신부로부터 소관 공공기관에 대한 채용실태 특별점검 요청
 - ※ 과학기술정보통신부 감사담당관-1022(2017.10.22.) : 공공기관 채용실태 특별점검 자체실시 통보
- ☐ 점검내용 : 채용과 관련한 비리 및 채용 프로세스 전반
- ☐ 점검결과 : 특이사항 없음

가. 감사원 감사 (해당사항 없음)

나. 과학기술정보통신부 종합감사 (해당사항 없음)

다. 과학기술정보통신부 조사

① 국가과학기술연구회 종합감사 수감시 사업수행 관련자 조사

☐ 조사일정 : 2017. 8. 31.(통보 '17.11.30.)

☐ 조사경위 및 내용 : 연구원 소속 국가과학기술연구회 파견자로 근무시 수행한 사업관리업무 조사

☐ 처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
○ 연구사업 종합관리시스템 관리 소홀(징계요구·통보)	○ 2018.2.1. 조치결과 제출 예정	진행중

② 장비실태 조사

☐ 조사일정 : 2017. 7. 11.

☐ 조사반 편성 : 과기정통부 김재용 외 1명

☐ 조사경위 및 내용 : 「국가과학기술지식정보서비스(NTIS)」 장비등록 대상 장비 실태조사

☐ 처분요구 및 조치결과 : 통보사항 없음

라. 국무조정실 공직기강 점검

① 사무실 현장의 보안관리 이행실태 점검

☐ 점검일정 : 2017. 4. 4.(통보 '17.7.18.)

☐ 점검반 편성 : 국무조정실 김윤수 외 2명

☐ 점검내용 : 캐비닛 및 책상 시건상태 등 보안 점검

☐ 처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
○ 보안업무 소홀 관련자 주의(주의)	○ 관련자 8명(경고:3, 주의:5) 조치 완료(2017.7.27.)	완료 (‘17.7월)

첨부
2017년도 일반감사 처분요구 사항에 대한 조치결과

분야	처분요구 사항 및 요지	처분 요구 종류	조치계획 및 결과	비 고
연구관리	○ 국가연구개발사업 수행 연구 보고서 「국가과학기술지식정보서비스(NTIS)」에 등록 미흡	개선	○ 연구보고서 제출 및 등록(NTIS) 안내 메일 발송 시스템 구축 예정	‘18. 2월 예정
기관운영	○ 연구성과 언론홍보 자료 배포 시 보안성 검토 불철저	개선	○ 연구성과 언론홍보 자료 배포를 위한 사전 내부결재시 보도 자료 보안성 검토 철저 방안 수립 완료 (2017.12.20.)	‘17.12.20. 완료
기관운영	○ 겸직 및 대외활동 업무관련 규정 정비	개선	○ 관련부서 협의 후 상반기 규정개정 예정	‘18. 2월 예정
구매계약	○ 물품구매계약에 따른 지체상금징수 담당부서 부적절	개선	○ 계약업무요령 제14조 제5항에 따라 계약담당자가 처리 완료 (2018.1.5.)	‘18.1.5. 완료
구매계약	○ 공사계약 하자보수기간 미준수	시정	○ 공사계약 하자보수기간 시정 조치완료 (2017.12.18.)	‘17.12.18 완료
기관운영	○ 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」과 연구원 「회계규정」과의 회계용어 불일치	개선	○ 연구원 회계규정 개정완료 (2017.11.6.)	‘17.11.6. 완료
기관운영	○ 회계 월차 결산보고 지연	권고	○ 연구원 회계규정 개정완료 (결산업무 일정 현실적 고려) (2017.11.6.)	‘17.11.6. 완료