

---

# 2020년 연간 감사결과 보고

---

2021. 1

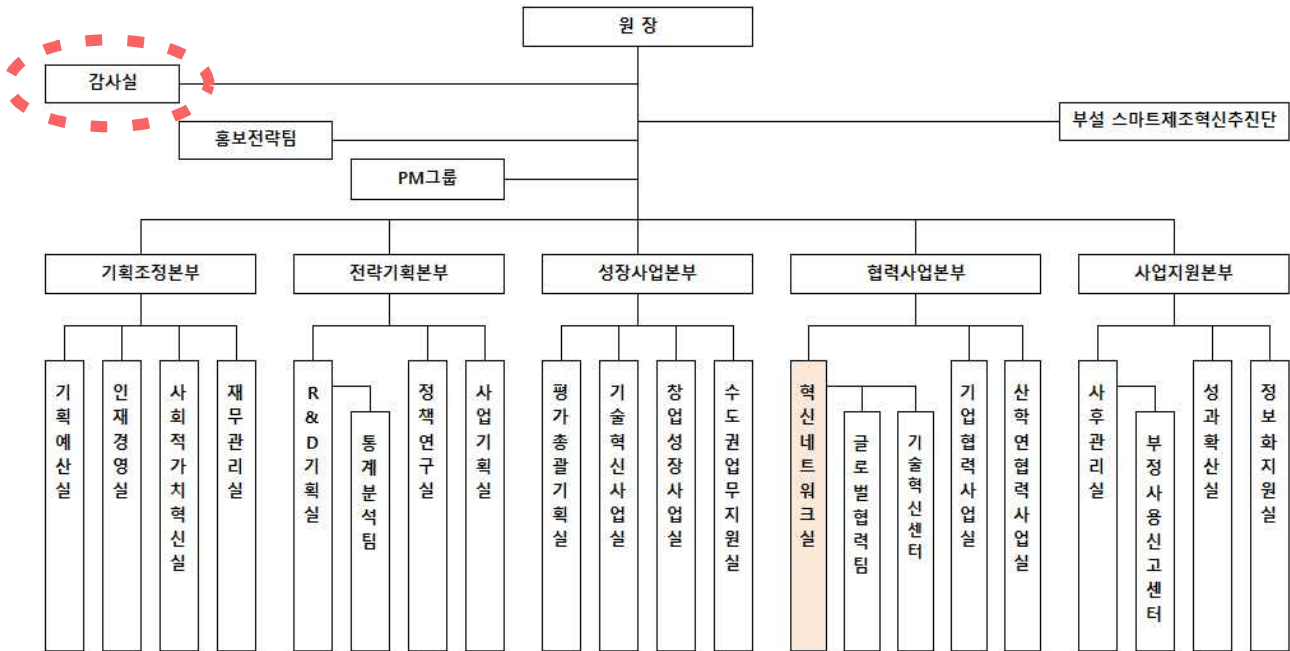


## 감사실

# I. 부서현황

## □ 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 업무분장 현황(총원 4명)

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

## Ⅱ. `20년 주요 추진실적

### 1

### 자체감사 실시 및 외부감사 대응

#### □ 적극적인 외부감사 대응

- (중소벤처기업부) 「중소벤처기업부 감사규정」 제5조에 따라, 기관 운영 등 사업전반에 대한 종합감사 수감
  - (감사기간) 2020. 5. 18(월) ~ 5. 29(금) (10일간)
  - (감사대상) 2017년 4월 ~ 2020년 3월까지 기관운영 등 사업전반
  - (수감결과) 총 9건의 지적사항에 대한 처분요구
  - (조치사항) 총 9건에 대한 지적사항 조치완료
- (국민권익위원회) 공공재정환수법(‘20.01.01 시행)에 따라, 예산 집행 적정성 이행실태 점검을 위한 현장 실지감사 수감
  - (점검기간) 2020. 9. 9(수) ~ 9. 15(화) (5일간)
  - (점검대상) 2019년 1월 ~ 2020년 7월까지 중소기업기술개발 지원 사업 예산 집행 및 환수 현황 등
  - (수감결과) 총 3건에 대한 개선사항 요구
  - (조치사항) 총 3건에 대한 지적사항 조치완료

#### □ 사고예방을 위한 자체 감사활동 추진

- 특별조사 실시
  - (조사내용) 기술혁신기술개발사업 추진 관련 수행업무의 부실관리 정확이 발견됨에 따라 관련 규정 위반 여부 등의 사실관계 조사
  - (조사기간) 2020. 7. 15(수) ~ 7. 31(금)
  - (조사결과) 5건의 신분상 조치(“징계 1건”, “경고 2건”, “주의 2건”) 및 개선사항 1건 발굴

○ **취약분야 자체점검 실시**

- (점검내용) 법인카드 사용, 출장비 수령, 외부강의 신고, 보유계좌 조사 등 취약분야 점검
- (점검기간) 2020. 9. 1(화) ~ 9. 25(금)
- (점검결과) 외부강의 등 신고위반자에 대해 “시정(2명)” 및 신분상 “주의(2명)” 조치

○ **복무 및 기강확립을 위한 정기점검 실시**

- (점검내용) ①보안 ②복무 ③자산 ④에너지절약 ⑤코로나-19 개인방역 준수 등의 5개 부분 14개 항목을 중점적으로 점검
- (점검기간) 2020. 6 ~ 12월 매월 3째주 中 2~3일
- (점검결과) 총 45건의 위반사항(“보안 27건”, “복무 7건”, “자산·에너지 절약 2건”, “코로나-19 개인방역 준수 9건”) 적발

구분	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계(건)
위반사항	10	8	7	7	1	2	10	45

○ **코로나-19 방역지침 이행실태 점검**

- (점검내용) ①전사적 방역관리체계 구축 ②방역장비 구비·운영 ③재택 근무관리 ④R&D평가관리 ⑤공직기강관리 등 총 5개 항목
- (점검기간) 2020. 12. 29(화) ~ 12. 31(목)
- (점검결과) 안전보건 업무를 담당하는 재무관리실 중심으로 관련 부서간 유기적으로 방역에 대응 중(단, 안전보건 관리요령 적용 필요)

○ **일상감사(상시)(“20.01~12)**

- 총 175건의 일상감사를 실시하여 주요 업무별 관련 규정 준수 및 사전 점검
- 일상감사 검토결과, “적정” 168건, “반려” 7건이며 감사의견 제시에 따른 후속조치 38건으로 모두 완료

## 2

## 부패방지 및 청렴활동 등 윤리경영 추진

- 중소벤처기업부 부패방지 시책평가 5년 연속('16~'20년) 1등급 기관 선정
  - 연간 계획에 따라 부패방지 세부실천과제 적극 추진으로 최우수 기관 선정(1등급)
  - 청렴 및 부패방지 추진계획 수립(3.6) 및 부서별 청렴자율실천과제 (33개) 등 추진
  - 청렴실천추진반 회의(4회)를 통한 청렴추진실적 점검 및 부서별 청렴 자율실천과제 추진 실적 점검(3회)

### □ 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영 활동 제고

- 부패방지경영시스템 인증 취득('17.12.28) 이후 지속적인 청렴·부패 방지 활동으로 인증 유지 및 부패방지경영시스템 공고화
- 인증 갱신 심사 수진('20.12.14~15)을 통한 ISO 37001 인증 갱신('20.12.24)
  - ISO 37001 요구사항 확인 및 부패방지경영시스템 운영 점검
- \* 자체 내부 심사(11.26) 및 부패방지경영시스템 경영검토(12.9) 실시

### < 부패방지경영시스템 추진절차 >

①부패방지 방침	⇒	②부패방지 운영지침	⇒	③부패방지 운영 절차서
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 반부패, 반부패 책임자 등 용어 수정 → 부패방지, 부패방지책임자</li> <li>· 규정, 국제표준 준수</li> <li>· 원장 승인</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부패방지경영 운영 세부사항 제정</li> <li>· 적용범위 : 기술혁신 및 정보화 지원사업 관련 뇌물수수를 포함한 부패행위</li> <li>· 적용장소 : 대덕테크비즈센터 6.7.8층</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부패방지경영시스템 운영 절차서 용어 수정에 따른 개정</li> <li>· 심사 권고사항 반영 개정</li> </ul>
이사회		기관장		감사실장

## □ 부패방지 인프라 구축을 통한 청렴문화 확산

- 부패방지 시책 공유 및 직원 참여 청렴프로그램 시행
  - 내부 직원 이해도 강화를 위한 청렴·부패방지 역량교육 실시(5회)
  - 임원 청렴명예서약 실시(2.24), 청렴레터 발송(2건) 등으로 직원 관심 제고
  - 「청탁금지법」 개정에 따른 ‘임직원 행동강령’ 개정 및 배포(6.10)
    - \* ‘외부강의 등 신고 규정 정비’ 등 공무원 행동강령 및 운영지침 개정 시행에 따른 기관 임직원 행동강령 개정
- ‘청렴 학습의 날’ 운영 및 설문조사를 통한 청렴도 저하 예방
  - 청렴 상시 ‘자가학습시스템(SCLS)’ 도입 및 시행(1.1~12.31)
  - 외부고객 대상 ‘20년 청탁금지법 인식 및 청렴도 조사(8.19~8.31) 실시
- 대내·외 공익신고 및 부패방지 제도 홍보 추진
  - 공익신고 처리 및 공익신고 보호제도 안내 및 직원 교육(7.2), 원 스트라이크 아웃제도 관련 카드뉴스 제작 및 SNS 홍보(8.31)

## □ 청렴문화 확산을 위한 세부 실천과제 발굴 및 추진

- 다양한 창구·매체를 활용한 외부고객 대상 청렴문화 확산
  - R&D지원 사업 협약설명회 시 기관 청렴정책 ‘TIPA 청렴R&D’ 홍보(3차, 총 1,257명)
  - 청렴의지 전파를 위한 청렴 명절 보내기 기관장 청렴서한 발송(총 2회, 1.17, 9.28)
- 다양한 청렴 자율 추진활동을 통한 직원 참여 제고
  - 직원 대상 ‘부패취약분야’ 설문조사 실시 및 청렴실천 운동전개(2회)
    - \* 내부직원 청렴인식 설문조사(2.10), 청렴한 명절(설·추석) 보내기 운동 실시(1.20, 9.21)
  - 전직원이 참여를 통한 청렴표어 공모(5.12~5.22) 및 청렴표어 배너 제작(7.20)

○ 청렴활동 우수자에 대한 인센티브제도 운영

- 청렴 인센티브제도 운영 및 청렴활동 우수자 포상 실시(12.30)
- 청렴제안 및 청렴교육 등 청렴활동 참여 직원에게 청렴포인트를 부여하고 연말 집계를 거쳐 우수 개인·부서 포상

\* '20년 우수 개인(3명), 우수 부서(1개)에 대하여 기관장 포상 및 부상 수여

□ 투명경영 정착 및 안정화를 위한 윤리경영 추진 기반 마련

- (“윤리경영 실천지침” 제정) 윤리경영 주관부서 설치, 윤리경영위원회 구성·운영, 비윤리행위 신고제도 운영 등(‘20.11)
- (“윤리경영 추진 로드맵” 수립) 윤리경영 추진목표 및 단계별 추진 내용, 세부추진과제, 이행일정 등(‘20.11)
- (“윤리경영위원회” 구성·운영) “윤리경영 실천지침 제정” 및 “윤리경영 추진 로드맵 수립” 적정성 등의 심의·의결, 윤리경영 활성화 방안 논의 등(‘20.12.08~12.10)