

2017년도 일반감사 추진계획

1. 감사의 목적 및 필요성

- 실적저조·부적정 관리 문제 등에 대한 원인 규명과 문제 해결 지원
- 합리적 대안 제시를 통한 부당·불합리한 사항의 조기 시정·보완
- 공직기강 확립, 투명경영 강화, 청렴문화 정착 유도 및 대국민 신뢰 제고 등

2. 감사실시 개요

□ 감사근거 및 배경

- 한국한의학연구원 『정관』 제11조(감사)
- 한국한의학연구원 『감사규정』 제15조(자체감사 분류), 제17조(연간 자체감사계획의 수립) 등

□ 실시 일반사항

- 감사명칭 : 한국한의학연구원 일반감사(종합·협동감사)
- 감사실시 : 2017.5.22.(월)~6.2.(금) / 실제 감사일 10일
- 대상기간 : 2016.3.2.(월)~2017.5.19.(금)
- 감사인원 : 총 6명(외부·협동감사인 3명 포함)

[감사반 구성 명단]

소속	직위	성명	주요업무	감사영역
한국한의학연구원	감사	김덕수	감사 총괄	감사 총괄
한국한의학연구원	감사부장	이웅용	감사 지원 총괄	감사반 운영·관리 총괄
한국한의학연구원	감사인	이치훈	감사인	공직기강, 사업관리
외부·협동감사인(3명)	미정	-	-	인사, 계약, 사업관리 등

3. 2017년도 감사 중점

- 주요 부문의 운영관리 적정성 및 시스템 개선
 - 공직기강(근태·출장), 인사관리(급여·수당), 계약관리(구매·지급), 사업관리(연구관리·성과확산) 등
- '17년도 대통령 선거기간 중 '공직자 정치 중립성' 확립
- 『부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률』 (이하 청탁금지법) 준수의 연구현장 착근 점검 및 생활화 유도

4. 감사인 교육·훈련 계획

직위	성명	감사교육내용	시기	방법	시간
감사	김덕수	한국감사협회 내부감사전문교육	미정	집체	16
		한국감사협회 글로벌 내부감사 리더십	미정	집체	24
		소계			
감사부장	이용용	감사원 자체감사기구 역량강화 권역별 순회 교육	미정	집체	4
		국가과학기술인력개발원 감사전문가 과정	4월~6월	집체	52
		국가과학기술인력개발원 감사부장 교육과정	미정	집체	14
		청탁금지법 준수·위반사례, 반부패·청렴교육 등	연중	집체	10
		소계			
감사인	이치훈	감사원 자체감사기구 역량강화 권역별 순회 교육	미정	집체	4
		한국생산성본부 내부감사 수행기법	3월	집체	20
		국가과학기술인력개발원 감사실무 교육과정	미정	집체	14
		감사교육원 감사전문교육	7월~9월	집체	35
		청탁금지법 준수·위반사례, 반부패·청렴교육 등	연중	집체	10
		소계			

※ 교육시간 미이수시 개인 인사고과에 반영

5. 협동감사 실시계획

- ☐ 한국한의학연구원 일반감사(종합·협동감사) 실시계획 참조

6. 외부기관의 평가결과 반영계획

- ☐ 해당사항 없음.

7. 자체감사기능 활성화계획

☐ 감사인력 확보

- 現 감사인력(2명)은 감사대상인력(정규직 정원 173명) 대비 1.2% 수준
(『감사규정』 제7조 제2항에 의한 ‘연구원 정원의 0.8% 이상’)

☐ 외부전문가 활용

- 연중 청렴시민감사관(1명)의 반부패·청렴활동 모니터링을 통해 부패 사전 예방 및 자율적 공직윤리 확립

☐ e-감사시스템 운영

- ‘e-감사시스템’ 제공 기능을 활용한 취약분야 상시 모니터링 및 부정·비리 예방, 통합·전산 자료를 활용한 페이퍼리스(Paperless)·분석 감사 활성화 등 지속 추진

- '17년도 기관 그룹웨어(전자결재 시스템) 재구축 사업의 TFT 참여(감사인)를 통해 현행 시스템의 원활한 연동, 결재라인 정비 등을 적극 지원 예정

□ 감사인력 전문성 강화

- 감사인력 전문성 향상 교육(40시간/년 이상) 이수
 - 現 감사인력(2명)의 전문성 극대화를 통해 ‘미래창조과학부 소속 감사관 이상의 역량 발휘’ 추구