

# 2014 자체 정기감사 결과 조치사항

- 감사목적 : 자체 감사를 통한 업무개선
- 감사기간 : 2014. 8. 25. ~ 8. 29.(5일간) / 2014. 9. 1. ~ 9. 5.(5일간)
- 감사대상 : 기반시설본부, 환경시설본부

연번	지 적 사 항	조 치 사 항	추진 상황
1	○ 하수처리장 인산염 계측기실 냉방기 수리에 관한 사항	○ 물품수리 단가에 대해 면밀히 조사하여 적용토록 하겠음.	완결
2	○ 급령비 지급에 관한 사항	○ 부당하게 지급된 시간외 급령비 6,000원을 회수 조치 하였으며 앞으로 운영지침을 연찬하여 업무추진 하겠음.	완결
3	○ 기간제근로자 사역결의에 관한 사항	○ 관련규정을 철저히 연찬하여 앞으로 유사한 사례가 발생되지 않도록 하겠음.	완결
4	○ 법인카드 사용에 관한 사항	○ 신용카드사용 기준에 맞도록 사용하고, 신용카드사용으로 발생한 인센티브(포인트) 41점은 즉시 회수 조치 하였음.	완결
5	○ 시민 공공자전거 부품관리에 관한 사항	○ 자전거 수리에 필요한 부품 출납 상황을 철저히 기록·관리하고 자전거 부품으로 인해 자전거 수선에 문제가 없도록 하겠음.	완결
6	○ 시간외근무 관리에 관한 사항	○ 부당하게 지급된 시간외수당 56,490원을 회수 조치하였음.	완결
7	○ 문서정보 공개에 관한 사항	○ 기록물을 생산·관리하는 경우 관련 규정을 연찬하여 유사한 사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하겠음.	완결
8	○ 관내출장 여비지급에 관한 사항	○ 관내·외 출장여비를 집행할 때에는 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발하지 않도록 하겠으며, 부당하게 지급된 여비 30,000원은 즉시 회수하였음.	완결
9	○ BTO이설에 따른 타슈 전기·통신 관로 구축에 관한 사항	○ 공사감독자는 준공검사를 철저히 실시하고, 감독업무를 성실히 수행하겠으며 관련서류도 면밀히 검토하여 업무를 추진하겠음.	완결

연번	지 적 사 항	조 치 사 항	추진 상황
10	○ 공용차량 관리에 관한 사항	○ 공용차량운행관리에 대한 주의의무를 다하여 사고가 재발되지 않도록 하겠으며, 기록관리 및 안전운행 등 차량운행관리에 만전을 기하겠음.	완결
11	○ 소방용역 관리에 관한 사항	○ 용역업체의 점검이 정확히 이루어졌는지 철저히 확인하고, 앞으로 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무에 만전을 기하겠음.	완결
12	○ 승강기 유지관리용역에 관한 사항	○ 대금지급 시 증거서류를 면밀히 검토하여 지급하고, 점검업체 지적한 사항에 대해서 이행조치를 철저히 하겠음.	완결
13	○ 둔산 공동구 소방시설 유지관리에 관한 사항	○ 소방시설유지관리용역과 소방시설종합정밀점검이 중복되어 예산낭비가 발생되지 않도록 업무에 철저를 기하겠음.	완결
14	○ 직원 피복관리에 관한 사항	○ 피복지급대장 비치완료 하였으며 체계적으로 기록·관리하고, 세출예산의 목적에 맞도록 사용하겠음.	완결
15	○ 안전·보건교육 실시에 관한 사항	○ 관내·외 출장, 휴가, 연가로 안전·보건 교육을 받지 않은 직원에 대해 교육을 실시하였으며, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠음.	완결