

2014 자체 정기 감사 결과

- 감사목적 : 자체 감사를 통한 업무개선
- 감사기간 : 2014. 9. 15. ~ 10. 2.(14일간)
- 감사대상 : 경영전략처, 체육시설본부, 복지시설본부

연번	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
1	○ 업무직 정수책정 사무 처리에 관한 사항	○ 앞으로 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무를 추진하기 바람.	
2	○ 관내출장 여비지급에 관한 사항	○ 부당하게 지급된 여비 20,000원은 바로 회수 조치 하고, 관련규정을 연찬하여 앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 업무에 만전을 기하기 바람.	
3	○ 휴일근무수당 지급에 관한 사항	○ 휴일근무수당을 지급할 때에는 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 하고, 부당하게 지급된 휴일근무수당 68,520원은 즉시 회수조치 하시기 바람.	
4	○ 사정인라인스케이트장 운영관리에 관한 사항	○ 이용요금을 징수납부할 때에는 관련 규정을 연찬하고 회계장부(수불내역)와 증빙서류(일계표 등)가 정확하고 명료하게 기장될 수 있도록 업무에 철저를 기하기 바라며, 시스템(무인발급기)을 적극 활용하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 하시기 바람.	
5	○ 여성 직원 시간외, 휴일근무에 관한 사항	○ 앞으로 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무를 추진하기 바람.	
6	○ 물품분할 구입에 관한 사항	○ 유사·중복 사업은 법령의 범위 내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하시기 바라며, 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바람.	
7	○ 정수원 CCTV용 UPS관리에 관한 사항	○ 정수원 CCTV 설비가 내·외부 모니터로 별도 구성 되어 있으니, 2011년 4월 정수원 확충공사 CCTV 설비 인수인계서 등을 전부 조사하고, UPS수량을 파악하여 배치하시기 바람.	
8	○ 기성종합복지관 비상약품 구입에 관한 사항	○ 비상약품 구입 시 시중 거래실례가격(견적가격 포함) 면밀히 조사하여 낮은 견적가로 결정하고, 비상약품 출납상황에 대해 철저히 기록·관리 하시기 바람.	

연번	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
9	○ 보일러설비 유지관리에 관한 사항	○ 기계설비담당자는 소관시설의 점검·수선을 철저히 하여 설비가 정상적으로 운영되도록 최선을 다하기 바라며, 앞으로 유사한 사례로 지적되지 않도록 업무에 만전을 기하기 바람.	
10	○ 무지개복지센터 산업안전관리 용역에 관한 사항	○ 산업안전관리용역과 관련하여 점검기관에서 매월 2회 실시하는 안전점검 결과에 따른 이행조치에 철저히 기하기 바라며, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무를 추진하기 바람.	
11	○ 문서정보 공개에 관한 사항	○ 앞으로 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무를 추진하기 바람.	
12	○ 기간제 근로자 사역결의에 관한 사항	○ 앞으로 관련규정을 철저히 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무를 추진하기 바람.	
13	○ 공용차량 관리에 관한 사항	○ 공용차량 운행관리에 대한 주의 의무를 다하여 사고가 발생하지 않도록 관련자 및 운전자에게 주의 조치 하고, 기록관리 및 안전운행 등 차량운행관리에 만전을 기하기 바람.	
14	○ 기록물관리에 관한 사항	○ 문 서고에 보관되어 있는 기록물은 기록물 형태, 보존기간, 처리팀 등을 구분하여 보관하시고, 공공 기록물 관리에 관한 법률과 공단 기록관 운영내규와 부합되는지 면밀히 검토하시어 현실에 맞도록 개정 하시기 바람.	
15	○ 법인카드사용 공개에 관한 사항	○ 공개하지 않은 법인카드 사용분에 대해서는 내부 행정전산망에 즉시 공개하여 투명성을 제고하고, 앞으로는 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무를 추진하시기 바람.	
16	○ 한발수영장 헤어드라이기 관리에 관한 사항	○ 한발수영장 탈의실 운영용품인 헤어드라이기에 대한 출납상황을 철저히 기록·관리하시기 바라며, 추후 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무에 철저히 기하기 바람.	

연번	지 적 사 항	조 치 할 사 항	비고
17	○ 안전·보건교육 실시에 관한 사항	○ 국민생활관 안전·보건교육 담당자는 관내출장 및 연가로 교육을 받지 않은 직원에 대해 안전·보건 교육을 실시하고 앞으로 유사한 사례가 발생되지 업무에 만전을 기하기 바람.	
18	○ 추모공원 봉안등 등기구 수선에 관한 사항	○ 전기담당자는 설비 수선 시 사전조사 및 품의요구 등 관련 절차를 연찬하여 앞으로 유사한 사례로 지적되지 않도록 업무에 철저를 기하기 바람.	
19	○ 법인카드(현금영수증) 사용에 관한 사항	○ 법인카드 사용 시 관련지침을 숙지하시고, 앞으로는 관련규정을 연찬하여 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무에 만전을 기하기 바람.	
20	○ 소방시설정밀점검 용역에 관한 사항	○ 소방담당자는 소방정밀점검 용역 설계 시 관련법규 및 규정, 가격조사 등을 철저히 하여 앞으로 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무에 철저를 기하기 바람.	
21	○ 무지개복지센터 홍보물품 관리에 관한 사항	○ 다양한 홍보물품 사용에 대한 출납상황을 철저히 기록·관리하시기 바라며, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련규정에 연찬하고 업무에 만전을 기하기 바람.	