

---

# 2018년도 연간 자체감사계획

---

2018. 1.

한국전자통신연구원

# 1. 감사의 목적 및 필요성

## ◇ 공직기강 확립

- 지방선거 대비 기강해이, 정치 관련 활동 위반 행위 단속
- 청탁금지법 정착을 위한 지속적인 감시 활동 전개
- 고질적이고 비리 개연성이 높은 업무에 대한 집중 감사 실시
- 감사사례 전파등을 통한 반복되는 오류 차단

## ◇ 적발위주의 감사가 아닌 문제해결형 감사 요구

- 적발 및 처벌 위주의 감사가 아닌 개선방안을 제시하는 감사 요구
- 불필요한 제도 또는 관행 등을 발견하여 개선
- 부서간의 적극적 협력 통한 해결책 마련
- 부서와 소통하여 자발적 제도개선을 유도

## ◇ 자체감사 전문성 및 투명성 확보

- 협동감사인 등 외부전문가를 적극 활용한 자체감사의 투명성 및 실효성 확보 필요
- 자체 감사인의 전문성 제고를 위한 선진 감사동향 파악 및 감사기법 벤치마킹
- 감사 업무 표준화를 통한 감사업무의 효율성 확보

## ◇ e-감사시스템을 통한 실시간 모니터링 강화

- 일상감사 등 매일 감사실시 상황을 분석하여 취약분야 확인 및 일반감사 등 감사방향 설정
- 법인카드 모니터링을 통한 부당 집행 사전 예방 및 오류 집행의 실시간 시정을 통한 법인카드 투명성 제고
- e-신문고 등에 제기된 외부 민원의 신속한 처리를 통해 공공기관으로서의 청렴성 확보

## 2. 감사실시 개요

### □ 감사대상부서

- 연구원 전부서

### □ 감사대상업무

- 일상감사시 중점감사가 필요하다고 판단된 사항
- 연구원 경영활동 관련 파급효과가 크다고 판단된 사항
- 예비감사를 통해 감사가 필요하다고 판단된 사항
- 예산 집행상의 비효율·낭비요인이 발생 가능한 사항

### □ 감사일정

- 감사대상 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2018년 일반감사 시점
- 감사실시 기간 : 2018.11월 ~ 12월(예정)

### □ 감사반 구성

- 감사부장을 포함하여 총 11명으로 구성
  - 감사부장(1명), 감사실장(2명), 감사담당(4명), 협동감사인(4명)

### 3. 2018년도 감사 중점

#### □ 중점감사 영역

분야	중점감사 영역	감사방법
R&D 수행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ R&amp;D 수행 및 연구비 집행 전반</li> <li>○ R&amp;D 수행 관련 불필요한 규제 유무</li> </ul>	실지 감사
사업관리 및 예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기획에서 정산까지 사업관리 전반</li> <li>○ 예산 편성에서 집행 전반 등</li> </ul>	실지 감사
재무 및 경영일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자금 집행 및 회계결산</li> <li>○ 시설관리 및 경영전반 등</li> </ul>	실지 감사
기술이전 및 사업화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기술이전 계약에서 집행 전반</li> <li>○ 사업화 관리전반 등</li> </ul>	실지 감사
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임직원행동강령 위반 등 청렴위반 행위 점검</li> <li>○ 감사지적사항에 대한 이행실적 점검 등</li> </ul>	실지 감사

#### □ 추진계획



## 4. 협동감사 실시 계획

기관명	감사기간	총감사인력 (명)	협동감사 필요 인력(명)		감사종류	비고
한국전자 통신연구원	11.1.(목)~ 12.27.(목)	12	기관운영 분야 (총무,인사,회계, 구매, 시설 등)	2	일반감사	
			연구관리 분야	2		