
2023년 연간 감사결과 보고

2024. 2

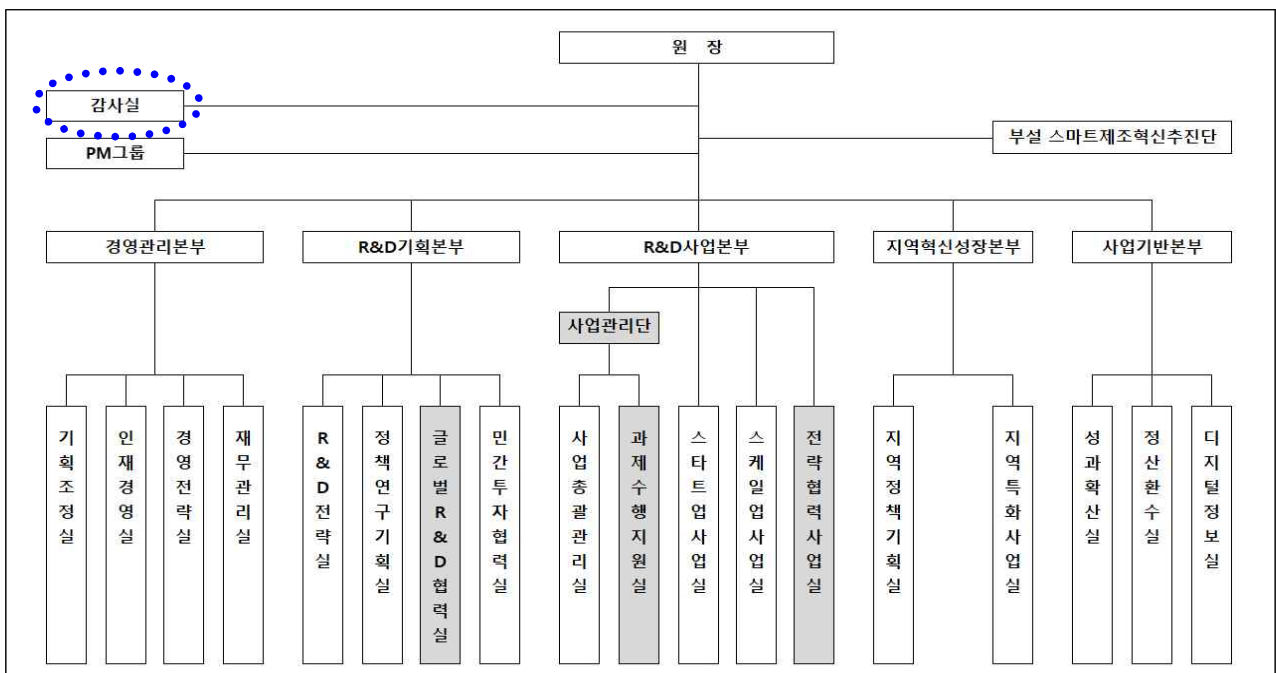


감사실

I . 부서현황¹⁾

□ 업무내용

- 자체감사, 외부감사 총괄
- 공직기강 및 부패방지·청렴업무
- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 및 윤리경영위원회 운영
- 정보공개 청구·처리 및 국민신문고 운영 등의 민원 대응
- 사전정보공표 등



□ 부서 감사 업무분장(담당 4명)

이름	직 위	업 무 분 장
이OO	실 장	· 감사실 총괄
김OO	책임연구원	· 자체감사 및 일상감사 실시 · 감사원, 국민권익위원회, 중기부 등 외부감사 대응 · 공공기관 기업활력시스템 구축·운영
이OO	선임연구원	· 청렴도 측정 대응 및 청렴옴부즈만 제도 운영 · 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영
김OO	전임연구원	· 정보공개 및 사전정보공표 관리 · 국민신문고 등 민원 처리·대응

1) 감사실 내 부정사용신고센터 업무담당자 제외

Ⅱ. 2023년 주요 추진실적

1 외부감사 대응 및 자체감사 실시

□ 적극적인 외부감사 대응

- (감사원 1차) 「'22년 하반기 감사운영 계획」('22.8.23 감사원 보도자료)」에 따른 경영혁신 감사 수감
- (감사기간) 예비감사('22.8.30~9.30) / 본감사('22.10.11~12.9, 연장 1회)
- (감사대상) 경영관리 전 분야(R&D사업, 스마트공장보급사업 등 포함)
- (수감결과) 지적 및 조치사항 4건 통보('23.9.12.)

연번	지적 및 조치사항	조치결과
1	○ 전문계약직 채용 관련 경력사항(중소기업 진흥 및 연구분야 근무 경력 27년 이상)이 자격요건에 미달한 자, 개방형직위 채용 관련 결격사유(퇴직 후 3년 미만의 공무원 및 공공기관 근무경력자)에 해당하는 자를 채용하여 인사업무의 공정성을 저해한 관련 담당자(1명) 및 관리자(2명)에 대하여 중소기업기술정보진흥원 「인사관리요령」제25조에 따라 각각 징계처분(경징계 이상)하고(문책), 사업지원본부장 채용업무의 관리·감독 업무를 소홀히 한 관리자(1명)에게는 주의 조치('23.10.19.)	완료
2	○ 청탁금지법 제10조에 따른 외부강의 신고를 누락한 직원(1명)에 대해 기관의 「임직원 행동강령」 등 관련 규정에 따른 적절한 조치(해당직원은 '22.11.30 퇴사로 조치완료), 기관에 신고하지 않고 외부강의 등을 수행하는 일이 없도록 복무관리 강화 방안 마련 및 회보('23.10.19.)	완료
3	○ 설계변경으로 증가되는 물량 및 신규비목 단가는 설계변경 당시 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 범위를 초과하여 증액하는 일이 없도록 해당 내용 전파 및 계약담당부서 자체 교육 실시	완료
4	○ ICT 융합 스마트공장 보급·확산사업 진행 과정에서 이행보증보험증권을 발행하였는데도 정부지원금을 환수하지 못하는 일이 발생하지 않도록 보증보험기간 내에 협약해약 및 최종 실패판정 조치 등 지적사항에 대해 환수 추진 및 자체점검 예정	진행 중

- (감사원 2차) 「국가 R&D 과제 선정 및 관리실태」에 대한 성과감사 수감
 - (감사기간) 예비감사('23.5.15~6.27) / 실지감사('23.6.28~계속, 연장 1회)
 - (감사대상) 국가 R&D사업 연구개발 현황 등 업무 전반
 - (수감결과) '24년 상반기에 감사 결과보고서 접수 예상
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진
- (감사원 3차) 「4차 산업혁명 대응점검Ⅱ(산업구조 변화 대응실태)」에 대한 정책 감사 수감
 - (감사기간) 2023.5.22.(월) ~ 7.21(수), 연장 1회
 - (감사대상) 4차 산업관련 산업구조변화 실태 감사 일환으로 스마트공장 보급·확산 사업 성과 등 실적 전반
 - (수감결과) '24년 상반기에 감사 결과보고서 접수 예상
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진
- (중소벤처기업부 1차) 「공공기관 채용실태 정기 전수조사」에 따라 중소벤처기업부 소관 공공기관 및 공직유관단체 채용실태 전수조사 수감
 - (감사기간) 2022.9.26.(월) ~ 11.8(화)
 - (감사대상) '21.12.01 ~ '21.12.31 기간 중에 실시한 신규 채용 및 정규직 전환과정의 적정성 등

- (수감결과) 지적 및 조치사항 1건 통보('23.2.28.)

연번	지적 및 조치사항	조치결과
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가항목을 인사위원회를 통해 확정하고 공고문에 평가항목을 구체적으로 게재 - '22년 5월 이후 '23.5.11. 현재까지 진행완료된 채용(총 15회) 모두 평가항목을 인사위원회를 통해 확정하고 공고문에 평가항목을 게재하고 있으며, 향후에도 동일하게 진행할 예정 	완료

- (중소벤처기업부 2차) 「R&D사업 사후관리 등」에 대한 특정감사 수감
 - (감사기간) 예비감사('23.8.21 ~ 9.1) / 실지감사('23.9.13 ~ 계속)
 - (감사대상) R&D사업 프로세스 중 선정 이후 단계의 지원 여부에 대한 점검 등
 - (수감결과) '24년 상반기에 감사 결과보고서 접수 예상
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진
- (국무조정실) '정부합동 부패예방추진단' 주관으로 「중소기업 R&D 지원사업 실태」에 대한 점검 실시
 - (점검기간) 2023.7.31.(월) ~ 계속
 - (점검대상) 중소기업 R&D 지원사업 수행 전반 대한 점검 등
 - (점검결과) '24년 상반기에 감사 결과보고서 접수 예상
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진

□ 사고예방을 위한 자체감사활동 추진

○ 취약분야 자체점검 실시

- (점검내용) 법인카드 사용, 출장비 수령, 외부강의 신고, 계약 및 연구용역 현황, R&D사업 수행 적정성 등 취약분야 점검

- (점검기간)

① '22년 하반기('22년 7~12월) 대상 : 2022.12.22(목) ~ 2022.02.10(금)*

* (점검실시 기간) 2022.12.22(목) ~ 2023.1.30(월) → (점검결과 검토기간) 2023.01.16(월) ~ 02.10(금)

② '23년 1분기('23년 1~3월) 대상 : 2023.04.05(수) ~ 2023.05.10(수)*

* (점검실시 기간) 2023.04.05(수) ~ 2023.04.20(목) → (점검결과 검토기간) 2023.04.17(월) ~ 05.10(수)

③ '23년 2분기('23년 4~6월) 대상 : 2023.07.17(월) ~ 2023.08.21(월)*

* (점검실시 기간) 2023.07.17(월) ~ 2023.07.28(금) → (점검결과 검토기간) 2023.07.26(수) ~ 08.21(월)

④ '23년 3분기('23년 7~9월) 대상 : 2023.10.26(목) ~ 2023.11.24(금)*

* (점검실시 기간) 2023.10.26(월) ~ 2023.11.10(금) → (점검결과 검토기간) 2023.11.1(수) ~ 11.24(금)

- (점검결과) 개선조치사항 총 19건 적발 및 조치 완료

구분	연번	개선조치사항	조치결과
'22년 하반기	1	(법인카드) 30일 이상 정산 지연방지를 위한 법인카드 사용현황 상시 안내 및 관련 교육 실시	완료
	2	(외부강의) 외부강의 신고 2회 이상 위반자(1명) 대상 "주의" 조치 및 1회 위반자(6명) 대상 "시정" 조치	완료
	3	(연구용역) 정책연구 활용도 평가 신청서 접수(연구과제 계약종료일로부터 6개월내) 후, 합리적인 기간 안에 평가 하도록 규정을 개정하여 공시에 누락되지 않도록 보완 조치	완료
	4	(일상감사) 총 109건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	5	(계약) 착수계 접수 지연, 선금 지급 지연, 검수 기한 지연 등 위반한 계약 담당자(13명) 대상 "시정" 조치 및 계약 관련 법령 및 지침을 숙지할 수 있도록 전 직원 교육 실시	완료
	6	(기타) 채용 시 '이해충돌방지제도 운영지침' 제10조(가족 채용 제한 대상 확인)에 따른 확인서 누락하지 않도록 조치	완료

'23년 1분기	1	(법인카드) 30일 이상 정산 지연방지를 위한 법인카드 사용현황 상시 안내 및 관련 교육 실시	완료
	2	(출장비 이중수급) "여비규정 제5조(지급의 제한)"에 따라 식비 중복정산 건(2건, 14천원)에 대해 "환수" 및 "시정" 조치	완료
	3	(외부강의) 외부강의 신고 1회 위반자(1명) 대상 "시정" 조치	완료
	4	(연구용역) 정책활용도 평가가 완료된 연구용역 4건 중 3건에 대해 14일 이내 공공기관 알리오 시스템에 공시하도록 조치	완료
	5	(일상감사) 총 28건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	6	(계약) 국가계약법 및 '코로나19 극복을 위한 계약지침' 등 준수 여부 점검결과 위반한 계약 담당자(13명) 대상 "시정" 조치	완료
	7	(기타) 계약심의회 안건의 공정하고 객관적인 처리를 위해 심의대상과 이해관계가 있는 위원의 제척 및 기피·회피 규정 보완 조치	완료
'23년 2분기	1	(법인카드) 30일 이상 정산 지연방지를 위한 법인카드 사용현황 상시 안내 및 관련 교육 실시	완료
	2	(출장비 이중수급) "여비규정 제5조(지급의 제한)"에 따라 식비 중복정산 건(7건, 49천원)에 대해 "환수" 및 "시정" 조치	완료
	3	(외부강의) 외부강의 신고 2회 이상 위반자(1명) 대상 "주의" 조치 및 1회 위반자(3명) 대상 "시정" 조치	완료
	4	(연구용역) 정책활용도 평가가 완료된 연구용역 모두 정보 공시 실시 완료	해당 없음
	5	(일상감사) 총 39건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	6	(기타) 인지세법 제1조(납세의무) 상의 계약 쌍방간 연대 납부의무에 따라 적정한 기준을 마련하여 계약 일방이 부담하는 기존의 관행 개선을 위한 제도 마련 필요	완료

'23년 3분기	1	(법인카드) 30일 이상 정산 지연방지를 위한 법인카드 사용현황 상시 안내 및 관련 교육 실시	완료
	2	(출장비 이중수급) "국내여비 정산(확인) 절차 및 기준"에 따라 시내출장비 한도 초과수령(3건, 30천원)에 대해 "환수" 및 "시정" 조치	완료
	3	(외부강의) 외부강의 신고 1회 위반자(1명) 대상 "시정" 조치	완료
	4	(연구용역) 현재 진행 중인 정책연구용역(13건) 중 정책 활용도 평가가 완료된 연구용역은 (1건) 정보공시 실시 완료, 특이사항 없음	해당 없음
	5	(일상감사) 총 55건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	6	(R&D 사업) '23년 수행과제 중 총 2건의 과제에 대한 과제책임자의 참여 제한 확인 및 변경 조치 완료	완료

○ 복무 및 기강확립을 위한 정기점검

- (점검내용) ①보안 ②복무 ③자산 ④에너지절약 ⑤소극행정 등의 5개 부분 13개 항목을 중점적으로 점검
- (점검기간) 2023.1 ~ 12월 매월 3째주 中 2~3일
- (점검결과) 총 61건의 위반사항("보안 47건", "자산·에너지절약 14건") 적발

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계(건)
위반사항	4	4	6	6	6	5	61
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	5	5	5	4	5	6	

□ 중소기업 R&D평가 음부즈만 운영

- (점검내용) '23년 주요 중소기업R&D지원사업 중 3개 사업*
* ① 구매조건부 신제품기술개발사업, ② 창업성장기술개발사업, ③ 혁신제품 고도화 기술개발사업
- (점검기간) 1차 : '23.6.15(목) / 2차 : 6.21(수) / 3차 : 8.28(월)
- (점검결과) 제도 및 운영개선사항 3건 발굴

□ 일상감사(상시)(‘23년 1월~12월)

- 총 178건의 일상감사를 실시하여 주요 업무별 관련 규정 준수 및 사전 점검
- 일상감사 검토결과, “적정” 173건(①의견없음 138건, ②감사의견 제시 35건), “반려” 5건이며 감사의견 제시에 따른 후속조치 35건으로 모두 완료

2

부패방지 및 청렴활동 등 윤리경영 적극 추진

□ 2023년도 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가 제외

- '22년도 종합청렴도 평가 결과 “3등급” 획득으로 청렴도 측정 제외
- '23년도 윤리경영 추진계획 수립('23.05.15) 및 부서별 청렴자율실천 과제(37개) 등 추진
- 윤리경영실천추진반 회의(3회)를 통한 기관 윤리경영 추진실적을 포함한 각 부서별 청렴 자율실천과제 추진 실적 점검(3회)

□ 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영 활동 제고

- 최초 부패방지경영시스템 인증 취득('17.12.28) 이후 지속적인 청렴·부패방지 활동을 수행(매년 부패위험성 평가 실시)
* 매년 ISO 37001 요구사항 확인 및 부패방지경영시스템 운영 점검
- ISO 37001 인증 갱신('23.12.13~12.14)를 통해 부패방지경영시스템 공고화
* 자체 내부 심사 및 부패방지경영시스템 운영 검토('23.12) 실시

○ ISO 37001 인증 심사를 위한 컨설팅 용역 추진 시행('23.7~12)

- 전문기관의 컨설팅을 통한 부패방지경영시스템 운영 보완
- ISO 37001 인증 요구사항 이행·유지 및 운영현황 확인

< 부패방지경영시스템 추진절차 >

①부패방지 방침	⇒	②부패방지 운영지침	⇒	③부패방지 운영 절차서
<ul style="list-style-type: none"> · 반부패, 반부패 책임자 등 용어 수정 → 부패방지, 부패방지책임자 · 규정, 국제표준 준수 · 원장 승인 		<ul style="list-style-type: none"> · 부패방지경영 운영 세부사항 제정 · 적용범위 : 기술혁신개발 및 스마트공장 지원사업 관련 뇌물 수수를 포함한 부패행위 · 적용장소 : 세종특별자치시 집현중앙로 79 		<ul style="list-style-type: none"> · 부패방지경영시스템 운영절차서 용어 수정에 따른 개정 · 심사 권고사항 반영 개정
이사회		기관장		감사실장

□ 청렴문화 확산을 위한 실천적 활동 전개

○ 내부직원의 청렴실천 참여도 제고

- 전직원 대상 청렴표어 공모(17개 중 10건 선정) 및 배너 제작('23.12.10, 총 10개)
- 내부 직원 이해도 강화를 위한 청렴·부패방지 역량교육 실시(7회)
- 부서별 청렴자율 실천과제(총 37개) 발굴 및 100% 추진 완료

○ 내부직원 대상 청렴문화 확산 관련 이해도 제고

- 청렴한 목소리에 귀 기울이는 청렴사이렌 알림 실시('23.5~, 매월)
- 전직원 대상 청렴레터 발송(2건) 등으로 직원 관심 제고
- 윤리경영 추진체계 정비 및 확대 운영을 위한 '임직원 행동강령' 개정·배포(2차, '23.05.30, '23.10.31)

○ 외부고객 대상 청렴문화 확산

- R&D지원 사업 협약설명회 시 기관 청렴정책 ‘TIPA 청렴R&D’
홍보(5회, ‘23.03.08, ‘23.05.03, ‘23.07.13, ‘23.10.11~12)
 - 청렴의지 전파를 위한 청렴 명절 보내기 기관장 청렴서한 발송(1,16, 9.21)
- 대내·외 공익신고 및 부패방지 제도 홍보 추진
- 부패방지 제도 관련 홈페이지 게시(7건) 및 관련 보도자료 배포(4건)

□ 이해충돌방지법 시행 관련 기관 차원의 대응 추진

- 이해충돌방지 서약서 징구(‘23.11) 및 모의훈련 실시(2차, ‘23.2, ‘23.12)
- 전 직원 대상(간부직 포함)을 대상으로 이해충돌방지법의 제정 배경 및
의의, 주요내용, 위반 시 제재처분, 신고자 보호·보상 등에 온·오프라인
교육 실시(7회)
- 우리원의 이해충돌방지 종합 대응사항을 기관 홈페이지에 공지·
배포하여 기관 청렴 이미지 제고에 기여