

---

# 2022년도 자체감사계획

---

2022. 1.

한국전자통신연구원

## 1. 감사의 목적 및 필요성

- ☐ (공공기관 책무성) 자율적 내부통제 기능 강화를 통해 부패 및 비위행위 등 근원적 차단, 공공기관의 사회적 책임성 제고
- ☐ (경영의 동반자) 연구원 경영목표와 비전이 달성될 수 있도록 업무수행의 합법성, 합목적성, 효율성 제고
- ☐ (연구몰입도 제고) 사전예방적 컨설팅감사와 갈등관리의 선순환 체계 구축을 통해 적극적으로 일하는 분위기 조성
- ☐ (상생문화 정착) 권한 남용·부당한 요구 근절, 계약·거래·업무관행 개선으로 불공정행위 차단

## 2. 감사실시 개요

### ☐ 감사대상부서

- 본원(대전), 지역(호남권, 대경권, 서울SW-SoC, 부산·울산공동연구실), 해외연구센터(북경연구센터, 미주기술확산센터)

### ☐ 감사대상업무

- 기관 및 조직의 운영 전반에 관한 사항
- 예산·회계·출납·세무·계약관리 업무에 관한 사항
- 내부 연구개발과제 선정 및 관리업무에 관한 사항
- 유사·중복·비효율 등 제도개선 또는 컨설팅이 필요한 분야
- 부정·비리 취약분야·갑질 근절·성비위 예방 등 특별 점검

## □ 감사일정

- 감사대상 기간 : 2020.7.~2022년 감사 시점
- 감사실시 기간 : 연중(감사 사안별 상이)

## □ 감사반 구성

- 감사부장을 포함하여 총 7명으로 구성

## 3. 2022년도 감사 중점

### □ 일상감사

- 리스크 관리 중심의 사전 예방적 일상감사 점검
  - 예방감사 중심의 조직, 인사, 예산집행 및 연구원 경영 관련 중요 사업계획 수립 등에 대한 일상감사 기능 강화
- 적극적 사전컨설팅감사 강화
  - 컨설팅감사 아이템을 발굴하여 불합리한 규정 및 제도 개선 등을 위한 컨설팅 의견 제시
  - 「찾아가는 감사업무 간담회」 추진 등을 통해 현장 의견 청취
- e-감사시스템 활용을 통한 상시 모니터링 수행
  - 부패·취약분야 등을 중심으로 한 상시 모니터링을 통해 사전 예방적 감사 활동 수행

### □ 복무감사

- 선택적 근로시간제의 역기능 방지를 위한 테마감사
  - 선택적 근로시간제에서의 근로시간 관리·정산 현황
  - 선택적 근로시간제 미적용자 복무관리 실태 등

- 비대면 업무 환경에 대한 복무관리 실태 점검
  - 재택근무, 재량근무 등 다양한 근무환경에서의 복무규정 및 행동강령 준수 실태
- 선거철·명절 등 취약지역·시기 공직기강 확립
- 코로나19 대응 및 예방 체계 등 관리기능 점검
- 청렴시민관 등 외부전문가 활용에 의한 부패·취약분야 발굴

#### □ 민원·비윤리 신고 등 조사

- e-신문고 등 신고센터 재정립으로 자체 자정기능 강화
  - 다양한 민원/제보/신고 유형을 재분류, 신고 절차 단순화
- 민원감사를 통해 열린 감사 기능 제고
  - 위법·부당·불합리한 처분 민원에 대하여 신속하고 공정하게 처리함으로써 민원 해결
- 갑질 및 직장내 괴롭힘, 성비위 근절 노력 및 예방 활동 확대
  - 신고 관련 조직 대응 체계 재정비 및 전담인력 전문성 강화를 통해 기관에서 신속하고 엄중하게 조치
  - 갑질 및 직장내 괴롭힘·성비위 등의 적극적 예방을 위한 직원 참여형 예방 활동 및 교육 실시

## 4. 협동감사 실시 계획

- 자체감사 시 협동감사인 및 외부 전문가 활용
- 타 출연(연) 자체감사 시 협동감사인 지원

## 5. 외부기관의 평가결과 반영계획

- 외부감사 지적사항에 대한 별도 개선계획을 수립하여 시행

## 6. 자체감사기능 활성화 계획

- (감사결과 수용성 제고) 처분요구 종류별 감사 증거자료 및 절차 준수, 감사시 충분한 의견수렴을 통해 검증된 감사결과 도출
- (우수 감사인력 확보) 현장 경험 많은 우수 감사인력 충원을 통해 감사부 정원 확대, 특정분야 협동감사인 및 전문가 활용
- (감사직무 전문성 제고) 감사역량 수준별 교육계획 수립·시행을 통해 감사직무 전문성 제고
- (유기적 협조체계 구축) 유관기관 교류 통해 감사정보 공유 및 협력 체계 강화