
2024년 연간 감사결과 보고

2025. 1

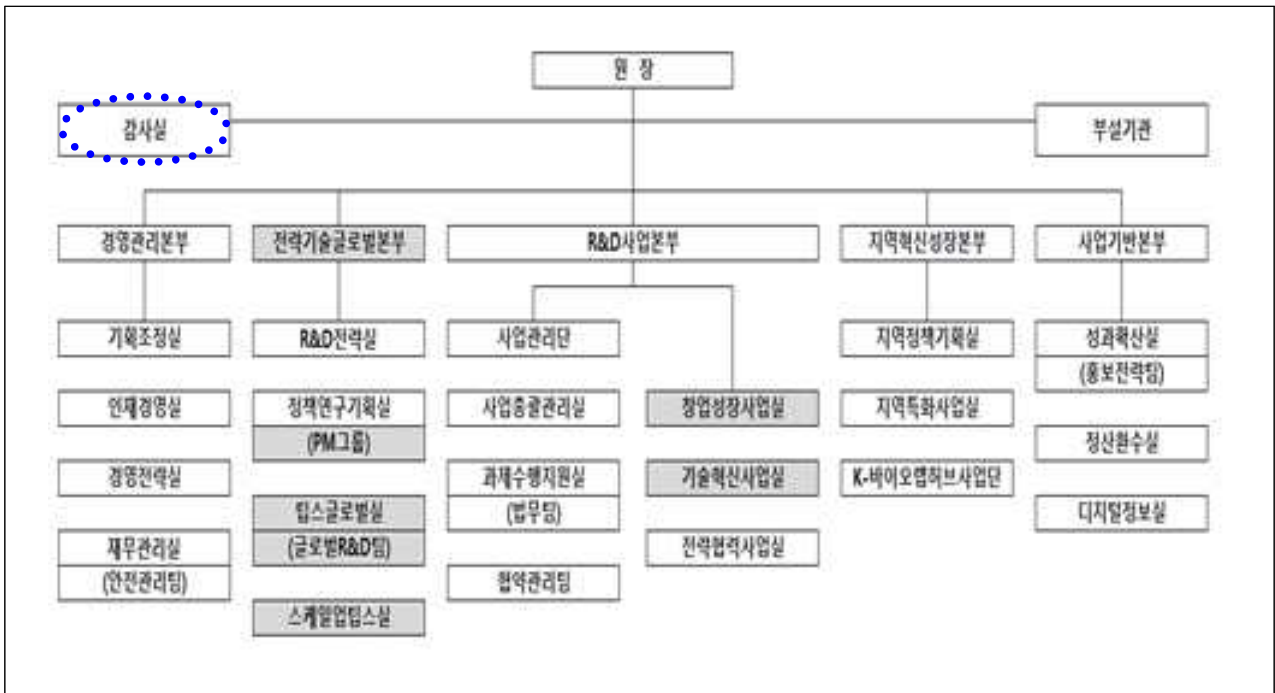


감사실

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 감사 업무분장(담당 4명)

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

Ⅱ. 2024년 주요 추진실적

1 외부감사 대응 및 자체감사 실시

□ 적극적인 외부감사 대응

- (감사원) 「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
- (중소벤처기업부 1차) 「R&D사업 사후관리 등」에 대한 특정감사 수감
 - (감사기간) 예비감사('23.8.21 ~ 9.1) / 실지감사('23.9.13 ~ '24.4.9)
 - (감사대상) R&D사업 프로세스 중 선정 이후 단계의 지원 여부에 대한 점검 등
 - (수감결과) 지적 및 조치사항 5건 통보('24.5.2.)

연번	지적 및 조치사항	조치결과
1	○ R&D사업의 절차 미준수 등 다수의 과제가 일정이 지연되고 있음에도 이에 대해 업무 관리를 소홀히 한 당시 사업부서 부서장(11명)에게 "경고" 조치	완료
2	○ 스마트공장 보급·확산 사업의 제재조치위원회 개최 후 결과 미보고 및 환수금 국고반납 지연에 대해 관련 사업관리자(3명)에게 "주의" 조치	완료

3	○ R&D사업 절차 지연 방지를 위한 구체적인 평가·점검 기간 설정 등을 포함한 사후관리 방안 마련 필요(통보)	완료
4	○ 퇴사 및 휴직 등으로 인한 임직원의 업무 인수·인계서가 누락되는 일이 없도록 업무 인수·인계 관리 철저(기관주의)	완료
5	○ 2012년도 이후 R&D 사업 지원과제 중 다수의 과제가 평가 및 제재처분 등 내부 관리지침에서 정한 처리기한을 미준수하여 R&D 사후관리 업무 철저 필요(기관경고)	완료

- (중소벤처기업부 2차) 「국정감사 지적사항, 인건비 집행점검 등」에 대한 특정감사 수감

- (감사기간) 실시감사('24.4.24 ~ '24.7.31)
- (감사대상) 2023년 국정감사 지적사항, 인건비 집행점검 등
- (수감결과) 지적 및 조치사항 2건 통보('24.8.8.)

연번	지적 및 조치사항	조치결과
1	○ 인건비를 이월 집행에 필요한 절차를 이행하지 않고, 「국가재정법」을 위반한 관련자(2명)에게 "주의" 조치	완료
2	○ 노사간 임금 협상을 연내 마무리하여 인건비를 이월 집행하는 일이 없도록 인건비 집행 업무에 철저(기관경고)	완료

- (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) '25년 상반기에 점검 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 '23년 4분기('23년 7~12월) 대상 : 2024.01.15(목) ~ 2024.02.27(화)*

* (점검실시 기간) 2024.01.15(목) ~ 2024.02.16(금) → (점검결과 검토기간) 2024.02.19(월) ~ 02.27(화)

② '24년 1분기('23년 1~3월) 대상 : 2024.05.01(수) ~ 2024.05.22(수)*

* (점검실시 기간) 2024.05.01(수) ~ 2024.05.14(화) → (점검결과 검토기간) 2024.05.16(목) ~ 05.22(수)

③ '24년 2분기('24년 4~6월) 대상 : 2024.07.10(수) ~ 2024.08.16(금)*

* (점검실시 기간) 2024.07.10(수) ~ 2024.07.23(화) → (점검결과 검토기간) 2024.07.24(수) ~ 08.16(금)

④ '24년 3분기('24년 7~9월) 대상 : 2024.11.11(월) ~ 2024.12.04(수)*

* (점검실시 기간) 2024.11.11(월) ~ 2024.11.29(금) → (점검결과 검토기간) 2024.11.25(수) ~ 12.4(수)

- (점검결과) 개선조치사항 총 19건 적발 및 조치 완료

구분	연번	개선조치사항	조치결과
'23년 하반기 4분기	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	완료
	3	(연구용역) 별도의 특이사항은 없으며, 정책활용도 평가 후 정보공시를 실시하도록 모니터링 예정	해당 없음
	4	(일상감사) 총 56건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	5	(계약) 착수계 접수 지연, 선금 지급 지연, 검수 기한 지연 등 위반한 사례 없음	해당 없음
	6	(R&D사업) '23년 수행과제 중 총2건의 과제에 대한 과제책임자 참여제한 확인 및 조치	완료

'24년 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(3건, 21천원)에 대해 "환수" 및 "시정" 조치	완료
	3	(외부강의) 외부강의 미신고 등 위반사항 없음	해당 없음
	4	(연구용역) 정책활용도 평가가 완료된 연구용역 2건 중 2건에 대해 14일 이내 공공기관 알리오 시스템에 공시하도록 조치	완료
	5	(일상감사) 총 35건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	6	(계약) 국가계약법 및 '코로나19 극복을 위한 계약지침' 등 준수 여부 점검결과 위반한 계약 담당자(4명) 대상 "시정" 조치	완료
	7	(사무인수인계) 총 56건의 근무 상 변동 중 2건의 사무 인수인계서 부존재가 확인되어 조치 실시	완료
	8	(R&D사업) '23년 수행과제 중 총2건의 과제에 대한 과제책임자 참여제한 확인 및 조치	완료
'24년 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(3건, 25천원)에 대해 "환수" 및 "시정" 조치	완료
	3	(출장비 정산처리 지연) 규정 상 처리기한을 넘어선 출장비 252건 확인 및 3개월 이상 지연 건 131건에 대해 관리부서를 통한 처리 조치	완료
	4	(외부강의) 외부강의 미신고 등 위반사항 없음	해당 없음
	5	(연구용역) 정책활용도 평가가 완료된 연구용역 2건 중 2건에 대해 14일 이내 공공기관 알리오 시스템에 공시하도록 조치	완료
	6	(일상감사) 총 37건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	7	(R&D사업) '24년 현재 수행 중인 과제관리 적정성 ①과제수행 시작일보다 개업일이 늦은 업체와의 거래, ②특수관계자와의 거래 관련 6건의 "시정" 조치 실시	완료
	8	(사무인수인계) 총 7건의 근무 상 변동에 대해 특이사항 없음	해당 없음

'24년 3분기	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(6건, 42천원)에 대해 “환수” 및 “시정” 조치	완료
	3	(외부강의) 외부강의 신고 ① 월 제한횟수 초과 및 신고기한 미준수한 1명, ② 신고기한 2회이상 미준수한 1명 에 대해 “주의” 조치	완료
	4	(연구용역) 정책활용도 평가가 완료된 연구용역(2건) 정보공시 실시 완료, 특이사항 없음	해당 없음
	5	(일상감사) 총 50건 검토결과 특이사항 없음	해당 없음
	6	(사무인수인계) 총 30건의 근무 상 변동 중 14건의 사무인수인계서 부존재 확인 작성 조치	완료
		(R&D 사업) '24년 수행과제 중 ① 과제수행 시작일보다 개업일이 늦은 업체와의 거래 4건 “시정” 조치, ②과제책임자 참여제한 2건에 대해 해당부서를 통한 조치 예정	완료

○ 복무 및 기강확립을 위한 정기점검

- (점검내용) ①보안 ②복무 ③자산 ④에너지절약 ⑤소극행정 등의 5개 부분 13개 항목을 중점적으로 점검
- (점검기간) 2024.1 ~ 12월 中 수시 진행(2~3일)
- (점검결과) 총 45건의 위반사항(“보안 41건”, “자산·에너지절약 4건”) 적발

구분	1월	2월	3월	4월	5월	합계(건)
위반사항	-	7	5	4	3	45
	6월	8월	9월	12월		
	4	12	5	5		

□ 임직원 행동강령 이행 점검

- 임직원 행동강령 제4조(공정한 직무수행을 저해하는 지시등에 대한 처리) 등 준수 여부 점검
 - (점검내용) 인건비 이월과 관련한 국가재정법 준수 등 점검
 - (점검기간) 2024.02.16(금) ~ 02.20(화)
 - (점검방법) ①실시통보(자료요구) 및 사전조사 → ②실지조사 → ③조사위원회 개최 및 신분상 조치 요청 등 후속조치
 - (점검결과) 자료 조사, 관련자 면담 등을 통해 파악한 점검결과, 조사대상자는 2023년도 인건비 이월 관련 법령 등 위반사항에 대해 인정하였으며, ‘행동강령 등 조사위원회’ 검토를 통해 해당자에 대한 신분상 조치 “주의” 요구

* 변호사 및 노무사 등 외부전문가 활용, 조사내용, 조사과정 및 결과 등 검토

□ 중소기업 R&D평가 옴부즈만 운영

- (점검내용) ‘24년 주요 중소기업R&D지원사업 중 3개 사업*
 - * ① 창업성장기술개발사업, ② 기술혁신개발사업(시장확대형), ③ 기술혁신개발사업(시장대응형)
- (점검기간) 1차 : ‘24.6.27(목) / 2차 : 6.28(금) / 3차 : 7.30(화)
- (점검결과) 제도 및 운영개선사항 3건 발굴

□ 일상감사(상시)(‘24년 1월~12월)

- 총 184건의 일상감사를 실시하여 주요 업무별 관련 규정 준수 및 사전 점검
- 일상감사 검토결과, “적정” 183건(①의견없음 150건, ②감사의견 제시 33건), “반려” 1건이며 감사의견 제시에 따른 후속조치 33건으로 모두 완료

2

부패방지 및 청렴활동 등 윤리경영 적극 추진

- 2024년도 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가 제외
 - '22년도 종합청렴도 평가 결과 "3등급" 획득으로 청렴도 측정 제외
 - '24년도 윤리경영 추진계획 수립('24.5.13) 및 부서별 청렴자율실천과제(38개) 등 추진
 - 윤리경영실천추진반 회의(3회)를 통한 기관 윤리경영 추진실적을 포함한 각 부서별 청렴 자율실천과제 추진 실적 점검(2회)
- 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('24.12.2)를 통해 부패방지경영시스템 공고화
 - ISO 37001 인증 심사를 위한 컨설팅 용역 추진 시행('24.10~12)
 - 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
 - 내부 직원 이해도 강화를 위한 청렴·부패방지 역량교육 실시(4회)
 - 부서별 청렴자율 실천과제(총 38개) 발굴 및 청렴 추진실적 점검(연 2회)
- 내부직원 대상 청렴문화 확산 관련 이해도 제고
 - 청렴한 목소리에 귀 기울이는 청렴사이렌 알림 실시('24.5~, 매월)
 - 전직원 대상 청렴레터 발송(2건) 등으로 직원 관심 제고
- 외부고객 대상 청렴문화 확산
 - R&D지원 사업 협약설명회 시 기관 청렴정책 'TIPA 청렴R&D' 홍보(3회, '24.8.29, '24.9.11, '24.11.14)
 - 청렴의지 전파를 위한 청렴 명절 보내기 기관장 청렴서한 발송(1,30, 9.10)
- 대내·외 공익신고 및 부패방지 제도 홍보 추진
 - 부패방지 제도 관련 보도자료 작성 및 배포(5건)
 - TIPA뉴스레터 발송시 청렴메세지 발송(연 12회, 평균 12만명)

□ 이해충돌방지법 시행 관련 기관 차원의 대응 추진

- 이해충돌방지 서약서 징구('24.11) 및 모의훈련 실시(2차, '24.7, '24.11)
- 전 직원 대상(간부직 포함)을 대상으로 이해충돌방지법의 제정 배경 및 의의, 주요내용, 위반 시 제재처분, 신고자 보호·보상 등에 온·오프라인 교육 실시(4회)
- 우리원의 이해충돌방지 종합 대응사항을 기관 홈페이지에 공지·배포하여 기관 청렴 이미지 제고에 기여