
시설안전본부 종합감사 결과보고

2017. 7.

시설안전본부 종합감사 결과보고

시설안전본부 소관 업무 전반에 대한 종합적인 감사결과 관행적·비효율적 업무처리 사항을 발굴 후 시정·개선하여 사업운영의 건전성을 제고코자 함.

※ 관련근거 : 『시설안전본부 종합감사 실시계획(안)』 (2017.6.1.)

〈 2017.7.19. 이사장 보고 완료 〉

I 감 사 개 요

감사대상 : 시설안전본부장 소관부서 (공사감독1,2,3처, 공동구관리처)

감사범위 : 2015.1.1.~2017.4.30.까지 수행 업무

감사기간 : 2017.6.15. ~ 6.30. (기간 중 12일)

※ 감사결과 보고·처분사항 심의(7.6~10), 수감부서 공감회의 2회(감사 전,후) 개최

감사인원 : 기술감사팀장 등 11명 (주감사인 지정 : ○급 ○○○,○○○)

○ 인원편성(11명) : 기술감사팀 6, 경영감사팀 3, 부패방지팀 1, 기획조정실(변호사) 1

감사방향

○ **공사 감독업무 및 예산집행 처리의 적정성**

- 감독업무 이행절차(방침, 매뉴얼) 준수 및 설계변경 적정성여부

- 각종 예산집행(법인카드, 특근식대, 여비 등) 적정여부

○ **경영성과 지원 및 소통·공감하는 감사**

- 단순 문제점 지적보다 업무 개선방안 등의 대안 마련

감사 중점사항

✓ 공사장 품질시공, 안전관리 및 설계변경·준공 등 감독업무 적정성

✓ 예산집행 및 계약분야(공사,용역,구매 등) 업무 적정성 등

II 감 사 결 과

< 총 평 >

- 시설안전본부 종합감사 실시결과 (신분상 조치 20명, 재정상 조치 26,705천원)
 - 공사감독업무('00.9.1.~) 시행후 지속적인 업무개선(매뉴얼 개정, 사전 체크리스트 활용)과 건설공사 부조리 예방을 위한 공사감독 이력제 확대 시행, 건설공사 부패 요인 사전 차단 활동 등으로 부조리 개연성은 발생하지 않음.
 - 특히, 감사실 자체 상시감사제 지속적 시행('15.1.~)으로 감독업무 취약분야(준공 정산 등) 시정 개선되었으나, 설계변경 정산 등에서 지속적인 개선노력이 요구되었음.

- ▶ 감사실 상시감사 부적정사항 시정 조치('15년 270백만원, '16년 30백만원)
- ▶ 감독부서 지적 최소화를 위한 설계변경 심의절차 및 제경비 정산 강화 시행
- ※ 최근 종합감사 사례 : '15년 29백만원(7건), '17년 26백만원(18건)

- 공사 감독업무 분야는 관련 규정,방침에 의거 업무수행하여 전반적으로 적정하나 설계변경(단가, 품 산출 등) 및 하도급 업무에 부적정 사례가 일부확인 되었음.

【 설계변경, 품질시공 분야 : 17건 】

- 단가 과다산출, 품 적용 오류 등 설계변경 미흡(15건) 및 부족물량 시공(2건) 확인

【 제경비, 하도급분야 : 10건 】

- 제경비(건강·연금, 환경·안전관리비 등) 정산 확인절차 강화로 지적사항(1건) 감소
- 하도급 건설기술자 중복 배치 소홀(4건) 및 하도급계약서 최근양식 사용미흡(5건) 확인

- 사무업무 분야는 규정 미준수 및 법인카드 사적포인트 적립 등 부적정사례 확인됨.

- 법인카드 사적용도 포인트 적립(11건) 및 매출전표 소속, 성명 기재 누락(256건) 등

《 종합의견(결과) 》

- ✓ 관행적 업무처리에서 벗어나 공사감독 직원의 기술향상을 위한 체계적인 관리가 요구되며, 이는 곧 관리자(처·팀장) 관리감독 및 업무절차에 대한 활동이 현장중심의 경영으로 강화된 관리·감독이 필요한 것으로 판단됨.
- ✓ 부적정 지급 확인사항은 환수 조치하고 적극적 업무처리를 장려하기 위해 공사감독 직원의 모범사례(4건)를 발굴·포상코자 함.
- ✓ 기타 제도개선으로는 설계변경 지적사례 최소화 위한 유형분석 및 지속적 모니터링, 직원교육 등의 개선검토(모니터링 후 관리시스템 강화)가 요구됨.

1 지적 사항

지적사항(총괄)

합 계			시정요구			주의 요구	개선	권고	부서 경고	모범 사례
총 건수	신분상 조치(명)	재정상 조치(천원)	소계	환수	기타					
44	20	26,705	11	10	1	22	3	2	2	4

부서별 지적사항

구 분	지적 건수			신분상 조치(명)			재정상 조치		개선	권고	부서 경고	모범 사례
	소계	시정요구	주의요구	소계	경고	주의	건수	금액(천원)				
계	40	13	27	20	3	17	11	26,705	3	2	2	4
○○○○○○	10	3	7	4	1	3	2	108	2	1	1	1
○○○○○○	10	2	8	6	1	5	2	2,447			1	1
○○○○○○	12	7	5	6	1	5	6	24,080	1			2
○○○○○○	8	1	7	4		4	1	70		1		

2 종합감사 분야별 세부내용

공사감독 및 사무분야 감사결과

✓ 잘 된 사항

- 설계변경 심의대상을 전 공사로 확대 시행하여 설계오류 자체 시정조치
- 산업안전보건관리비 검수제 시행하여 안전항목 사용여부 확인·검증 구축(17.4.1~)
- 건설재해 예방에 적극 노력 및 위험요소 발굴하여 위험성평가에 반영
→ 체계적인 안전사고 예방시스템 구축 운영

✓ 미흡한 사항

- 일부 직원의 경우 관행적으로 업무처리하는 경향이 나타나며, 이는 설계변경 정산업무 미흡(15건)과 물량부족 시공(2건)등의 부적정 사례로도 확인됨.
- 하도급 관리업무 미흡(대리인 중복배치 확인소홀, 계약서 최근양식 미사용)사항(9건)
- 법인카드 등 예산집행시 관련 규정 미준수 사례 다수 확인됨.(308건)

✓ 제도 개선사항

- 설계변경 미흡관련 사례분석 및 지속적 모니터링 시행, 직원 교육전파 등 개선필요
→ 지적사항 모니터링 후 관리시스템 강화에 역점 (기술감사팀 별도 교육시행)

① 설계변경 및 품질시공 분야

- 자체 설계변경 심의절차 강화에 따라 담당자 오류사항은 지속적으로 감소되었으나, 단가산출 오류 등의 공사비 과다 지급사항이 일부 확인됨
 - 설계변경 시 단가(자재, 공임) 과다 계상, 신규 일위대가 산출오류 및 품 적용 착오 등으로 인한 공사비 과다 지급사례 일부 확인(15건)
- 규격이 다른 자재 설치 및 물량부족 시공 등의 품질관리 미흡사례 확인
 - 난간 기초부 강판 규격이 다르게 시공 및 야자매트 고정핀 수량이 부족 시공된 공사현장 확인(2건) 및 재시공 조치완료

② 제경비 및 하도급 분야

- 제경비(건강·연금보험, 환경·안전관리비 등) 지적사항은 상시감사 지속 실시 및 준공 정산내역 검토강화 등의 노력으로 감소됨
 - 제경비 부적정 사례(최근 5년 이내 종합감사 결과)는 감소되고 있는 추세임.
※ 종합감사 시 지적건수 : '13년 8건, '15년 4건, '17년 1건
- 하도급 건설기술자(현장대리인) 중복 배치 시 관련법규 준수여부 확인미흡 및 표준하도급계약서 최근 개정양식 사용하지 않는 사례가 일부 확인됨
 - 하도급 현장대리인 배치하여 2개 공종에 1명 배치 시 건설산업기본법에 따라 발주청 승낙을 받아 적정 배치하여야 하나 법규 미준수 사례 일부 확인(4건)
 - 표준하도급계약서 최근 개정 양식('16.12.)을 사용하여야 하나 기존 양식('08년, '14년)을 사용한 사례가 확인되어 시정 조치(5건)

③ 예산·회계 집행분야

- 소액경비 및 법인카드 집행 등 예산·회계처리시 관련 절차 미준수 다수 확인
 - 법인카드 집행시 카드 매출전표 사용자 소속 및 성명 기재 누락(256건)
 - 법인카드 사용 후 사적용도 포인트 적립(11건)
 - 교육훈련여비 초과 지급으로 여비규정 미준수(5건)
 - 특근식대 집행시 회의비 등과 중복 지급하여 정산업무 부적정(29건)
 - 물품구매후 관리대장 등재 누락 등 관련규정 미준수(7건)

④ 공동구관리 분야

- 공동구 출입관리등록시스템(ETIS) 관리 개선필요
 - 출입관리 항목별 데이터 기록유지 철저 및 필요시 시스템 개선 검토(권고)
- 공동구 세척용역 선금지급 관련 부적정여부 확인... 추가 조사 중
 - 선금 지급후 노무비 현금지급 증빙관련 적정성 확인 중(조사후 별도 보고예정)

□ 적출사항(요약)

연번	관련부서	지 적 요 지	조 치 의 건			
			처분 종류	신분상 조 치(명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
1	○○○○○○	폐기물 수량산출 오류 등 설계변경 정산 업무 미흡 - “○○○○ ○○○○ ○○○○”의 1차공사 단면보수의 폐기물 인상 및 상차수량 과다 산출부분 환수 조치 (진행중인 공사로 설계변경 정산 예정)	시정 요구	-	환수	2,370,000
2	○○○○○○	케이블 작업(설치,철거)관련 설계변경 정산업무 미흡 - “2016년 ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○”의 시공 물량(케이블 설치,철거/4월,2회로)에 대한 신규 일위 대가 품 산출식에 ‘1/8적용 누락하여 공사비 과다 지급	시정 요구	경 고 1	환수	11,935,000
3	○○○○○○	가설울타리 설치 해체 등 설계변경 정산 업무 미흡 - “○○○○○○ ○○○ ○○○○”에 신규 반영된 가설 울타리 설치 및 해체, 교통신호수에 대한 원가계산시 경비항목으로 미반영(진행중 공사로 설계변경 정산예정)	시정 요구	-	환수	9,170,000
4	○○○○○○	산업안전보건관리비 정산 부적정 - “○○○ ○○○ ○○○○” 감독업무 수행시 고용노동부 고시에 따라 다른 목적으로 사용한 항목은 감액조정하거나 반환을 요구하여야 하나 ‘절연저항계(1개)’에 대한 정산 조치없이 준공 처리	시정 요구	주 의 1	환수	1,172,547
5	○○○○○○	야자매트 고정핀 부족시공 - “○○ ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○” 일부 평지 구간에 야자매트 고정핀 수량을 1,547개를 부족 시 공되어 보완공사 진행 지시(재시공)하여 시정조치	시정 요구	-	환수	952,160
6	○○○○○○	난간 기초 강판 부족시공 - “2016년 ○○○○○○○ ○○○○” 난간 기초부 강판의 규격이 도면과 다르게 현장 시공되어 보완공사 진행 지시(재시공)하여 시정조치	시정 요구	-	환수	831,000
7	○○○○○○	장비운전사 등 기계부분 야간 노무비 품 할증 적용 부적정 - “구 ○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○” 감독업무 수행시 기계경비의 노무비에 야간 품의 능률저하 할증 25%를 적용함으로써 市 계약심사과 의견 대비 공사비 19,810,000원에 대한 정산업무 미흡	주의 요구	경 고 1 주 의 1	-	-
8	○○○○○○	임시차선도색 설계변경 정산 업무 부적정 - “○○○ ○○○○ ○ ○○○○”의 신규 반영된 임시 차선도색 단가산출시 표준품셈 상의 수량과 품 미적용하여 공사비(1,200,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
9	○○○○○○	단순 노무자 야간 노무비 할증 적용 부적정 - “○○○ ○가 ○○~○○-○번지간 ○○○○ ○○○○” 감독업무 수행시 야간 교통통제원 및 보행도우미 내역 산출하며 야간 능률저하 할증(25%)을 추가 반영하여 공사비(745,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	-	-	-

연번	관련부서	지 적 요 지	조 치 의 건			
			처분 종류	신분상 조 치	재정상 조치	
					종류	금액(원)
10	○○○○○○	노면절삭 등 신규단가 산출 설계변경 업무 부적정 - “○○○ ○○○” 감독업무 수행시 공종별 장비 야간 할증 적용시에 야간 품의 할증(능률저하 25%)을 적 용하여 공사비(17,985,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	경 고 1	-	-
11	○○○○○○	강관배관 신규단가 산출 설계변경 업무 부적정 - “○○○○ ○○○○” 감독업무 수행시 신규 일위대가 ‘강관배관(STS, 야간)’ 단가 산출시, 용접개소에 대한 검토를 소홀히 하여 공사비(5,283,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
12	○○○○○○	공간 비계 설치·해체 공종 신규단가 산출 검토 미흡 - “○○○○○ ○○○○-○○” 감독업무 수행시 공간 비계 설치·해체 공종의 일부 재료비(브라켓, 합판)의 단가를 과다 계상하여 공사비(2,714,000 원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
13	○○○○○○	보행안전도우미 설계변경 정산 업무 부적정 - “○○○○○○ ○○○○ ○○○○”의 단순노무자인 보행안전도우미(야간)에 능률저하 25% 반영하여 공 사비(2,400,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
14	○○○○○○	차선도색 신규단가 설계변경 업무 부적정 - “○○○ ○○○○ ○○○○” 감독업무 수행시 신규 일 위대가 “차선도색(백색,문자,기호)” 단가를 실선 및 횡단보도, 안전지대의 차선도색 시공 수량에 적용하여 공사비(1,447,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
15	○○○○○○	신규 수목(전나무 등)식재 단가 적용 부적정 - “○○○ ○○○ ○○○○” 전나무 등 식재단가를 상위 규격의 식재단가 적용으로 공사비(4,279,000원) 정 산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
16	○○○○○○	데크경사로D 단가 적용 부적정 - “○○○○○○○○ ○○○ ○ ○○○○○○” 미송 방부 목 단가 산출 시 중복 반영되어 공사비(3,969,000 원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
17	○○○○○○	신규 수목(대왕참나무)식재 단가 적용 부적정 - “○○○○ ○○○○○○ ○○○○(제4차)” 대왕참나무 식재단가를 상위 규격의 식재단가 적용으로 공사비 (2,749,000원) 정산업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-

연번	관련부서	지 적 요 지	조 치 의 건			
			처분 종류	신분상 조 치	재정상 조치	
					종류	금액(원)
18	○○○○○○	데크로드 교량 단가 적용 부적정 - “○○○(○○○) ○○○ ○○○○” 일위대가 작성 시 관급자재 금액 포함하여 공사비(1,054,000원) 정산 업무 미흡	주의 요구	주 의 1	-	-
19	○○○○○○ ○○○○○○	하도급 건설기술자 배치확인 부적정 - “○○○ ○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○” 등 총 4 건의 경우, 원도급사와 하도급사 간에 2개 공종을 하도급 계약 체결한 후 각 공종별로 건설기술자를 배치하지 않고 2개 공종에 1명만 배치하는 현장대 리인 배치 신고내용을 검토하면서 발주청 승낙통보 를 받지 않아 관련업무 미흡	주의요구 부서경고	주 의 4	-	-
20	○○○○○○ ○○○○○○	표준하도급계약서 사용에 대한 확인 미흡 - “○○○○○ ○○○~○○○○ ○○○외 1개소 ○○○ ○ ○○○○” 등 총 5건의 감독업무 수행시 최근 개 정된(16.12.30) 양식을 사용하지 않고 구 양식 (08.12. /14.12.)을 사용하여 불공정 하도급 개선 관련 최근 개정내용이 계약서에 반영되지 않음	시정 요구	-	-	-
21	○○○○○○	설계변경 지적 최소화를 위한 업무절차 개선 검토 - 설계변경 부적정사례 최소화를 위해 지적사항 사례 분석 및 모니터링 시행후 관리시스템 강화 검토, 직 원 교육전과 및 심의위원 전문성 강화 특화교육 등의 개선사항을 체계화하여 관리토록 권고	권고	-	-	-
22	○○○ ○○○	법인카드 집행 부적정 ① - 총 2건의 소액경비를 집행하면서 사적 포인트 (1,345점) 적립	주의 요구	주 의 1	-	-
23	○○○ ○○○	법인카드 집행 부적정 ② - 총 3건의 소액경비를 집행하면서 사적 포인트 (897점) 적립	주의 요구	주 의 1	-	-
24	○○○ ○○○	법인카드 집행 부적정 ③ - 총 4건의 소액경비를 집행하면서 사적 포인트 (200점) 적립	주의 요구	주 의 1	-	-
25	○○○ ○○○	법인카드 집행 부적정 ④ - 총 2건의 소액경비를 집행하면서 사적 포인트 (121점) 적립	주의 요구	주 의 1	-	-
26	○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○	법인카드 집행 부적정 ⑤ - 신용카드 사용 후 카드전표에 사용자의 소속과 성 명을 기재하여야 함에도 누락	주의 요구	-	-	-

연 번	관련부서	지 적 요 지	조 치 의 건			
			처분 종류	신분상 조 치	재정상 조치	
					종류	금액(원)
27	○○○ ○○○	법인카드 집행 부적정 ⑥ - 소액경비를 집행하면서 신용카드 사용일로부터 9~10일을 초과하여 지급결의서 작성·품의	주의 요구	-	-	-
28	○○○○○○○	특근식대 집행 부적정 ① - 회의비/정원가산업무비 집행관련 참석자에게 특근식대 중복지급	시정 요구	-	환수	28,000
29	○○○○○○○	특근식대 집행 부적정 ② - 회의비 집행관련 참석자에게 특근식대 중복지급	시정 요구	-	환수	77,000
30	○○○ ○○○	특근식대 집행 부적정 ③ - 회의비/업무추진비 집행관련 참석자에게 특근식대 중복지급	시정 요구	-	환수	70,000
31	○○○○○○○ ○○○○○○○	교육훈련여비 지급 부적정 - '17.2.22.~24.(3일) 교육을 참석하면서 참석자 총 4명에 대하여 교육훈련여비 초과 지급 - '16.11.23.~25.(3일) 교육을 참여하면서 교육훈련여비 초과 지급	시정 요구	-	환수	100,000
32	○○○ ○○○	물품관리 부적정 - 비품 구매 후 자산관리시스템 미등재	주의 요구	-	-	-
33	○○○○○○○	안전장구류 지급 관리 소홀 - 감독업무에 필요한 안전조끼, 안전모 등 구입·배포하였으나 지급대장 관리 소홀	주의 요구	-	-	-
34	○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○	보조기억매체 관리 소홀 - 보조기억매체(USB, 외장하드) 구입 후 정보보안 추진계획에 따른 관리대장 및 라벨부착 등 관리소홀	주의 요구	-	-	-
35	○○○ ○○○	공동구 출입관리등록시스템(ETIS) 관리 철저 - 공동구 출입관리등록 시스템(ETIS)상의 관리항목 자료 기록유지 철저 및 필요시 시스템 개선 권고	권고	-	-	-

※ 신분상 미처분(연번1,3 해당) 사유는 진행중 공사로서 추후 설계변경 시 해당 공사비 감액이 가능한 사항임을 고려함.

□ **신분상 조치**(총 20명/경고 : 3명, 주의 : 17명)

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행 위 시	현 재				개별	병합
1	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑦ 장비운전자 등 기계부분 야간 노무비 품의 할증 적용 부적정	경고	경고
2	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑦ 장비운전자 등 기계부분 야간 노무비 품의 할증 적용 부적정	주의	주의
					⑲ 하도급 건설기술자 현장 배치 부적정 -1	주의	
3	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑧ 임시 차선도색 설계변경 정산 업무 부적정	주의	주의
4	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑲ 하도급 건설기술자 현장 배치 부적정 -2	주의	주의
5	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑩ 노면결삭 등 신규단가 산출 설계변경 업무 부적정	경고	경고
					⑲ 하도급 건설기술자 현장 배치 부적정 -3	주의	
6	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑪ 강관배관 신규단가 산출 설계변경 업무 부적정	주의	주의
7	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	⑫ 공간 비계 설치·해체 공중 신규단가 산출 검토 미흡	주의	주의
8	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑬ 보행안전도우미 설계변경 정산업무 부적정	주의	주의
9	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑭ 차선도색 신규단가 산출 설계변경 정산업무 미흡	주의	주의
10	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑲ 하도급 건설기술자 현장 배치 부적정 -4	주의	주의
11	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	② 케이블 작업(설치,철거)관련 설계변경 업무 부적정	경고	경고
12	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	④ 산업안전보건관리비 정산 부적정	주의	주의
13	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑮ 신규수목(전나무 등) 식재 단가 적용 부적정	주의	주의
14	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑯ 데크경사로D 단가 적용 부적정	주의	주의
15	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑰ 신규 수목(대왕참나무) 식재 단가 적용 부적정	주의	주의
16	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	⑱ 데크로드교량 단가 적용 부적정	주의	주의
17	○○○○○○○	○○○○○	○급	○○○	㉑ 법인카드 집행 부적정 ①	주의	주의
18	○○○○○○○	○○○○○○○	○급	○○○	㉒ 법인카드 집행 부적정 ②	주의	주의
19	○○○○○○○	○○○○○	○급	○○○	㉓ 법인카드 집행 부적정 ③	주의	주의
20	○○○○○○○	좌 동	○급	○○○	㉔ 법인카드 집행 부적정 ④	주의	주의

□ 재정상 조치(총 26,705천원)

연번	관련부서	내 용	재정상 조치	
			종 류	금 액(원)
1	○○○○○○	㉔ 교육훈련여비 지급 부적정	환 수	80,000
2	○○○○○○	㉗ 특근식대 집행 부적정	환 수	28,000
3	○○○○○○	① 폐기물 수량산출 오류 등 설계변경 정산업무 미흡	환 수	2,370,000
4	○○○○○○	㉘ 특근식대 집행 부적정	환 수	77,000
5	○○○○○○	② 케이블 작업(설치,철거)관련 설계변경 정산업무 미흡	환 수	11,935,000
6	○○○○○○	③ 가설울타리 설치 해체 등 설계변경 정산업무 미흡	환 수	9,170,000
7	○○○○○○	④ 산업안전보건관리비 정산 부적정	환 수	1,172,547
8	○○○○○○	⑤ 야자매트 고정핀 부족 시공	환 수	952,160
9	○○○○○○	⑥ 난간 기초 강판 부족 시공	환 수	831,000
10	○○○○○○	㉔ 교육훈련여비 지급 부적정	환 수	20,000
11	○○○○○○	㉙ 특근식대 집행 부적정	환 수	70,000

□ 개선검토(요약) : 3건

연번	관련부서	개선 검토사항
1	○○○○ ○○	○ 조경용 특수목 단가 심의강화 방안 검토 - 특수목 단가가 조달청이나 물가정보지 등에 명확하지 않아(견적에 의존) 객관성 확보 를 위하여 설계변경 심의위원회 개최시 단가 심의 및 논의(확인)를 거치도록 심의강화 방안 검토 ※ 특수목 단가 DB구축으로 유사 수종 내역반영시 향후 참고자료 활용 가능
2	○○○○ ○~○○	○ 건설업자에게 건설기계임대차 계약서 작성 및 지급보증서 발급을 권고할 수 있는 방안 검토 - 건설기계 대여금 보호라는 법 개정 취지에 맞게 건설기계 임대차 계약서 작성 및 건설기계임대차 지급보증서 발급 또는 직불 합의할 수 있도록 건설기계 대여업자 및 건설업자에 권고할 수 있는 방안 검토 ※ 준공내역(326건) 확인결과 보증서 발급은 13건(전체 공사의 4%)으로 저조
3	○○○○ ○~○○	○ 공사안내간판 시인성 향상 및 청렴·안전관련 홍보물 실효성 강화방안 검토 - 건설관계자 청렴 및 안전관련 부착물로 인해 시민에게 공사관련 정보를 제공하는 안내간판의 기본 목적성 상실 및 시인성 저하 등이 발생하는 실정으므로, - 공사안내간판은 시민대상 안내목적에 맞도록 목적 외 부착물은 지양하고 청렴 및 안전관련 홍보물은 별도 홍보 안내간판 제작 등을 통하여 시인성 및 효과성을 높일 수 있는 방안 검토 필요

□ 모범사례

연번	관련부서 (모범직원)	모범내용
1	○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 도심지 공사현장 위해·위험요소 표준화로 안전관리 효율성 향상 - 공사현장 특성에 맞는 위해·위험요인 표준화 및 위험성평가 프로그램 개발
2	○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 적극적 현장관리·감독을 통한 청계천현장 시민불편사항 최소화 - 공사현장열 보행자 통로 설치로 인근 상인 및 시민 통행시 만족도 향상 - 조류방지방 재질에 대한 발주청, 시공사, 공단 적극 협의하여 '버드네트망'으로 변경
3	○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 청소년 모험시설 전문가 안전검사 및 자문 실시로 사고발생 방지 - 관련 규정은 없으나 적극적인 업무처리로 모험시설 공사 준공 전 전문가 안전 점검 실시 및 자문의견 반영하여 발주처 신뢰도 향상
4	○○○○○○○ (○급 ○○○)	○ 산업안전보건관리비 검수제 도입으로 부적정 사용방지 및 건설재해 예방 - 산업안전보건관리비 검수제 운영(검수입회, 검수대장 작성 등)하여 실질적인 공사장 안전확보

Ⅲ 감사결과 조치

□ 행정상 조치사항

- 지적사항(35건)에 대하여 시정·주의·개선·권고·부서경고 조치(→해당 부서)
- 모범사례(4명)에 대하여 포상(이사장 표창) 의뢰 (→인사처)

□ 신분상 조치사항

- 해당 신분상 조치인원(20명)에 대하여 처분요구 (→인사처)

□ 재정상 조치사항

- 적출사항(11건/26,705천원)에 대하여 환수 조치 (→해당 부서)

□ 기타사항 : 본 감사를 통한 사례분석 교육 (기술감사팀)