

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	지하상가 점포 임대 및 관리소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하상가관리운영규정 제5조 제3항의 규정에 의거 2007년부터 임차인 선정시 확인하고 있으며 <ul style="list-style-type: none"> - 신원조회(금치산자 등) - 신원조회대장비치 - 파산선고확인(대전지방법원) - 화재보험증권첨부 ○ 점포내 소화기비치 및 화재보험가입 여부를 분기별로 확인하고 있으며 지속적 으로 가입토록 권장 <ul style="list-style-type: none"> ※ 213개 점포 중 118개 점포 가입(55.4%) ○ 임차계약서 제10조 4항을 추후 임대 계약시 삽입코자 함. <ul style="list-style-type: none"> ※ ④ “을”은 도난, 화재, 기타의 사고에 대하여 “을”의 부담으로 화재 및 재난 보험에 가입하여야 한다. 이를 대만히 하여 “을”이 입은 재산상손실에 대해서는 “을”의 책임으로 한다. 	
		보존문서 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보존기간 만료된 713권의 문서에 대하여 4월 중 처리 ○ 공단사무관리규정 제29조(기록물의 정리) 에 의거 3.31까지 기록물 정리 완료 	
		이사장 근무사항 및 전용 차량운행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 임원의 관내 출장시 근무상황부 비치 결재 후 출장 ○ 차량운행시 운행거리 작성과 업무시간 이외의 시간에 운행시 사용신청서 작성 후 운행 	
		수입지출 외 현금관리 및 세입 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역전지하상가 점포임대보증금 반환 요청 - 상가지원팀-179(2007. 3. 12) ○ 공유재산 대부료 등 징수시 즉시 세입 조치하겠음 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	토사유입 방지시설 정비 공사 집행 부적정	○ 특허와 관련된 수의계약시 철저한 검토 후 적절한 대체품이 없는 경우에만 수의 계약토록 하겠으며 안전관리비 회수 (900천원)는 업체에 통보하였으나 아직 미입금 하였음	
		펌프제작 구매 및 수선에 관한 사항	○ 제한경쟁입찰시 법령에 근거한 내용만 제한하고 특별한 경우에는 감사실과 협의 후 자격을 제한하겠음	
		견적에 의한 가격결정 소홀	○ 수의계약체결시 관련법령에 의거 절차에 따라 처리하고 예정가격 작성시에도 작성 요령에 의거하여 작성하고 있음	
		접대비 집행 부적정 등	○ 임직원 행동강령 제9조 및 신용카드관리 요령에 따라 사업목적에 부합하도록 접대비 집행	
			○ 앞으로 50만원 이상 집행시 전산망에 공개 예정	
			○ 부당하게 사용한 접대비 (760천원 회수 입금조치 / 2007. 3. 12)	
			○ 부당하게 사용한 접대비 등 (5,422천원 회수입금조치 / 2008. 9. 3)	
	○ 부당하게 사용한 접대비 등 (2,081천원 / 2008. 8. 11)			
정보시스템 구축 부적정	○ 물품구매 설계시 다수의 제조사가 참여할 수 있도록 물품의 기본사양만 설계하고 특정브랜드 명을 적시하지 않겠음 ○ 예정가격은 제조사별 견적을 비교 검토 하여 작성하겠음 ○ 정보통신장비 교체시 보안각서를 작성 토록 하겠으며, 가능하면 자체인력으로 장비를 교체하겠음			

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	키폰시스템 및 전화기 구매설치 부적정	○ 물품구매시 다수 견적을 받아 비교 산정하여 설계하였음	
		자동제어반 시스템 성능 향상 보강공사 부적정	○ 추후 공사시 관련규정, 현장여건 등을 감안하여 사업 추진하겠음	
		둔산공동구 배수펌프 교체 공사 부적정	○ 추후 공사시 관련규정, 현장여건 등을 감안하여 업무 추진	
		월평싸이클경기장 사면복구 공사 설계 부적정	○ 공사 설계시 유사한 사례가 발생하지 않도록 철저히 하겠으며, ○ 설계도서 및 시방서 등을 숙지하여 부실 공사가 없도록 만전을 기하겠음	
		대청호 오염방지시설 관리 부적정	○ 대청호 오수 압송관로 관리 개선계획 수립[오염방지팀-407호('07. 3. 13)] ○ 스케일 생성 단기 및 장기 점검계획 수립 및 시행 ※ 정기점검 포함 - 점검결과에 따른 정비계획 수립	
		체육시설 위·수탁 협약서 이행 위반	○ 체육시설 위·수탁협약서 제7조의 규정에 의거 2007. 3. 15일자로 대전광역시(체육 지원과)로 변경승인 요청하였으며 앞으 로는 업무연찬을 철저히 하여 이러한 사례가 발생하지 않도록 하겠음	
		둔산공동구 비상구 방호창 설치공사 부적정	○ 비상구 방호창 재시공 완료(2007. 3. 9)	
		건설공사 안전관리비용 지출 부적정	○ 부당하게 지급된 안전관리비 회수조치 하고, 수입원통장 입금완료 (350천원 : 12. 28 / 269천원 : 12. 29 / 240천원 : 12. 22)	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	하수종발처리장내 탈황 장치 유지관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2처리장 탈황탑 워터트랩 개선('06. 12. 26) ○ 2처리장 탈황탑 탈황제 교체('07. 1. 26) ○ 2처리장 탈황탑 탈황제 추가투입 ('07. 2. 7) ○ 3, 4처리장 탈황탑 탈황제 3월중 교체 <<향후계획>> ○ 소화조내 고농도 황화수소 발생원인 규명 ○ 탈황처리 전후 농도분석 (월 2회 실시, 필요시 수시 분석) ○ 탈황탑 형식 변경 검토(건식→습식) 	
		하수종말 처리장내 지정 폐기물(폐유) 관리소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 발생 폐유 재활용 계획 수립 - 관리자, 보관장소 지정 등 (운영관리팀0399m '06. 12. 21) ○ 위탁처리 / 유니온정유(주) - 처리량 : 1.95톤 	
		찾집관거 개보수 정비공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치일자 : '06. 12. 21 ○ 내 용 : 공사비 환수(3,790천원) 	
		합병정화조 구조개선공사 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 합병정화조 구조개선공사 조치계획 수립 [오염방지탐-154호, ('06. 12. 18)] ○ 합병정화조 구조개선공사 보강시공 계획서 수립 [금성 2007-58호, ('07. 3. 16)] - 제출자 : 금성건설(주) / 도급사 ○ 보강공사 계획 - 기간 : 3. 26 ~ 4. 26 ○ 토지사용 승낙서 징구 : 4. 26한 → 보강공사와 병행 실시 	
		2005년도 공동구 보수공사 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2006. 12. 22 안전관리비 미사용분 회수조치하고 수입원 통장 입금 완료 	
		건설기술자 배치 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유사사례 방생치 않도록 관련법규 숙지 및 업무연찬을 통한 공사관리 업무수행시 철저를 기함 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	노후펌프 밸브 교체공사 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중계펌프 점검 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 주 2회 이상 - 계측기기를 이용한 정밀점검 시행 ○ 소모품 등 적기 교체로 내구연수 증대 ○ 펌프 교체 시 내구연한 확인 등 공사 계획을 철저히 검토 후 발주 	
		위험근무수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재작자 : 2007. 3월 급여시부터 환수 (3개월간) ○ 퇴직자 : 등기우편으로 공문 발송 	
		3·4처리장 탈취시설운영 업무 부당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 요구 / 감리단 (운영관리팀-116, '06. 3. 5) ○ 조치사항 처리결과 제출 (대고감 제2007-061 / '06. 3. 20) 	
		이사회 부의안건 지연 배부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단 예산의 특성상 전액 시의 위탁 예산('06. 12. 15)으로 편성되는 관계로 지방공기업법시행령의 규정대로 이사회 개최 30일전까지 안건을 배부하기가 현실적인 어려움이 있으나 지적사항대로 앞으로는 관계규정을 준수하여 이사회 안전배부에 철저를 기하겠음 	
		금고 예치자금 운용 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여유자금을 고금리 상품에 예치하기 위하여 자금운용방안 검토보고를 통하여 여유자금을 고금리 상품에 예치 <ul style="list-style-type: none"> - 검토보고일자 : '07. 2. 12 - 여유자금예치 <ul style="list-style-type: none"> · 상품명(RO-환매조건부채권) · 예치금액 : 20억원 · 예치기간 : 6개월 · 이 율 : 4.8 % ○ 향후 수시 자금 운영상황을 분석, 여유자금을 고금리상품에 예치하여 이자수익 증대에 최선 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	금고관리 계약 및 관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금고 계약 당사자 변경 및 예금의 종류·금리 출납에 사용하는 수령인, 지급필인과 사무 취급인자의 성명, 인감 통지 등에 관한 사항을 사전 설명 및 협의과정을 거쳐 공문서 발송 <ul style="list-style-type: none"> - 사전협의 : '07. 1. 25 ~ 3. 15 - 공문서 발송일자 : '07. 3. 22 · 계약당사자 변경 <ul style="list-style-type: none"> ▲ 당초 : (을)하나은행 충청사업본부장 ▲ 변경 : 하나은행장 · 금고 운영사항 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▲ 예금의 종류, 금리에 관한 정보제공 ▲ 출납사용 공인, 사무취급자 성명, 인감통지 등 ※ 금고 계약당사자 변경 계약안 송부 ⇒ 2007. 3. 13경 금고 계약 당사자 변경 예상 ○ 향후 금고로부터 예금에 관한 정보 및 사무취급에 관한 적정한 정보를 제공 받는 등 금고관리에 철저를 기하겠음 	
		지하상가 임대료 미수금 관리 및 대장작성 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미수금 대장정비완료 ○ 독촉장 발부 <ul style="list-style-type: none"> - 발부대상 : 입점주 85건 - 발부금액 : 26,709,720원 - 발부일자 : 2007. 3. 27 ○ 효율적인 채권관리를 위하여 수입금이 발생되는 4개 부서에 대하여 채권관리 회계관직을 부여(2007. 3. 16)하였음 ○ 향후 미수금 대장관리 및 독촉장 발부 등 채권관리에 철저를 기하였으며 임차 이사장 승인을 받도록 하겠음 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	유기증권 관리 부적정	○ 지정금융기관(하나은행 노은지점)에 보관('06. 12. 19) ○ 유기증권 수급부 비치	
		채권관리 소홀	○ 전화 5개 회선에 대하여는 명의를 변경(대전사→공단), 각종채권에 대하여는 관련 규정에 따라 채권관리부 비치 등 철저히 관리하겠음	
		보호구역 관리 소홀	○ 2007. 2. 22 조치사항 통보 공문 발송 ○ 제한구역 출입자 명부 비치 등	
		전자결재시 비공개 대상 정보 관리 부적정	○ 전자결재 기안문 작성시 개인의 신상에 관한 정보가 나타난 문서가 발생되지 않도록 조치 통보 (행정지원팀-300 / 2007. 2. 23)	
		안전보건 경영시스템 구축 자문용역 선금 지급 부적정	○ 선금관련 제규정을 철저히 숙지하여 적용하겠음	
		설계변경에 따른 변경계약 절차 소홀	○ 설계변경관련 제규정을 철저히 숙지하여 적용하겠음	
		한밭운동장 내 시설임대 입찰업무 부적정	○ 앞으로 공유재산 입찰시 온비드 이용하겠음(2006. 12. 7, 인라인스케이트장 매점 및 자동판매기 운영권 입찰시 온비드 이용)	
		월드컵경기장 수익시설 임대계약 부적정	○ 2006년 2월 경기장매점 대부시부터 공유재산대부는 전자입찰방식(온비드시스템)으로 업무를 처리하고 있으며, 전자입찰 방식상 예정가격으로 자동으로 공개하게 되어 있고, 예정가격 이하로 응찰시 무효로 처리하고 있음. ○ 재공고 입찰결과 2회 이상 유찰되어 수의계약 사유발생시에는 예정가격 이상의 견적서를 징구하여 예정가격 이상으로 계약이 체결되어 질 수 있도록 계약 업무를 추진하겠음	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	건설공사대장 관리소홀	○ '07. 1. 10 해당기관(서구청)에 통보 하였으며 앞으로 관계규정을 준수하겠음	
		차집관거 CCTV조사 용역 설계 부적정	○ 2006. 12. 19 준공정산 설계변경시 기타 경비(4.0%) 감액조치(2,612천원) 하였음	
		신용카드 사용관리 소홀	○ 2007. 1. 17 신용카드 사용관리에 대한 조치(각 본부별 2개로 조정 / '07. 2. 19 10개 반납) 완료 ※ 오염방지팀(대청호)은 거리상의 문제로 시설운영본부 3개	
		차집관거 하자검사 소홀	○ 2007년 1회 추경시 예산확보 후 하자 검사 실시	
		토양오염관리대상시설에 대한 토양오염검사 소홀	○ 토양오염도 검사신청 경상대학교('06.12.21) ○ 토양오염도 검사 시료채취('06.12.21) ○ 검사결과 통보 → 적합('07. 1. 9)	
		잔디관리 용역 감독소홀	○ 향후 축구장 관리시 최상의 그라운드 조건을 유지하기 위하여 보파용토 사용시 현장반입 후 사전시료를 채취하여 공인된 외부기관에 시험 의뢰하여 보파용토 적합 여부를 확인하고 사용하겠으며, ○ 관리용역 업무를 수행히 관련법규 및 용역과업 지시서를 준수하여 최상의 잔디구장 환경조성에 만전을 기하여 관리감독에 소홀함이 없도록 하겠음	
		운영요원에 대한 교육업무 소홀	○ 2007. 1. 2 하수처리장 운영요원교육 협조통보(수질관리팀→행정지원팀) -연간 12명 ○ 2007. 1. 15 교육훈련계획에 의거 하수 처리장 운영요원 교육강화계획 수립 (환경보전협회 6명 / 환경관리공단 6명) ※ 2007년 3명 교육이수(환경보전협회) / 2007. 2. 25 ~ 2. 28	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	대청호 중계펌프장 시설 유지관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 점검·정비시 녹발생 등을 사전 방지하고, 정기적인 도색 등을 시행하여 유지관리에 만전 기하고, ○ 향후 시설물 개보수 사업시 사전검토를 철저히 하여 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하겠음 	
		하수관거 관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 1. 19 찾집관리 시설물 유지관리 계획 수립 ○ 2007. 1. 23 대전광역시 수질관리과장에 제출 	
		1·2처리장 유입펌프 제작 구매 절차 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 소규모라도 설치비가 적용된 사업은 필히 설치 내역서를 제출받고, ○ 시공에 전반에 대한 철저한 감독업무를 수행하고 감독일지를 필히 작성하고, ○ 개인의 판단에 따른 사무처리로 공정의 차질이 발생하지 않도록 하겠습니다. 	
		크레인 및 압령용기 자체 검사 미실시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2006년 12월 26일 자체검사계획 수립 ○ 2006년 12월 29일 자체검사결과 보고 ○ 2007년 02월 07일 자체검사계획 수립 	
		관내여비 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 2. 8 관내여비 지급 부적정분에 대한 조치사항 통보 ○ 2007. 2. 14 770,000원에 대하여 회수 조치 ○ 추후 공단여비 규정을 정확히 적용하여 지급하겠음 	
		사규개정 및 관리소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사규 폐시 문서통보와 더불어 공단 전자결재시스템으로 활용 실시간 열람 및 출력이 가능토록 조치하여 이용하고 있으며, ○ 현재 간행집 발간하여 사규집 가제정비 완료(2007. 3. 15) 	

시행일	시행기관	지적사항	조치결과	비고
2006.12 12 ~ 28	대 전 광역시	청원경찰 채용 부적정 및 징계요구 미이행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 사원을 채용할 경우에는 특별 채용 제한규정을 준수하여 그 직무를 수행할 수 없거나 중대한 차질이 초래되는 경우와 그 임용 예정자를 채용함으로써 획기적인 발전이 기대되는 경우에만 한하여 임용하도록 하겠음 ○ 청원경찰(오상현) 범죄행위조사 및 징계위원회 의결(견책/ 07. 4. 5) 	
		인사운영 등 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 순환보직시 개인의 능력 및 적성과 직무요건을 고려하여, 직제규정 및 인사규정에 부합되는 직위 보직 임용하겠으며, ○ 직원 채용시 관련규정을 준수하여 채용토록 하겠음 	
		근무성적 평정 등 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자기업적신고서의 종합평정의견을 성실히 작성하겠으며, 근무성적 평정시 착오가 발견되었을 경우에는 두 줄로 삭제한 후 평정자 또는 확인자가 날인한 인장과 동일한 인장으로 날인하도록 하겠음 ○ 근무성적평정시 인사규정과 시행내규 등 제반 규정에 근거하여 근무평정점수를 조정할 수 있도록 관련규정 등을 2007. 5월까지 개정 추진하겠음 	
		혁신감사실장 인사발령 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사규정 등 제반 규정에 맞게 인사위원회를 개최하여 공정하고 객관적인 근거자료를 구비하여 보직하도록 하겠음 	
		월드컵경기장 내 임대시설 전기요금 분담 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택요금변경실시(선택Ⅱ⇒선택Ⅰ) '06.7월분부터 부과 실시 	