

- 공공기관 운영실태 특정감사 결과 -

처분요구사항에 대한 처리진행상황 목록

[2023. 2. 6. 기준]

연번	부서명	제 목	처 리 결 과 (건, 천원)			
			행정상	재정상	신분상	완결여부
			시정, 주의 등	회수, 추징 등	견책, 훈계 등	완결, 진행중
계		5건	주의 4 개선 1 시정 1	반납 (13,205)		
1	사무처	직원 출근 근태관리 소홀 및 승인 없이 출장	주의			완결
2	사무처	출연금 예산편성 부적정	주의			완결
3	사무처	공개(헌혈 및 건강검진) 부당 사용	개선, 주의			완결
4	사무처	업무추진비 사용 부적정	주의			완결
5	사무처	근로자 퇴직적립금 관리 소홀	시정	반납 (13,205)		완결

감사결과 처리전말 보고서

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -1	(행정상) 주의	직원 출근 근태관리 소홀 및 승인 없이 출장	<ul style="list-style-type: none"> ○ [지적사항] 1. 출근 지문인식을 하지 않는 등 근태 관리 소홀 2. 유관기관 오찬과 기관방문 등을 하였음에도 출장승인 없이 근무지 이탈 ○ [처분요구사항] 1. 지문인식 등 근태관리 철저 및 출장 전 반드시 결재권자의 승인 선행 2. 소속직원에게 대한 직무교육을 통해 향후 유사사례 방지 노력 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 부서 주의사항 알림('22.12.13.) - (근태) 출·퇴근(유연근무제 포함) 시, 지문인식 등 근태관리 철저 - (출장) 출장 전 사전에 결재권자 승인 (출장시간 변경 시, 반드시 결재 득) ○ 2022년 특정감사 처분사항 직무교육 ('22.12.30.) 실시 - 유연근무제를 포함한 출·퇴근 시 반드시 지문인식 - 출장은 사전신청을 원칙으로 하며, 부득이한 사유로 사전신청이 어려울 경우, 사유 명시하여 사후처리 	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -2	(행정상) 주의	출연금 예산편성 부적정	<p>○ [지적사항]</p> <p>1. '19년 418,256천원 및 '20년 312,429천원의 출연금 예산의 불용처리로 재정 건정선 저해 초래</p> <p>○ [처분요구사항]</p> <p>1. 사업계획과 예산 산정 시, 면밀한 검토를 통해 불용액 과다 발생 방지</p>	<p>○ 2023년 출연금 본예산 편성</p> <p>- 인건비 및 운영비 예산 추계액을 보다 명확하게 검토하여 불용불급한 예산 일부 절감</p> <p>* '22년 본예산) 1,432,597천원</p> <p>* '23년 본예산) 1,359,089천원</p> <p>→ 전년 대비 73,508천원 절감</p> <p>○ 2022년 특정감사 처분사항 직무교육('22.12.30.) 실시</p> <p>- 예산 편성 시, 정확하게 추계액 산정</p> <p>- 집행잔액의 비중이 가장 큰 인건비의 경우, 적기채용으로 업무공백 최소화</p> <p>- 정기적 예산집행 점검을 통해 집행잔액 과다발생 예상사업은 사업변경 및 추경예산 조정으로 불용액 최소화</p>	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -3	(행정상) 주의	공가(헌혈 및 건강검진) 부당 사용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [지적사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. 헌혈에 필요한 시간으로 인정하는 4시간을 초과하여 부당 사용 2. 병가 또는 연가 사용 사항을 공가로 사용 ○ [처분요구사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. 헌혈 참여가 공가 사유에 포함될 수 있도록 복무규정 개선 검토 2. 복무규정을 숙지·관리 철저히 공직 기강 확립 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복무규정 개정('22.10.28.) <ul style="list-style-type: none"> - 제17조(공가)에 헌혈 참여를 공가 사유로 신설(4시간 인정) ○ 각 부서 주의사항 알림('22.12.13.) <ul style="list-style-type: none"> - (휴가) 휴가의 목적에 맞게 연가, 병가, 공가의 구분 사용 - (공가) 헌혈 공가 시, 4시간 이내만 인정 ○ 2022년 특정감사 처분사항 직무교육 ('22.12.30.) 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 각 부서에 변경된 헌혈공가 기준을 안내하고 휴가사용을 목적에 맞게 구분 사용하도록 관리 철저 	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022-4	(행정상) 개선, 주의	업무추진비 사용 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ [지적사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. 업무추진비 1인당 3만원 초과 사용 2. 선심성 송년회 등 예산 몰아쓰기로 예산집행 10대 원칙 위반 ○ [처분요구사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. 접대비 등을 지출함에 있어 관련 지침을 숙지하여 위반 방지에 만전 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 부서 주의사항 알림('22.12.13.) <ul style="list-style-type: none"> - (업무추진비) 접대비 등은 1인 1회당 3만원 이하 집행(외부인 포함 무관) ○ 2022년 특정감사 처분사항 직무교육 ('22.12.30.) 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진비는 열거주의로 지침에 명시되지 않은 사항은 집행 자제 - 집행대상·범위 등의 자의적 확대 해석을 금지하고, '업무추진비 지침'을 면밀하게 숙지 바람. 	완결	
2022-5	(행정상) 시정	근로자 퇴직적립금 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ [지적사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. 1년 미만 재직자의 경우, 퇴직금 지급사유가 소멸하였음에도 퇴직금으로 적립한 13백만원을 반납하지 않음. ○ [처분요구사항] <ol style="list-style-type: none"> 1. '보조금 관리지침' 등을 숙지하여 퇴직적립금 관리에 만전 2. 반납하지 않은 퇴직적립금 13백만원은 반납 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 특정감사 처분사항 직무교육 ('22.12.30.) 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 직원 퇴직 시, 퇴직적립금 정산 및 반납을 즉시 이행하며 - '19년 이후, 반납하지 않은 퇴직적립금은 '23년 상반기 중 반납조치 ○ 퇴직적립금 반납 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴직적립금 반납('23. 2. 6.) 완료 	완결	