

『경영전략본부 및 안전처』

종합 감사 결과 보고

경영전략본부 및 안전처 소관 업무전반에 대한 종합감사를 실시하고 그 결과를 보고드립니다

I 감사 개요

관련근거

- 『2021년 주요사업계획』 (‘21.1.12.), 『2021년 감사기본계획』 (‘21.1.29.)
- 『경영전략본부 및 안전처 종합감사 실시 계획』 (‘21.9.2.)

감사대상 및 범위

- 감사대상
 - 경영전략본부장(기획조정실, 인사노무처, 총무처, 홍보실, 인재원, IT전략실) 및 안전처 소관사업
- 감사범위 : ‘17. 7. 1. ~ ‘21. 8. 31.까지 수행한 업무전반

감사기간 및 인원

- 감사기간 : ‘21. 10. 25.(월) ~ 11. 5.(금) *기간 중 10일
 - * 예비감사 : ‘21. 9. 13(월) ~ 10. 22(금) *총 25일 실시
- 감사인원 : 감사실장 외 12명¹⁾

《 감사 방향 》

- ✓ 내외부 각종 법규, 지침 등의 위반·오류사항 적출 및 재발 방지
- ✓ 단순 문제점 지적보다 업무개선 대안 제시 노력, 위험요소 해소
- ✓ 일하는 조직문화 조성 지원(적극행정 사례 발굴 및 소극행정 사례 적발 처분)
- ✓ 지원부서 감사임을 감안, 각종 지침 관리의 적정성, 규정 현행화 등 점검

1) 경영감사팀 8명(○○○*사무분야총괄, ○○○*주감사인, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○) 및 기술감사팀 4명(○○○*기술분야총괄, ○○○*주감사인, ○○○, ○○○)

II 감사결과

□ 지적사항(총괄)

○ 처분요구 건수 : 59건 (시정 13, 주의요구 14, 개선 19, 권고 8, 통보 5)

※ 현지시정 37건, 모범사례 8건 별도

○ 신분상 조치(인원) : 4명 (경징계 1, 경고 1, 주의 2)

○ 재정상 조치(금액) : 6건 / 2,908천원

- 세부 처분 현황

본부	합계			시정요구			주의요구	개선요구	권고	통보	현지시정	모범사례
	총건수	신분상조치(명)	재정상조치(천원)	계	환수(환금)	일반						
총계	59	4	2,908	13	6	7	14	19	8	5	37	8
경영전략 및 안전처	55	4	2,908	13	6	7	14	19	8	1	37	8
타본부	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

※ 타 본부에서 확인된 지적사항을 근거로 한 경영전략본부 부서 개선요구 1건 있음

- 부서별 처분 현황

부서명	계	시정요구	주의요구	개선요구	권고	통보	신분상조치인원(명)	재정상조치금액(천원)
합계	59	13	14	19	8	5	4	2,908
경영전략본부 및 안전처	◇◇◇◇처	5		1	1	3		
	◀◀◀처	8	2		6			
	▽▽▽처	21	7	4	8	1	1	2,812
	○○○처	4		4				
	△△△처	5		2	1	2		
	■ ■ ■ 처	7	1	3	2	1	2	
타본부	□ □ □ 처	5	3		1	1		96
	⊙ ⊙ ⊙ 처	1					1	
	● ● ● 처	1					1	
	△ △ △ 처	1					1	
◆ ◆ ◆ 처	1					1		

□ 지적사항(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	◇◇◇처	예산전용 범위 명확화 개선 필요	개선 요구	-	-	-
2	◇◇◇처	위원회 수당 지급기준 보완 개선 필요	권고	-	-	-
3	◇◇◇처	소송현황 전산화를 통한 기록관리 및 확정 판결 후속조치 관리 강화	권고	-	-	-
4	◇◇◇처	법률·노무고문 선정 시 최소 공고기간 설정	권고	-	-	-
5 ~ 6	◇◇◇처 ◎◎◎처	업무추진비 및 회의비 집행방법 부적정	주의 요구	-	-	-
7	◀◀◀처	검직신고 관련 처리절차 개선 필요	개선 요구	-	-	-
8	◀◀◀처	사가독서휴가 사용 유의사항 확인절차 마련	개선 요구	-	-	-
9	◀◀◀처	인사관리 DB(교육훈련평정) 관리 소홀	시정 요구	-	-	-
10	◀◀◀처	병가 이용직원 준수사항 마련 및 안내 필요	개선 요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
11	◀◀◀처	재택근무 직원 근태관리 개선 필요	개선 요구	-	-	-
12	◀◀◀처	인사규정 개정에 따른 직급명 현행화 미흡	시정 요구	-	-	-
13 ~ 17	◀◀◀처 ●●●처 △△△처 ⊖⊖⊖처 ◆◆◆처	공가(건강검진) 초과사용 제한 등 개선 필요	개선 요구 통보	-	-	-
18	▽▽▽처	청사 부설주차장 운영관리 개선 필요	개선 요구	-	-	-
19	▽▽▽처	운동부 선수 훈련 등 복무 기록관리 미흡	통보	-	-	-
20	▽▽▽처	영상정보처리 운영관리 책임자 명시 등 관리 강화 필요	개선 요구	-	-	-
21 ~ 22	▽▽▽처	신원보증보험 직위당 한도 관련 규정 개정 보험 가입 대상자 안내 적정성 검토	개선 요구 시정 요구	-	-	-
23	▽▽▽처	출입관리시스템 계정 관리 미흡, 입주기관 직원 출입권한 통제 미흡	시정 요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
24 ~ 25	▽▽▽처 ◀◀◀처	공용차량 이용 관련 지침 개정 및 출장 여비 부정수급 모니터링 시스템 적용 검토	시정 요구 개선 요구	-	-	-
26	▽▽▽처	사회복무요원복무관리규정 개정(검직 관련) 및 검직 허가 업무 절차 개선 필요	개선 요구	-	-	-
27	▽▽▽처	사회복무요원복무관리규정 개정(교육 관련) 및 교육 업무 절차 개선 필요	개선 요구	-	-	-
28	▽▽▽처	직장운동경기부 선수 표준계약서 반영 관리 필요	개선 요구	-	-	-
29	▽▽▽처	용역 예정가격 산정 및 준공검사 부적정	주의 요구	-	-	-
30	▽▽▽처	산업안전보건관리비 사용 부적정	시정 요구	-	환수	337,000

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
31	▽▽▽처	사회보험료(건강·연금보험 등) 관련 정산 부적정	시정 요구	-	환수	1,467,000
32	▽▽▽처	환경관리비 및 산업안전보건관리비 정산 증빙 자료 확인업무 부적정	주의 요구	주 의 (1)	-	-
33	▽▽▽처	공사 시공계획서 검토·확인 업무 소홀	주의 요구	-	-	-
34	▽▽▽처	준공(기성)검사 관련 업무개선 및 조사작성 매뉴얼 보완	개선 요구	-	-	-
35	▽▽▽처	고재처리 내역 확인 소홀 등 준공업무 부적정	시정 요구	주 의 (1)	환수	1,008,000
36 ~ 37	▽▽▽처	산업안전보건관리비 정산업무 부적정	시정 요구 권고	-	-	-
38 ~ 39	▽▽▽처 ○○○처	가격산출조사(가격조사 증빙자료) 부적정	주의 요구	-	-	-
40	○○○처	홈페이지의 콘텐츠 및 개인정보 점검업무 소홀	주의 요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
41	○○○처	예산과목(행사운영비) 부적정	주의 요구	-	-	-
42	△△△처	인권침해 처리절차 개선 필요	권고	-	-	-
43	△△△처	개인정보활용 동의서 미징구	주의 요구	-	-	-
44	△△△처	피복관리대장 관리 소홀	주의 요구	-	-	-
45	△△△처	교육훈련비 환급현황 관리 개선 필요	개선 요구	-	-	-
46	△△△처	예산운용계획 상 교육훈련여비 지급 기준 개정 필요	권고	-	-	-
47	■ ■ ■ 처	보안시스템 운용 소홀	주의 요구	-	-	-
48 ~ 49	■ ■ ■ 처	실효성있는 홈페이지의 콘텐츠 및 개인정보 점검방안 마련	권고 시정 요구	-	-	-

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
50	■ ■ ■ 처	정보보안업무 처리지침 개선 필요	개선 요구	-	-	-
51	■ ■ ■ 처	통제구역 장비 반·출입 등 관련 대장 운용 소홀	주의 요구	-	-	-
52	■ ■ ■ 처	물품 구매 계약 부적정(분할계약의 금지 미준수)	주의 요구	경징계 (1) 경고 (1)	-	-
53 ~ 54	▽ ▽ ▽ 처 ■ ■ ■ 처	무형자산인 소프트웨어 관리 개선 필요	개선 요구	-	-	-
55	□ □ □ 처	중대재해처벌법 관련 의무교육 확인 및 관리 필요	권고	-	-	-
56	□ □ □ 처	재해대책상황보고서 기록·관리방법 개선 검토	개선 요구	-	-	-
57	□ □ □ 처	근무지외(관외) 출장여비 집행 부적정	시정 요구	-	환수	13,400
58	□ □ □ 처	교육훈련여비 지급 부적정	시정 요구	-	환급	62,900
59	□ □ □ 처	외부초청 강사비(강사료) 집행 부적정	시정 요구	-	환급	20,000

신분상 조치 (총 4명 / 경징계 : 1명, 경고 : 1명, 주의 : 2명)

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행 위 시	현 재				개별	병합
1	▽▽▽처	좌동	○급	A	㉔ 환경관리비 및 산업안전보건관리비 정산업무 부적정	주의	-
2	▽▽▽처	좌동	○급	B	㉕ 고재처리 내역 확인 소홀 등 준공업무 부적정	주의	-
3	■□□처	좌동	○급	C	㉖ 물품구매시 분할계약 금지 미준수	경징계	-
4	■□□처	□□□□처	○급	D	㉖ 물품구매시 분할계약 금지 미준수(관리 소홀)	경고	-

재정상 조치 (총 2,908천원)

연번	관련부서	내 용	재정상 조치	
			종 류	금 액(원)
1	▽▽▽처	㉔ 산업안전보건관리비 사용 부적정	환 수	337,000
2	▽▽▽처	㉕ 사회보험료 정산 부적정	환 수	1,467,000
3	▽▽▽처	㉕ 고재처리비 정산 소홀	환 수	1,008,000
4	□□□처	㉖ 근무지외(관외) 출장여비 집행 부적정	환 수	13,400
5	□□□처	㉖ 교육훈련여비 지급 부적정	환 금	62,900
6	□□□처	㉖ 외부초청 강사비(강사료) 집행 부적정	환 금	20,000

□ 현지시정(요약) : 37건

연번	관련부서	내 용	비 고
1	◇◇◇처	ETIS 법률자문내역 업무담당자 열람권한 부여	
2	◀◀◀처	「계약직원운영관리내규」 개정 필요	
3	▽▽▽처 (21건)	상품권 사용내역 관리 철저	
4		청사 화장실 미화관리 철저	
5		공단 홈페이지 게시판 관리 필요	
6		피난구유도등내 배터리 방전으로 배터리 교체 필요	
7		청사 시설감시용 CCTV 보수 필요	
8		쓰레기 분리수거장 문어발식 콘센트 개선 요함	
9		변압기반 먼지제거 필터 교체 필요	
10		기계실내 제어반 스위치 탈락 보수 필요	
11		전기 단자대 안전카바 설치 필요	
12		고효율 LED조명 사용 필요	
13		청사 내부공산 천장마감재(텍스) 파손부분 정비 필요	
14		청사 4층 옥외공간 바닥콘크리트 파손부분 보수 필요	
15		청사 13층 휴게공간 목재 데크 정비요함	
16		청사 2층 출입구 도어체크 보수 필요	
17		청사 앞 기존 점자블럭 철거 필요	
18		지하1층 구내식당 조리실 바닥 덮개 보완 필요	
19		지하2층 주차장 타이어 공기압 주입기 정비 필요	
20		지하4층 주요설비 현황도 현행화 필요	
21		지하3층 주차장 진입로 방화문 보수 필요	
22		12층 EPS실 내 덕트 관통부위 마감처리 필요	
23		4층 야외정원 배관덕트 보수 필요	
24	△△△처	ETIS 교육관리(직원별 CDP 등) 현행화	

연번	관련부서	내 용	비 고
25	○○○처	<p>홈페이지의 개인정보 노출 게시물에 대하여 삭제 및 마스킹 처리 등 적정 조치 필요 (13개 부서)</p>	
26	□□□처		
27	☆☆☆처		
28	▲▲▲처		
29	●●●처		
30	◆◆◆처		
31	△△△처		
32	⊕⊕⊕처		
33	▲▲▲처		
34	⊖⊖⊖처		
35	▣▣▣처		
36	●●●처		
37	▮▮▮처		

모범사례(요약)

연번	관련부서 (모범직원)	모범내용
1	◇◇◇처 (○급 E)	○ 시의회 교통위원회 요청사항 피드백 체계 구축
2	◀◀◀처 (○급 F)	○ 구내식당 조리업무 프로세스 개선
3	◀◀◀처 (○급 G)	○ 재택근무자 복무관리 시스템 개선
4	▽▽▽처 (○급 H)	○ 청사 부설주차장 정산시스템 개선
5	▽▽▽처 (○급 I)	○ 경조사 문자 문자발송 개선
6	▽▽▽처 (○급 J)	○ ETIS를 활용한 공단 계약심사 데이터 관리 고도화 및 횡단전개
7	▽▽▽처 (○급 K)	○ 구내식당 음식폐기물 처리 리프트 설치로 근로자 근골격계 질환 예방 및 안전사고 발생 원인 제거
8	□□□처 (○급 L)	○ 중대재해처벌법 대비 선제적 대응을 위한 관계법령 발굴 공모전 개최

Ⅲ 감사결과 조치

행정상 조치사항

- 지적사항(59건)에 대하여 시정·주의·개선·권고·통보 조치(→해당부서)
- 모범사례(8명)에 대하여 포상(이사장 표창) 의뢰(→인사노무처)
- 주요 지적사례에 대해 전부서 알림 조치

신분상 조치사항

- 대상 직원(4명)에 대하여 징계·경고·주의 등 처분 요구(→인사노무처)

재정상 조치사항

- 적출사항(6건, 2,908천원)에 대하여 환수 및 환급조치 요구(→해당부서)