

---

【○ 처】  
**2018년도 일반감사 결과**

---

2018. 10

# 2018년도 일반감사 결과

## I 감사개요

- 감사기간 : 2018. 9. 3 ~ 9. 21 (15일간)
  - 예비감사 : 2018. 9. 3 ~ 9. 7 (5일간)
  - 본감사 : 2018. 9. 10 ~ 9. 21 (10일간)
- 감사대상 : ○ 처
- 감사장소 : 본사6층 상설감사장
- 감사범위 : 2015. 8월 이후부터 감사일 현재까지 업무전반
- 감 사 반 : 청렴감사팀장 외 10명
  - 자체감사요원 : 9명
  - 옴브즈만 : 2명

## II 감사 중점사항

- 중장기 경영계획 및 사업계획 수립·조정에 관한 사항
- 기구·정원 등 조직에 관한 사항 등
- 예산·회계·계약 등 재정집행 운영 실태
- 홍보계획 수립 시행에 관한 사항
- 정보화 추진계획 수립 및 시행에 관한 사항 등

## Ⅲ 감사결과

### □ 총괄표

(단위: 건, 원)

합계			변상 (금액)	문책 (인원)	시정(금액)			부서 주의	주의	개선	권고	통보	고발 (인원)	교육
건수	금액	인원			소계	추징	회수							
11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	-	3	

### □ 지적사항

연번	담당부서	지 적 사 항	처분요구	비고
1	★팀	신규투자사업 심사 운영관리 소홀	통 보	
2	★팀	업무추진비 집행 부적정	주 의 교 육	
3	★팀	예산집행지침 운영관리 소홀	통 보	
4	◎팀	조직 운영관리 체계 마련	개 선	
5	★팀 ◎팀	사무위임전결내규 준수 미흡	통 보 교 육	
6	★팀 ■팀 ▲팀	일상감사 시기 절차 준수 소홀	부서주의 통 보	
7	▲팀	예산집행 처리절차 준수 미흡	통 보 교 육	

□ 세부지적사항

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
1	<p>□ 신규투자사업 심사 운영관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016년 ~ 2018년 신규투자심사 대상이나 심사를 받지 않고 본예산에 총 0건이 편성됨</li> </ul> </li> <li>○ 조치할 사항           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요투자심사사업(신규투자사업 등)에 대한 적정성 심사 및 공사 예산규모 등을 감안하여 현실성 있는 금액 조정 등 강구</li> </ul> </li> </ul>	통 보	★팀
2	<p>□ 업무추진비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 자체 업무추진비 집행지침 및 관련법에 의한 집행 관리를 부적정하게 운영함</li> </ul> </li> <li>○ 조치할 사항           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련지침 및 사전 집행계획.방법 등을 면밀하게 검토하여 예산집행 철저</li> <li>- 유사 사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시</li> </ul> </li> </ul>	주 의 교 육	★팀
3	<p>□ 예산집행지침 운영관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 현재 공사 자체 예산집행지침과 달리 5천만원 이상 주요사업에 대해서만 분기별 예산집행내역을 보고 받고 있으며, 부서별로 수시배정을 임의 적용하는 등 실제 예산 관리가 예산집행지침과 다르게 운영됨</li> </ul> </li> <li>○ 조치할 사항           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 자체 예산집행지침에 따라 예산집행내역을 보고받고 예산운영 및 집행실적에 대한 분석 철저</li> <li>- 정기배정 및 수시배정 과목 수정을 통해 불필요한 행정력 낭비요인이 발생하지 않도록 조치</li> </ul> </li> </ul>	통 보	★팀

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
4	<input type="checkbox"/> 조직 운영관리 체계 마련 <input type="radio"/> 지적내용 - 중장기 사업에 대한 연속성과 실효성 확보를 위해서 업무분석을 통한 적정 업무범위 및 조직인력 검토 등 조직운영의 효율화 방안이 필요함 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 연구개발 등 업무와 관련하여 타 유관기관의 효율적인 운영 사례를 검토하여 개인별 실질적인 업무추진이 이루어지도록 조직운영 방안 마련	개 선	●팀
5	<input type="checkbox"/> 사무위임전결내규 준수 미흡 <input type="radio"/> 지적내용 - 출장결과 보고 및 예산결산 보고 업무를 처리하면서 공사 자체 규정을 준수하지 않음 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 공사 자체 관련규정을 준수하여 결재 운용 - 유사 사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시	통 보 교 육	★팀 ●팀
6	<input type="checkbox"/> 일상감사 시기 절차 준수 소홀 <input type="radio"/> 지적내용 - 2015.8.1. ~ 2018.8.31.까지 ★팀, ■팀, ▲팀은 공사 자체 규정에서 정한 절차를 총 ○○건 위반함 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 공사 자체 관련규정을 준수하여 처리 - 관련 부서 직원을 대상으로 특별교육 실시	부서주의 통 보	★팀 ■팀 ▲팀

연번	지 적 사 항	처분요구	관련부서
7	<input type="checkbox"/> 예산집행 처리절차 준수 미흡 <input type="radio"/> 지적내용 - 보안하드 디스크 구매와 관련하여 예산관리자(★팀장)의 승인없이 예산과목으로 편성 또는 배정되지 않은 예산을 사무관리비에서 조정, 구매함 <input type="radio"/> 조치할 사항 - 공사 자체 관련규정 및 예산집행지침에 따라 예산집행 절차 준수 - 예산의 편성 및 집행 관련 직원 교육 실시	통 교 포 부	▲팀

## IV 수범사례

### III

연번	사 업 명	담당부서	비 고
1	사회적 가치 실현을 위한 공공기관의 역할추진	★팀	
2	주민참여 예산제도 운영	★팀	
3	지속적 조직안정화 기반 구축	■팀	
4	주요업무성과분석 시스템(MIS) 구축	■팀	
5	2호선 도면자료 자체 전산화	▲팀	
6	홈페이지 디자인 자체 전면 개편	▲팀	
7	대외 영상물 촬영 활성화로 공사 수익증대	◇팀	
8	간행물 발간·등록대장 전산화	◇팀	
9	해외사업 인재풀 구축	◎팀	
10	연구개발 전담부서 설립	◎팀	