

(2022-4) 종합감사 결과

감사종류	종합감사	감사기간	'22. 5. 23. ~ 7. 15.
처분종류	경고(1), 주의(2), 개선(5), 시정(1), 통보(9)		
중점사항	감사 대상부서 업무 전반에 대한 사항 ➡ 제·규정 관리 등 기관운영, 인사관리, 계약 및 예산집행 등 소관 업무 처리의 적정성·효율성 등		
감사결과			
【1】 기관 홍보용 기념품 관리에 관한 사항 (통보) 기관 홍보용 기념품 배부 명세 일부가 누락되거나 기념품을 분실하는 등 관리가 미흡한 부분이 확인된바, 향후 유사 건이 발생하지 않도록 기념품 관리 업무 철저			
【2】 임시조직 운영·관리에 관한 사항 (개선) 관련 제·규정에 규정된 절차에 따라 임시조직을 운영하여야 하나 해산 통보가 지연되는 등 관리가 미흡한 부분이 확인된바, 관련 제·규정 검토 등을 통하여 보완 방안 마련			
【3】 추가 수탁사업 업무처리에 관한 사항 (개선) 일부 신규 사업 수탁 과정에서 관련 기준에 따른 절차가 누락된 사실이 확인되니 관련 기준을 정비하고 향후 유사 건이 발생하지 않도록 업무처리 철저			
【4】 전문직위 및 전문직무제 관리에 관한 사항 (통보)(주의) ○ 전문직무 선정 절차 미준수 등 관리가 미흡한 사실이 확인된바, 앞으로는 전문직무 선별 절차 준수 등 관련 업무 철저 ○ 일부 전문직위자가 전보 등에 따라 실제 업무를 수행하지 않았음에도 그 직위를 적기에 해제 처리하지 않는 등 전문직위제 운영 및 관리를 소홀히 한 관련자에 대한 신분적 조치 요구			

【5】「성희롱·성폭력 예방 및 처리지침」에 관한 사항 (통보)

관계 지침을 기준으로 고충상담원 전문교육과 신규 임용자 대상 성희롱·성폭력 예방 교육, 고충상담센터 운영에 대한 홍보·안내 등이 미흡한바 앞으로는 성희롱·성폭력 예방 교육 적기 실시 등 관련 업무 철저

【6】직원 복무 관리에 관한 사항 (시정)(경고)

- 휴일 및 야간연장근무, 파견직원에 대한 복무 관리 관련 미흡한 사실이 확인된바 시정하시기 바라며, 앞으로는 직원 복무 관리 철저
- 감사 기간 내 조치하였으나 관계 지침 대비 시간외 근무에 따른 근무시간 인정 기준이 적정하지 않게 적용되어 운영된바, 관련자에 대한 신분적 조치 요구

【7】신규직원 입사 기념품 지급에 관한 사항 (통보)(주의)

- 신규 입사자를 대상으로 지급하고자 구매한 기념품 일부를 원래 예산집행 목적과 달리 기존 임직원에게 임의 지급하지 않도록 앞으로는 관련 업무 철저
- 입사 기념품 관리를 소홀히 한 관련자에 대한 신분적 조치 요구

【8】수습직원 직장교육(OJT) 관리에 관한 사항 (통보)

신규직원 대상 직장교육 추진 시 관련 지침을 준수하지 않은 사실이 확인된바, 앞으로는 관련 제·규정 준수 등 업무수행 철저

【9】일상감사의 범위에 관한 사항 (통보)

일상감사 대상 기준에 부합하는 계약업무를 추진하면서 일상감사를 의뢰하지 않은 사실이 확인되니 향후 계약업무 추진 시 관계 제·규정 숙지 철저

【10】정기재물조사 및 물품관리에 관한 사항 (통보)

정기재물조사 실시 및 결과 보고 시기, 임직원 사택 집기 비품과 불용물품 처분 등 물품관리가 관계 제·규정 기준 미흡한 사실이 확인된바 앞으로는 관계 제·규정을 준용하여 정기재물조사와 물품관리 업무 철저

【11】집기 비품 및 소모성 물품구매에 관한 사항 (통보)

구매한 물품 등이 적절하게 납품되었는지 검수·검사를 시행하여야 하며, 필요한 관련 서류 첨부 여부를 확인한 후 대금을 집행하여야 하나 소홀한 부분이 확인되니 앞으로는 유사 건이 발생하지 않도록 업무 철저

【12】「업무추진비 집행지침」에 관한 사항 (개선)(통보)

- 업무추진비 집행 한도가 관계 법령 등과 다르게 적용되어 있으니 「업무추진비 집행지침」 개정 필요
- 코로나19 관련 경제 활성화 차원에서 선결제한 업무추진비 집행에 대한 관리가 일부 미흡한 부분이 확인된바, 업무추진비 집행에 대한 관리 철저 필요

【13】차량 운행일지 관리에 관한 사항 (개선)

전자적으로 관리하는 차량 운행일지의 운행일시 등이 실제 차량 운행에 대한 기록이 아닌 배차 신청 시 등록한 내용으로 관리되고 있으니, 관련 예규 개정 및 시스템 개선 필요

【14】일자리 창출 위원회 관리에 관한 사항 (개선)

관계 지침 등에 따라 정기적(매년 2회)으로 위원회를 개최하여야 하나, 2018년 이후 개최된 사실이 없는바 관련 지침을 정비하는 등 내실 있는 위원회 운영이 이루어 지도록 관리 철저