
2020년도 일반 및 자체감사 보고서

2021. 5.

한국항공우주연구원

1

일반감사 실시 결과

- 과학기술정보통신부 종합감사 수감으로 2020년 일반(자체)감사 생략
 - ※ 과학기술정보통신부 종합감사 현황
 - 감사대상기간 : 2016.1.1. ~ 2020.9.30.
 - ※ 기관 일반현황 및 제반 업무처리 관련 종합적인 감사
 - 일시 : 2020.11.23. ~ 12.23.(30)
 - 감사결과 : 과학기술정보통신부 감사담당관실 취합 정리 중

□ 실시개요: 총 5건의 특정감사 실시

① 감사명 : 000 특별감사

○ 감사배경 및 감사요청자

- 감사배경 : 연구원 직원의 부적절한 관계를 알게 되어 엄벌을 요청하는 민원을 제기함에 따라 사실 확인을 위해 특별감사를 실시

- 감사요청자 : 외부 민원

○ 점검대상

- 민원인의 민원내용에 대한 사실관계 확인, 000의 연구원 규정위반 여부

○ 점검일 및 점검자

- 점검일 : 2020. 3.24. ~ 4.24.
- 점검자 : 감사부장 외 4인

② 감사명 : 갑질 관련 특별감사

○ 감사배경 및 감사요청자

- 감사배경 : 피감사인이 같은 부서의 상관으로 근무할 당시 피감사인으로부터 업무수행 중 폭언 및 비인격적 대우 등 피감사인의 갑질에 대한 감사 실시를 요청하였으며, 이에 따라 피감사인에 대한 갑질 확인을 위한 특별감사 실시

- 감사요청자 : 내부 민원

○ 점검대상

- 감사요청인이 제출한 갑질 피해 자료를 중심으로 피감사인,

사건 관계인 등에 대한 사실관계를 확인하여 관련 법규·규정 등의 위반여부를 종합적으로 판단하며, 2019.7.16. 시행된 직장 내 괴롭힘의 금지 해당여부 검토/판단

○ 점검일 및 점검자

- 점검일 : 2020. 5.11. ~ 7.10.
- 점검자 : 감사부장 외 3인

③ 감사명 : 나로호 연구성과물 폐기관련 특별감사

○ 감사배경 및 감사요청자

- 감사배경 : 나로호 개발사업의 연구개발품 중 우주과학관 야외주차장 구역에 적치된 전시대상물의 폐기 처리 과정에서 발생한 발사체 고체모터 반출/회수, 이를 둘러싼 업무처리과정 등 관련하여 부적정한 업무처리에 대한 감사

- 감사요청자 : 내부 제보

○ 점검대상

- 나로우주센터 우주과학관 및 관련 유관부서에 대하여 나로호 전시대상물의 폐기 과정의 적법성·타당성 등을 점검, 문제점 및 불합리한 업무 개선

○ 점검일 및 점검자

- 점검일 : 2020. 6.23. ~ 7.31.
- 점검자 : 감사부장 외 3인

④ 감사명 : 항공센터 건설공사 특별감사

○ 감사배경 및 감사요청자

- 감사배경 : 전라남도 고흥소재 국가종합비행성능시험장 비행장 건설공사 관련 민원인 ○□○이 발주처의

부당한 시공관여, 사유지의 토취장 포함에 따른
예산낭비, 실정보고 무시, 기성금 청구 거절 등
발주처의 비정상적 행위에 대한 민원 제기

- 감사요청자 : 외부 민원

○ 점검대상

- 국가종합비행성능시험장 비행장 건설공사 진행 과정에서 건설기술진흥법, 건설산업기본법 등 관련법규 위반사항

○ 점검일 및 점검자

- 점검일 : 2020. 9. 1. ~ 9.22.

- 점검자 : 감사부장 외 3인

⑤ 감사명 : 도서구매 관련 특별감사

○ 감사배경 및 감사요청자

- 감사배경 : 한국항공우주연구원의 도서구입 과정에서 특정 교수의 서적을 과도하게 구매했다는 외부 감사 요구에 따라 특별감사 실시

- 감사요청자 : 외부 민원

○ 점검대상

- 과학문화확산 활동을 위한 도서구입 배경 및 관리 등에 대한 사항, 특정교수와 연구원과의 관계 및 도서구입 적정성에 대한 사항, 특정도서 구매와 청탁금지법 위반에 대한 사항

○ 점검일 및 점검자

- 점검일 : 2020. 9.21. ~ 10.16.

- 점검자 : 감사부장 외 2인

□ 실시결과

[특정감사 실시결과]

특정감사명	감사실시결과
○○○○ 특별감사	○취업규칙 제 4조(준수의무) 및 인사관리 규정 제29조(품위 유지의 의무) 위반으로 “중징계”조치
○갑질 관련 특별감사	○연구원 취업규칙 제4조(준수의무)의 성실의무 위반, 인사관리규정 제28조(친절공정의 의무) 위반 및 제 29조(품위유지의 의무) 위반에 해당하여 “경징계” 조치
○나로호 연구성과물 폐기 관련 특별감사	○우주과학관 운영 지침과 관련하여 전시물 선정/이관/폐기에 대한 관리 주체 및 절차, 전시계획/운영/관리에 대한 의사결정, 전시/운영계획 및 운영결과에 대한 보고 의무/주기 등을 구체화 한 규정 개정 (개선) ○사업종료 후 연구책임자가 유형적 성과 대상물을 기관으로 이관 하는 절차 마련, 보안 및 정보관리에 따른 과제 및 기술분류 등을 기관차원에서 관리 될 수 있도록 “연구사업관리”규정 등 개정 (개선) ○연구개발과정에서 생산되는 연구개발품의 효율적 관리, 재활용, 보존 등을 위한 관련 규정 제정, 연구개발품 실사 및 실물확인, 전산 관리시스템 구축 (개선) ○업무추진, 의사결정 과정에서 생산되는 메모보고 등 특별보고 형식의 문서관리시스템 구축 (개선) ○킵모터 QM 회수과정에서 우주과학관 관리사업비로 지출한 5백만원을 직무 과실자에게 회수조치 (AAA(2,500천원), BBB(1,670천원), CCC(830천원) (회수) ○업무과실에 대한 해당자에 대하여 인적 처분조치(중징계(1), 경징계(2), 경고(5))
○항공센터 건설공사 특별감사	○국가종합비행성능 시험장(비행장) 건설공사 관련 토석정보관리를 소홀히 하고, 실정보고 처리를 지연한 담당자에게 “경고”조치 ○관리감독을 소홀히 한 부서장에게 “주의”조치
○도서구매 관련 특별감사	○연구원은 과학문화 확산활동을 위해 특정 저자의 도서를 다량으로 구입하여 활용하고자 할 경우, 필요성과 타당성, 효과성 등에 대하여 혁신운영위원회의 심의를 거친 후 추진 (개선) ○과학문화 확산을 위한 구입도서 배포에 대하여 체계적 관리를 위하여 MIS등 전산화를 통한 관리 (통보) ○항우(연) 자체 도서제작을 통한 과학문화 확산 활동은 적극 권장할 사항으로 관련 제도를 적극 홍보하고 참여를 이끌어 낼 수 있는 유인책을 마련하여 시행 (통보)

3

일상감사 실시 결과

□ 실시 개요

○ 점검절차

- 위임전결규정에 따라 최종결재권자 결재 전 일상감사를 실시하며, 내용을 검토하여 필요시 해당 건을 반려하거나 의견 제시함

○ 점검대상

- 연구원 신규직원 채용계획, 중장기 기본계획 등 주요보고사항
- 주요 위원회 안건 및 결과 보고
- 구매, 계약, 지출, 자산, 공사 등 금액기준별 회계 처리사항
- 외부강의 신고, 지급신청, 국내외 출장 신청, 연구비 정산 등

○ 점검현황

- 2020년 일상감사(10,096건)을 통하여 부적정한 부분에 대하여 의견 제시(179)하고, 불합리한 건은 반려(173건) 조치함

□ 실시 결과

- 총 10,096건을 검토하여 173건을 반려함

(단위 : 건)

점검 내용	결재	의견제시	반려	계
문서 기안, 시행	2,143	96	51	2,290
외부강의·회의 등 신고	2,302	13	34	2,349
계약 품의	1,697	9	7	1,713
구매요구서 등록	1,443	17	56	1,516
발주품의	526	7	1	534
계약변경품의	168	2	1	171
지급 신청	893	16	15	924
국외 출장 신청	126	2	2	130
국외 출장 정산	56	1	0	57
위원회 보고 등 기타	390	16	6	412
계	9,744	179	173	10,096
(비율)	96.5%	1.8%	1.7%	100%

4

외부감사 수감 현황

가. 감사원 감사

☐ 감사일정 : 2020. 5.25. ~ 6.12. (12일간)

☐ 감사반 편성

○ 감사관 3인

☐ 감사내용

○ 천리안 2A호 우주기상탑재체 관련 지체상금 부당부과 및 기상청의 관리·감독 부실에 대한 감사

☐ 처분요구 및 조치결과

처분요구 사항 및 요지	조치 계획 및 결과	비고
1. 계약상 분쟁 방지를 위한 계약서 내용의 명확화 필요 (통보)	○ 구매요약서 도입(2020.9.28.) - 계약관련 주요 분쟁사항 정리 및 개선방안 수립 (2020.9.7.) - 개선방안 관련 유관부서 협의(2020.9.18.) - 유관부서 구매요약서 도입안내(2020.9.28.) <향후 추진계획> ○ 계약 시 구매요약서(지체상금 기준, 변경 절차 등) 반영	완료 (‘20.9월)

나. 과학기술정보통신부 종합감사

☐ 감사일정 : 2020.11.23. ~ 12.23. (30일간)

☐ 감사반 편성

○ 감사관 8인

☐ 감사내용

○ 2016.1.1.부터 2020.9.30.까지 수행한 업무 전반

☐ 처분요구 및 조치결과 : 진행 중