

1

종합(일반)감사 실시 결과

☐ 2023년 종합(일반)감사 미실시로 “해당사항 없음”

2023년도 일반 및 자체감사 보고서

2024. 1.

한국항공우주연구원

□ 2023년 특정감사 미실시로 “해당사항 없음”

□ 실시개요 : 총 10건의 복무감사 실시

- 설/대통령 해외순방/을지훈련/추석/연말 등 공직기강 복무점검(총 5건)
 - 감사배경 : 연말연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 공직기강 확립
 - 감사요청자 : 과학기술정보통신부 감사담당관실
 - 점검대상 : 안전·보안 등 공직기강
 - 점검일 및 점검자 : 연중 해당 취약시기 / 감사팀장 등 4인
- 상·하반기 근태관리 복무점검(총 2건)
 - 감사배경 : “2023년 연구원 자체 공직복무관리계획”
 - 감사요청자 : 연구원 자체
 - 점검대상 : 유연근무, 재택근무 등 개인근태 복무기준 준수
 - 점검일 및 점검자 : 2023년 6월, 8월 / 감사부장 등 4인
- 회의비 및 야근식대 복무감사(총 1건)
 - 감사배경 : 2023년 3월 익명 제보에 따라 회의비/야근식대 집행 점검
 - 감사요청자 : 연구원 자체
 - 점검대상 : 2020.12.18.~2021.12.23. KPS개발부서에서 기본사업으로 집행을 회의비 및 야근식대 30건의 적정성 검토
 - 점검일 및 점검자 : 2023년 4월~5월 / 감사부장 등 5인
- 개인정보 부적정 이용 관련 복무감사(총 1건)
 - 감사배경 : 2023년 9월 NST 감사위원회로 접수된 감사제보에 따라 채용과정 상 개인정보보호 위반 관련 복무감사 실시
 - 감사요청자 : 민원인(별정직 채용응시자)
 - 점검대상 : 감사제보 내용에 대한 사실확인 및 채용과정의 적정성
 - 점검일 및 점검자 : 2023년 9월~10월 / 감사부장 등 4인

- 2023년 공공기관 채용실태 자체점검
 - 감사배경 및 감사요청자 : 국민권익위원회의 “2023년 공직유관 단체 채용실태 정기 전수조사 계획”에 따라 자체점검 실시
 - 점검대상 : 2022년 정규직 채용전형
 - 점검일 및 점검자 : 2023년 8월 / 감사부장 등 4인

□ 실시결과

복무감사명	감사 실시결과
안전·보안 복무점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기기기 전원 미차단 등 안전관리 미흡에 대해 전원차단 등 “현지조치(7명)” ○ 고충항공센터의 외부인 출입관리를 전산화하도록 “권고”
회의비 및 야근식대 복무감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의비 및 야근식대를 연구목적 외 부당하게 사용한 관련자 “징계” ○ 부당하게 사용한 회의비 및 야근식대 1,956,480원 회수하도록 “시정” ○ 회의참석자와 식사참석자를 구분하여 식사참석을 기준으로 회의비가 집행 되도록 전자회의록 등록시스템을 변경하도록 “권고”
개인근태 복무점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소정근로시간을 1시간 초과 위반한 6명 “경고”, 1시간 이내 위반한 1명 “주의” ○ 공동근로시간을 1시간 초과 위반한 2명 “경고”, 1시간 이내 위반한 2명 “주의” ○ 일 근로시간을 1시간 초과 위반한 1명 “경고”, 1시간 이내 위반한 1명 “주의” ○ 출장신청 위반 1명 “경고”, 부서장 사전승인 후 출장신청 위반 1명 “주의” ○ 근무위반사례 공유 및 재발방지를 위한 직원 공지 “통보”
비정상 근태처리 복무감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기간 반복적으로 출·퇴근시간을 조작한 3명 “징계” ○ 출·퇴근시간을 조작한 8명 “경고” ○ 재택근무 근태등록을 누락하고 소정근로시간을 위반한 1명 “경고” ○ 허위로 인정받은 근로시간의 급여환산액 4,976,000원 반환하도록 “시정” ○ 재택근무 근태등록을 누락한 3명 “주의” ○ 재택근무가 아닌 경우 VPN을 통해 출·퇴근을 할 수 없도록 근태시스템 “개선” ○ 비정상 근태위반사례 공유 및 재발방지를 위한 직원 공지 “통보”
개인정보 부적정 복무감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채용응시자의 개인정보를 사적인 용도로 사용한 관련자 “경징계” ○ 별정직 불합격자의 개인정보 등 자료관리에 대한 관련규정 개정 “개선” ○ 민원인(채용응시자) 채용서류 폐기, 채용담당자의 후속조치 등 “통보”

복무감사명	감사 실시결과
채용실태 자체점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조(채용 공정성 관리) 제 8항을 반영하여 채용관련 문서를 영구적으로 보존하도록 「직원채용지침」을 개정 “개선” ○ 연구직/기술직 채용 시 2차 면접전형에서 해당분야 전공과 관련이 없는 외부위원의 위촉을 제한하는 등 평가의 신뢰성을 확보하는 방안을 마련 “통보”

※ 처분요구사항에 대한 조치결과 : 붙임 작성

□ 주요 개선사항

- 취약시기 안전·보안 공직기강 복무점검을 통해 안전·보안사고 예방
- 회의비 및 야근식대 부당사용에 대한 제보를 조사하여 연구목적 외 부당집행사례를 적발하고 회의비 집행기준의 투명성 제고
- 상·하반기 근태점검을 통해 출·퇴근시간 조작 등 근태위반사례를 적발하고 근태시스템을 개선하는 등 근무기강 확립
- 채용과정의 개인정보 부적정 이용에 대한 감사제보를 조사하여 채용담당자의 개인정보 보호 위반을 지적하고 관련규정 개정
- 채용서류를 영구적으로 보존하도록 하는 정부지침에 부합하도록 원규 「직원채용지침」 개정 완료
- 향후 정규직 채용시 채용분야의 전공과 관련이 없는 외부 평가위원의 위촉을 제한하는 방안을 마련하여 채용의 공정성과 투명성을 확보

□ 실시 개요

- 점검절차
 - 위임전결규정에 따라 최종결재권자 결재 전 일상감사를 실시하며, 업무의 적정성, 타당성, 합법성 등을 검토하여 필요시 해당 건을 반려 하거나 의견을 제시함
- 점검대상
 - 구매, 계약, 지출, 자산, 공사 등 금액기준별 회계 처리사항
 - 외부강의 신고, 국내외 출장 신청, 연구비 정산 등
 - 주요 위원회, 중장기 계획, 채용계획 등 주요 보고사항
- 점검현황
 - 2023년 일상감사로 9,367건을 점검함

□ 실시 결과

- 총 9,367건을 검토하여, 부적정한 부분에 대하여 의견을 제시(225건)하고 불합리한 건은 반려(191건) 조치함

구분	결재	의견제시	반려	계
외부강의 신고	3,923 건	104 건	56 건	4,083 건
구매·계약	2,200 건	53 건	71 건	2,324 건
예산·지출	388 건	13 건	13 건	414 건
출장·교육	1,166 건	14 건	13 건	1,193 건
위원회 등	56 건	19 건	22 건	97 건
기타	1,218 건	22 건	16 건	1,256 건
합 계	8,951 건	225 건	191 건	9,367 건