

2013년도 연간감사보고서

2014. 2. 28

beyond leading technology

KIAT | 한국산업기술진흥원
Korea Institute for Advancement of Technology



목 차



I. 일반 현황	1
II. 2013년도 감사목표 및 감사성과	2
1. 감사업무 추진목표 · 전략	2
2. 감사실적 및 성과	3
3. 감사의견	4
III. 2013년도 감사 세부 내역	5
1. 자체감사	5
가. 특정감사	5
나. 일상감사	6
다. 공직기강 점검	7
2. 외부감사	9
가. 감사원 감사	9
나. 산업통상자원부 감사	9

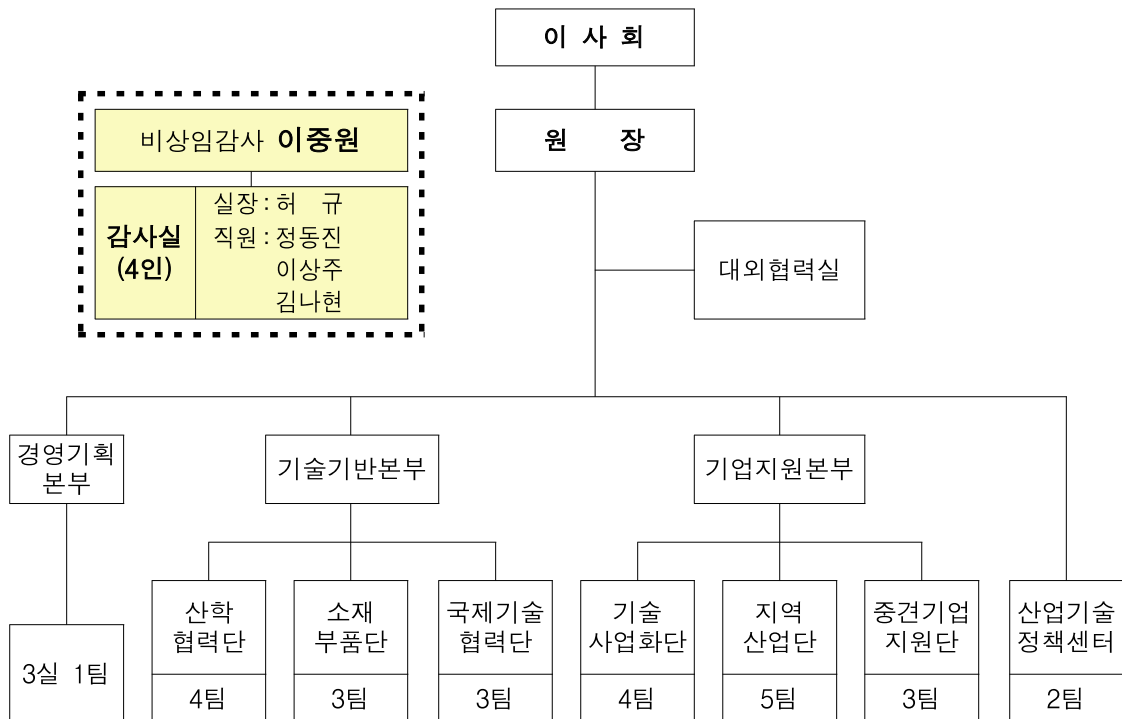
I

일반 현황

□ 감사 관련 법규

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조(임원의 직무 등)
- 「공공감사에 관한 법률」 제2장·제3장
- 기획재정부 「공기업·준정부기관 감사기준」
- 진흥원 '정관' 제11조(임원의 직무 등)
- 진흥원 '감사규정'

□ 감사기구 및 인원



II

2013년도 감사목표 및 감사성과

1. 감사업무 추진목표 · 전략



2. 감사실적 및 성과

□ 감사실적

(단위 : 건, 인)

구분	감사종별 또는 감사기관	실 적	비 고
자체 감사	특정감사	3	· 공직기강 특별점검 · 경상운영비 집행분야 · 정보화사업 운영실태
	일상감사	1,713	· 일상업무 사전검토
	공직기강점검	6	· 행동강령 및 복무 점검
	소 계	1,722	
외부 감사	감사원	-	-
	산업통상자원부	-	-
	기타	-	-
	소 계	-	-
합 계		1,722	

□ 처분내역

(단위 : 건)

구분	감사종별 또는 감사기관	처 분 내 역					
		징계	주의	통보	개선	기타	계
자체 감사	특정감사	5	6	3	-	-	14
	일상감사	-	-	-	-	101*	101
	공직기강점검	-	-	-	-	-	-
	소 계	5	6	3	-	101*	115
외부 감사	감사원**	-	3	5	-	-	8
	산업통상자원부	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	3	5	-	-	8
합 계		5	9	8	-	101	123

* 일상감사 결과, 반려 또는 보완의견 101건

** '12년도에 실시된 감사원 감사결과에 따른 처분내역

□ 감사성과

※ 2013년도 감사업무는 '공정과 투명, 신뢰받는 KIAT 구현'이라는 목표 하에 다음과 같은 방향으로 추진

- ① 예방적 차원의 실효성 있는 자체감사 실시
- ② 외부감사에 체계적 대응
- ③ 지속적 제도개선 및 감사역량 확충

- 자체감사, 일상감사, 공직기강 점검 등의 감사활동을 통해 공직자로서 윤리의식 고취와 복무자세 확립에 기여
- 취약부문 특정감사(3회)를 통해 적발된 문제점에 개선방안을 제시하여 위임전결, 집행 분야 등 제도개선 달성
- 윤리·청렴교육의 일상업무와 연계를 통한 청렴조직문화 내재화와 감사실 역량 내실화 지속 추진

3. 감사의견

기관운영 및 업무활동 감사 결과, 관계 법령 및 정관에 따라 적정하게 수행하고 있음.

1. 자체감사

가. 특정감사

① 공직기강 특별점검

- 감사배경
 - 공직기강 해이사례발생 예방과 상급기관 점검에 대한 사전조치로 진흥원 임직원의 행동강령 이행 및 복무 실태 감사
- 감사내용
 - 정보화담당부서 직원과 관련된 비리혐의
- 감사기간 : 총 19일간 ('13.3.15 ~ 3.25(11일), '13.4.10 ~ 4.19(8일))
- 감 사 자 : 감사실장 및 감사실 직원
- 감사실적 : 징계 1건, 주의 2건, 통보 1건

② 경상운영비 집행분야 특정감사

- 감사배경
 - 진흥원 경상운영비 집행 점검을 통해, 회계·총무·계약 부문이 적법하게 추진되었는지 점검
- 감사내용
 - 회계규정 및 계약규칙을 위반한 자금 집행, 사고방지를 위한 내부 통제 구축 현황
- 감사기간 : 총 72일간 ('13.6.17 ~ 9.30)
- 감 사 자 : 감사실장 및 감사실 직원
- 감사실적 : 징계 1건, 주의 1건, 통보 1건

③ 정보화사업 운영실태 감사

- 감사배경
 - '09년 통합 이후 원내 정보화사업 전반에 대한 검토 및 용역추진 과정상의 규정 준수 및 적정성 검토 필요
- 감사내용
 - '09년 기관통합 이후 정보화팀 주관으로 추진된 정보화개발사업 및 유지보수 사업의 적법여부
- 감사기간 : 총 53일간 ('13.10.14 ~ 12.5)
- 감 사 자 : 감사실장, 감사실 직원, 외부감사인(2명)
- 감사실적 : 징계 3건, 주의 3건, 통보 1건

나. 일상감사

- 감사목적
 - 업무내용의 사전열람을 통해 해당업무의 합법성과 적정성 등을 점검하여 업무 집행의 비효율과 예산낭비 등 위험요인을 제거
- 감사내용
 - 규정 및 규칙의 제·개정, 주요 정책·사업계획의 수립 및 집행업무, 계약, 예산관리업무, 원장 또는 감사가 필요하다고 인정하는 업무
- 감사기간 : 연중 상시 실시(2013.1.1~12.31)
- 감 사 자 : 감사실장 및 감사실 직원
- 감사실적

(단위 : 건)

구분	일상감사 실시							감사 의견
	기관 운영	예산	인사	총무	재무	사업 관리	계	
건수	91	10	13	24	335	1,240	1,713	101

다. 공직기강 점검

① 취약시기 공직기강 점검

○ 점검목적

- 공직기강 취약시기에 대비하여 임직원 행동강령 및 복무기강 등에 대한 중점 점검활동을 통해 공직기강 해이사례 발생 예방

○ 점검내용

- 임직원 행동강령 이행실태, 복무 및 보안관리 실태, 출장 및 휴가 사전 신고 이행 실태 등

○ 점검자 : 감사실장 및 감사실

○ 점검실적 : 연간 6회 점검 결과, 특이사항 없음

기간	내용
3.15 ~ 3.25	• 임직원 행동강령 이행 실태, 복무 및 보안관리 실태
4.10 ~ 4.19	• 임직원 행동강령 이행 실태, 복무 및 보안관리 실태
6.14 ~ 6.14	• 문서보안 관리 및 에너지절약 이행 실태
9.5 ~ 9.13	• 출장 및 휴가시 사전 복무처리 철저, 금품수수 금지
9.26 ~ 9.30	• 임직원 국외출장 심의 및 현황
12.19 ~ 12.27	• 출퇴근, 출장 및 휴가시 복무처리 철저, 금품수수 금지

② 업무추진비 사용내역 점검

- 점검목적
 - 업무추진비 사용의 투명성을 제고하고 및 불필요한 사용 방지를 통해 예산 낭비요인 제거
- 감사내용
 - 업무추진비의 목적 외 사용, 금액 초과 등 규정 위반 사례
- 점검기간 : 연중 상시 실시(2013.1.1~12.31)
- 점 검 자 : 감사실장 및 감사실 직원
- 점검실적 : 총 2,974건 심사 결과, 특이사항 없음

③ 임직원 대외활동내역 점검

- 점검목적
 - 임직원의 외부강의 및 회의참석 등 대외활동에 대한 사전허가 및 점검을 통해 원활한 기관운영과 직무수행의 부패발생 사전 차단
- 점검기간 : 연중 실시(2013.1.1~12.31)
- 점 검 자 : 감사실장 및 감사실 직원
- 점검실적 : 총 299건 점검 및 관리 결과, 특이 사항 없음

2. 외부감사

가. 감사원 감사

실지감사

- '13년도 감사원 실지감사 수감 없음

처분요구 및 조치결과

- 통보 5건, 주의 3건의 처분요구에 대해 조치시행, 집행결과 통보

감사명	지적사항 및 처분요구	조치결과
2009년부터 2011년까지 수행한 부품소재경쟁력향상 사업 등(1,2,3단계)*	• 연구개발비 집행·정산 부적정(통보)	조치완료
	• 부품소재국제공동기술개발사업 참여기업 선정 부적정(주의)	
	• 부품·소재전문기업 기술지원사업비 정산 부적정(통보)	
	• 연구비횡령업체 등에 대한 수사의뢰 미조치(주의)	
	• 부품·소재국제공동기술개발사업 정산 부적정(통보)	
	• 신뢰성 인증수수료 산정 및 감면 불합리(통보)	
	• 신뢰성평가 연구장비 등록 및 활용 부적정(주의)	
	• 아웃도어용 가스기구의 신뢰성향상사업사업비 정산부적정(통보)	

* 상기 감사는 '12년도에 진행되었으나, 감사결과 처분요구가 '13. 2. 28에 통보 되어 지적사항 및 조치결과를 기재하였음

나. 산업통상자원부 감사

실지감사

- '13년도 산업통상자원부 실지감사 수감 없음