

# 도로관리본부 종합감사 결과보고

도로관리본부 소관 업무전반에 대해 종합적인 감사를 실시하여 비효율적 업무처리 관행 등을 시정·개선하고 향후 사업운영의 건전성을 제고코자 함

※ '18.7.26.(목) 이사장 보고 畢

## I 감사 개요

### □ 관련근거

- 『2018년 감사기본계획』 ('18.1.22.)
- 『도로관리본부 종합감사 실시계획(안)』 ('18.5.17.)

### □ 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 도로관리본부장 소관 \*도로관리처, 도로시설처, 도로환경처, 교통정보처
- 감사범위 : '16.1.1. ~ '18.4.30.까지 수행한 업무전반

### □ 감사기간 및 인원

- 감사기간 : '18.6.18.(월) ~ 6.29.(금) \*기간 중 10일 1)
- 감사인원 : 감사실장의 10명 (기술감사팀 5, 경영감사팀 5)

#### 《 감사 중점사항 》

- ✓ 사업 추진계획, 조직 및 인력 관리, 예산집행 및 민원처리 등의 적합성
- ✓ 공사·용역 등의 설계·발주, 시공관리, 준공 및 하자관리 등의 적법성
- ✓ 시설물의 기능유지, 안전관리, 시민편의 등 유지관리 전반의 적정성 등

1) '18.6.18.~6.29. 본감사 실시 후, 감사인별 적출사항 보고(7.2.~7.10.), 감사 처분사항 및 모범사례 자체심의(7.16.), 수감부서와의 공감회의(7.23.) 등을 거쳐 감사결과를 확정하였음.

## II 감사 결과

### □ 총 평

- 도로관리본부(4처, 11팀, 2관리소)는 자동차전용도로상의 도로부속시설물 및 포장(도로관리처), 도로구조물 및 기전시설물(도로시설처), 도로청소 및 녹지(도로환경처), 교통정보시스템(교통정보처) 등의 관리·운영 업무를 수행하고 있으며 대부분의 소관업무를 적정하게 추진하고 있음
- 그러나, 도시기반시설 유지관리 업무특성상 공사·용역·구매의 비중이 매우 높은 사업구조 등의 원인으로, 원가조사 등 예정가격의 결정, 발주 및 계약, 시공 준공(대금집행)·하자 관리 등의 업무추진 과정에서 절차 및 규정에 맞지 않는 업무처리 사례가 있었음

#### 〈 행정사무 분야 〉

- 사업변화(도로구조물 인수)에 따른 관련 업무규정 정비소홀, 제설대책이나 소방훈련 등 주요업무 문서화 및 소방 교육·훈련 결과 기록유지 누락 등

#### 〈 사업시행 분야 〉

- 공사 및 용역 등의 단가산출 오류, 공사원가계산 비목 및 제경비율 오적용, 산업안전관리비 및 환경보전비 등 준공정산 부적정 등
- \*행위 연도별 지적건수는 '16년 30건(61%), '17년 15건(31%), '18년 4건(8%)으로 매년 감소 추세임

#### 〈 예산집행 분야 〉

- 회의비와 특근식대 중복지급, 법인카드 매출전표에 사용자의 성명 및 소속 기재누락, 교육훈련비 미지급 대상자에게 지급처리 등

#### 〈 유지관리 분야 〉

- 공사 하자검사 미실시, 유지보수예비품 관리 부적정(수불현황 관리미흡), 가로등 부하관리 소홀에 따른 초과사용부가금 발생 등

- 향후 단순·반복적 행정처리 착오 근절 등을 위한 실질적인 직무교육 실시, 부서자체심의(계약심사·기술심의 등 의뢰 전 발주부서 자체시행) 및 관리자 지도·감독 강화가 요구됨

- 이번 감사를 통하여 단순한 지적보다 관행적인 업무처리 방식이나 불합리한 제도 등을 찾아내 시정·개선조치 하였으며, 무사안일·소극행정에 대하여는 엄정 조치하되 모범사례는 적극 발굴·포상하여 능동적 업무처리를 장려하였음

### □ 지적사항(총괄)

- 처분요구 총 건수 : 59건 (시정요구 18, 주의요구 39, 개선 1, 권고 1)  
※ 현지시정 25건, 모범사례 5건
- 신분상 조치(인원) : 27명 (경고 4, 주의 23)
- 재정상 조치(금액) : 4,818천원

합 계			시정요구					주의 요구	개선 요구	권고	현지 시정	모범 사례
처분요구 총 건수 (건)	신분상 조치 (명)	재정상 조치 (천원)	계	환수	감액	재시공	일반					
59	27	4,818	18	7	2	1	8	39	1	1	25	5

### 부서별 현황

부서명	계	시정 요구	주의 요구	개선 요구	권고	신분상 조치 (명)	재정상 조치 (천원)	
계	69	19	48	1	1	27	4,818	
○○○○○	○○○○○	12	3	9	-	-	7	42
	○○○○○	29	9	18	1	1	15	4,210
	○○○○○	14	3	11	-	-	2	276
	○○○○○	13	4	9	-	-	3	290
○○○	1	-	1	-	-	-	-	

### □ 처분요구(요약)

연번	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치 (명)	재정상 조치 종류	금액(원)
1	00000	공단 「도시고속도로업무규정」 정비 소홀 - '15년1.1부터 도로시설물을 신규인수 유지관리하고 있으나 「도시고속도로업무규정」 미정비 (업무범위 현행화 필요)	시정요구			
2	00000 00000	신설 도로부속시설물(방음시설) 관리전환 소홀 - 도로시설처는 '16년 청담대교 복단 등 2개소에 방음시설을 신설 후 유지관리부서인 도로관리처에 관리전환절차 미실시 (도로관리처 도로부속시설물 관리대장에 미등재)	주의요구			
3	00000	주요업무 문서화(공공기록물) 누락 - '17~'18년 "제설대책 결과보고" 및 '18년 "자동차전용도로 청소운영 계획"이 '18.6.21.현재까지 문서화되지 않음	주의요구			
4	00000	소방훈련·교육 기록 미유지 - 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따라 소방훈련 및 교육결과를 2년간 보관해야 함에도 기록·유지 미실시	주의요구			
5	00000 00000 00000	「사무위임전결규정」 미준수 - 공사 설계변경 시 계약금액이 5% 이상 증감할 경우에는 본부장 전결사항임에도 불구하고 처장전결로 처리(19건)	주의요구			
6	00000	가격산출조사 부적정 ① - '16년 "도심권 주요도로 도로전광표지용 제어PC구매" 등 구매 2건의 가격조사 시 유효기간이 경과한 견적서 사용	주의요구			
7	00000	가격산출조사 부적정 ② - "교통관리센터 전산소모품 구매" 시 비교견적으로 실재하지 않는 폐업업체 견적사용 및 품목 최저가 미적용	주의요구	주의 1		
8	00000	가격산출조사 부적정 ③ - "홍지문·정릉터널 견인서비스 용역"의 예정가격 결정시 1개 업체로부터 2개 견적(타명의 대리작성 포함)으로 가격조사	주의요구			
9	00000	가격산출조사 부적정 ④ - '16년 "자동차전용도로 전진기기 조성(정비)공사"에 대해 화살나무와 사철나무 일위대가 단가를 서로 바꾸어 적용	주의요구			
10	00000	가격산출조사 부적정 ⑤ - '16년 "서호교 외 2개 시설보수공사"에 대해 배너간판 단가를 시증거래가격 대비 과다적용 (85천원→300천원)	주의요구	주의 1		

연도	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조 치 (명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
11	00000	공무원가계산 부적정(교면방수 바탕정리) ① - '17년 "청담2교 외 3개소 보수공사"에 대해 교면방수 바탕 정리품에 야간작업능력저하 할증(25%)을 중복적용	주의요구	주의 1		
12	00000	공무원가계산 부적정(신축이음장치 설치) ② - '17년 "청담대교 외 2개소 보수공사"에 대해 신축이음장치 보수공종 등 원가산출시 개정 전 표준품셈 적용(과다계상)	주의요구	주의 1		
13	00000	공무원가계산 부적정(기초콘크리트 재료할증) ③ - '17년 "탄천1고교과 외 1개소 전진기지 조성공사"에 대해 기초콘크리트의 재료할증을 과다적용(2% →20%)	주의요구			
14	00000	공무원가계산 부적정(모르타르 바름) ④ - '16년 "목동 전진기지 샤워장 개선공사"에 대해 방수모르타르 보통인부 품을 과다적용(0.033인 →0.077인)	주의요구			
15	00000	공무원가계산 부적정(교통신호수) ⑤ - '18년 "교통정보 수집장비 점검 및 정비공사"에 대해 교통 신호수를 노무비로 반영하여 공사 시행 중	시정요구		금액	248,000
16	00000	공무원가계산 부적정(교통신호수) ⑥ - '16~'17년 "도심권 및 주요도로 도로전광표지 정비공사" 등 공사 3건에 대해 교통신호수를 노무비로 반영	주의요구	주의 1		
17	00000	공무원가계산 부적정(교통신호수) ⑦ - '16~'17년 "자동차전용도로 총격흡수시설 유지보수공사" 등 공사 8건에 대해 교통신호수를 노무비로 반영	주의요구	주의 5		
18	00000	공무원가계산 부적정(교통신호수) ⑧ - '18년 "자동차전용도로 강북기전시설물 일상유지보수 전기공사" 등 공사 2건에 대해 교통신호수를 노무비로 반영하여 시행중	시정요구		금액	3,524,000
19	00000	공무원가계산 부적정(교통신호수 등) ⑨ - '16~'17년 "독산2교 보수보강공사" 등 공사 14건에 대해 교통신호수, 싸인보드카, 보행안전도우미를 노무비로 반영	주의요구	주의 6		
20	00000	공무원가계산 부적정(일반관리비) ⑩ - '17년 "정릉천고교과 교면정비공사"에 대해 일반관리비를 과다계상(5%→5.5%)하여 16,660천원 예산낭비	주의요구	경고 1		
21	00000	공무원가계산 부적정(일반관리비) ⑪ - '16년 "두모교 구조성능 개선공사(2단계)"에 대해 일반관리비를 과다계상(5.5%→6%)하여 4,540천원 예산낭비	주의요구	주의 1		
22	00000	공무원가계산 부적정(산업안전보건관리비) ⑫ - "2016년 자동차전용도로 교통안전시설물 설치공사"에 대해 총공사비가 4천만원 미만임에도 산업안전보건관리비 계상	주의요구			

연도	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조 치 (명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
23	00000	공무원가계산 부적정(운반기계 유류비) - '16~'17년 "자동차전용도로 임복폐기물 처리용역"에 대해 운반기계의 유류비를 과다계상	주의요구	주의 1		
24	00000	정밀안전진단용역 위험수당 적용기준 불명확 - 정밀안전진단 용역비 산출시 위험성 및 난이도 등에 따른 위험수당 적용기준이 불분명하여 통일된 적용기준 정립 필요	개선요구			
25	00000	전기안전관리대행 용역비 산정 부적정 - 목동자가용전기설비 전기안전관리대행용역에 대해 잘못된 사실관계를 증액의 사유로 보고하고 '18년 용역비 증액지급	주의요구	주의 1		
26	00000	공단 「기술심의업무처리 시행내규」 미준수 - "2018년 정릉터널 보수공사" 등 5개 공사에 대해 기술 심의 대상임에도 불구하고 별도 방침 없이 기술심의 미실시	주의요구			
27	00000	조달구매 제품선정 시 비교검토 미흡 - 램프, 안장기 조달구매(3자단계계약) 시 제조사별 단가, 성능, 내구성, 유지관리성 등에 대한 종합적 비교검토 절차 없이 제품선정	권 고			
28	00000	공사 발주방법 부적정(교통관리시스템 통신공사) ① - "도시고속도로 교통관리시스템 통신공사"를 시행하면서 분리발주 대상인 전기공사 공종을 일부 포함하여 계약	주의요구			
29	00000	공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용) ② - "2016년 정릉천고교과 교면포장공사" 등 공사 5건에 대해 교통소통처리비용을 별도 용역으로 발주하지 않고 공사에 포함 발주	주의요구	주의 5		
30	00000 00000 00000	건설공사대장(KISCON) 확인의무 소홀 - "2016년 자동차전용도로 도로표지유지보수공사" 등 공사 11건에 대해 건설공사대장(KISCON) 내용확인 미실시	주의요구			
31	00000	공사 시공관리 부적정(포장공사 배수구 등) - '17년 "정릉천고교과 교면정비공사"를 하면서 배수구 주변 보강조치 미흡(맨홀뚜껑 개폐곤란) 및 콘크리트 방호벽 훼손	시정요구			
32	00000	공사 시공관리 부적정(콘크리트 표면처리) - '17년 "목동교 동측(C)외 5개소 보강공사"를 하면서 오금교 동측지하차도 콘크리트표면처리(도장) 부분 들뜸(8.4㎡) 발생	시정요구		제시공	170,000
33	00000	자동차전용도로 「교통관리매뉴얼」 미 준수 - '17년 "자동차전용도로 도로(교통안전)표지유지보수공사"를 시행하면서 「교통관리매뉴얼」에 따른 안전관리기준 미준수	주의요구			
34	00000	노면표시 품질시험비 집행 부적정 - '17년 "아차산교외 6개소 보수공사" 시 노면표시 품질시험을 공단 자체적으로 할 수 있음에도 도급공사에 반영, 실시	주의요구	주의 1		

연도	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치 (명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
35	00000	산업안전보건관리비 정산 부적정(정산불가항목) - '16년 자동차전용도로 녹지관리공사(행주)를 준공하면서 산업안전보건관리비로 집행 불가한 교통안전시설물 비용 반영	시정요구		환수	236,000
36	00000	산업안전보건관리비 정산 부적정(기술지도비용) - '17년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실) 시 재해예방 기술지도비 과다집행(45%)으로 안전장구 등의 집행분 감소	주의요구			
37	00000	환경보전비 정산 부적정 - '17년 "북동교 동측C의 5개소 보수보강공사"의 환경보전비 정산 시 환경시설 설치 인건비를 시중노임단가 보다 과다 적용	시정요구		환수	399,000
38	00000	용역 관리감독 소홀(참여기술자 미확인) - '16년 "도시고속도로 도로전광표지 점검 및 정비 등 용역"시 현장투입기술자가 계약조건과 부합하는지 확인 없이 준공처리	주의요구			
39	00000	공사 준공정산 행정처리 부적정 - '17년 "자동차전용도로 강북시설물 일상유지보수공사" 준공 시 긴급추가공사분 등을 설계변경 없이 계약범위를 초과하여 정산	주의요구			
40	00000 000	선급사용명세서 제출 누락 - '16년 "영상감시전용 카메라 제작구매"를 시행하면서 선급 전액 사용 후 별도의 선급사용명세서 없이 준공처리	주의요구	주의 1		
41	00000	하자담보책임기간 오적용 - '17년 "자동차전용도로 터널DMB 중계설비 구매설치"의 하자담보책임기간은 '3년'임에도 '2년'으로 잘못 적용	시정요구			
42	00000	법정 하자검사 미실시 - "2016년 도시고속도로 교통관리시스템 통신공사" 등 공사 5건에 대해 2017년 하자검사를 실시하지 않고 종결처리	주의요구	경고 1		
43	00000	가로등 부하관리 소홀 - '16.1월~'18.4월까지 내부순환로 가로등 정2번 분전반 등 총 4개소에서 부하관리 소홀로 전기 초과사용부가금 납부	주의요구	주의 1		
44	00000	교통관리시스템 예비품 관리 부적정 - 고가의 예비품을 관리대장(수불기록) 없이 사용하고 있고 별도 보안대책 없이 단종된 윈도우XP용 제어PC 구매	시정요구			
45	00000	교통관리시스템 소프트웨어 관리 부적정 - 교통관리시스템 서버PC 운영을 위한 OS(윈도우XP 프로 페셔널K, 2개)의 시리얼넘버를 망실하는 등 관리 소홀	시정요구			
46	00000	교통관리시스템 보조저장매체 보안관리 미흡 - '16~'17년 교통관리시스템 서버(PC) 저장장치(HDD) 41개를 불용처리하면서 처리결과와 '기획조정실 통보절차' 등 누락	주의요구			

연도	관련부서	지적요지	조치의견			
			처분 종류	신분상 조치 (명)	재정상 조치	
					종류	금액(원)
47	00000 00000 00000 00000	법인카드 집행 부적정 ① - '16~'18년 회의비, 소액경비 등을 법인카드를 집행하면서 매출전표에 사용자의 소속 및 성명 등 기재 누락 105건	주의요구			
48	00000	법인카드 집행 부적정 ② - '18년 "서해대교 유지관리 현장견학" 비용을 법인카드로 결제하고 사적용도로 포인트(CJ ONE 384점)를 적립	주의요구	주의 1		
49	00000	특근식대 집행 부적정 ① - "2016년 대행사업비 집행관련 회의" 등 총 4건에 대해 회의비와 특근식대를 중복지급 (6명, 42,000원)	시정요구		환수	42,000
50	00000	특근식대 집행 부적정 ② - '16년 "정릉천 고가 안전대책 관련 자문회의" 등 총 5건에 대해 회의비와 특근식대를 중복지급 (15명, 117,000원)	시정요구		환수	117,000
51	00000	특근식대 집행 부적정 ③ - "2018년 예산편성 업무협의" 등 총 2건에 대해 회의비와 특근식대를 중복지급 (2명, 15,000원)	시정요구		환수	15,000
52	00000	특근식대 집행 부적정 ④ - '16년 "사무실 근무환경개선 관련 직원격려" 등 총 4건에 대해 업무추진비와 특근식대를 중복지급 (6명, 42,000원)	시정요구		환수	42,000
53	00000	교육훈련여비 집행 부적정 - '16년 전보 소재 타타대우상용차에 "정비사 위탁교육" 시 자가용 이용 참석자 중 동승자(1인)에 대해서도 운임 지급	시정요구		환수	25,600
54	00000	물품구매 검수 부적정 - '16년 6월 및 9월 각각 구매한 피복의 검수사전에 계약 물품과 상이한 제품이 포함되어 있는 등 검수 부적정	주의요구	경고 1 주의 1		
55	00000	물품관리 소홀(용도의 사용 등) - 시설물점검용 전기자전거(2대) 중 1대는 관리상태가 부실하고 다른 1대는 특정직원이 점검용으로 사용 후 자가에 일시 보관	시정요구	경고 1 주의 1		
56	00000	기념품 관리 소홀 - '18년 구매한 보조배터리 등 기념품 6종이 수불대장상 수량이 다르거나 미등재(1종) 되는 등 관리 소홀	시정요구	주의 1		
57	00000	아카이브(NAS) 관리 부적정 - '16년 아카이브(NAS) 구매 후 자산관리시스템(ETIS)에 미등록, 관리자 미지정, 개인용도 파일 보관 등 관리소홀	시정요구			
58	00000	차량관리시스템 기록관리 소홀 - '16년 업무용차량 총 5대에 대해 주유한 기록은 있으나 차량관리시스템(ETIS)에 배차-운행 기록 누락	주의요구			
59	00000 00000	공가 사용 부적정 - 건강검진으로 인한 공가 사용 후 특수검진 등을 사유로 공가를 추가 사용 (도로관리처 4명, 도로시설처 2명)	시정요구			

**신분상 조치(총 27명)** \*경고 4명, 주의 23명

연번	소 속		직급	성 명	비 위 내 용	신분상 조치	
	행위시	현 재				개별	병합
1	000000	좌동	0급	000	⑦ 가격산출조사 부적정 ②	주의	주의
2	000000	좌동	0급	000	⑩ 가격산출조사 부적정 ⑤ ⑬ 공사원가계산 부적정 ⑨	주의	주의
3	000000	좌동	0급	000	⑪ 공사원가계산 부적정(교면방수 바탕정리) ①	주의	주의
4	000000	좌동	0급	000	⑫ 공사원가계산 부적정(신축이음장치 설치) ②	주의	주의
5	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑥ ④① 선금사용명세서 제출 누락	주의	주의
6	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑦ ②① 공사원가계산 부적정(일반관리비) ⑩ ②② 공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용)	주의 경고 주위	주의 경고
7	000000	000000	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑦ ②② 공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용)	주의 주의	주의
8	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑦ ②② 공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용)	주의 주의	주의
9	000000	000000	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑦	주의	주의
10	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑦	주의	주의
11	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑨	주의	주의
12	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑨ ③④ 노면표시 품질시험비 집행 부적정	주의 주의	주의
13	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑨	주의	주의
14	000000	000000	0급	000	⑬ 공사 원가계산 부적정(교통신호수) ⑨ ④③ 가로등 부하관리 소홀	주의 주의	주의
15	000000	좌동	0급	000	⑬ 공사원가계산 부적정(교통신호수) ⑨	주의	주의
16	000000	좌동	0급	000	②① 공사원가계산 부적정(일반관리비) ①①	주의	주의
17	000000	000000	0급	000	②③ 용역 원가계산 부적정(운반기계 유류비)	주의	주의
18	000000	좌동	0급	000	②⑤ 전기안전관리대행 용역비 산정 부적정	주의	주의
19	000000	좌동	0급	000	②② 공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용)	주의	주의
20	000000	좌동	0급	000	②② 공사 발주방법 부적정(교통소통대책처리비용)	주의	주의
21	000000	좌동	0급	000	④② 법정 하자검사 미 실시	경고	경고
22	000000	좌동	0급	000	④③ 법인카드 집행 부적정 ②	주의	주의
23	000000	000000	0급	000	⑤④ 물품구매 검수 부적정	경고	경고
24	000000	좌동	0급	000	⑤④ 물품구매 검수 부적정	주의	주의
25	000000	좌동	0급	000	⑤⑤ 물품관리 소홀	경고	경고
26	000000	좌동	0급	000	⑤⑤ 물품관리 소홀	주의	주의
27	000000	00000000	0급	000	⑤⑥ 기념품 관리 소홀	주의	주의

**재정상 조치** \*총 10건 / 4,818천원

연번	관련부서	내 용	재정상 처분요구	
			조치방법	금액(원)
1	000000	⑬ 공사 원가계산 부적정(교통신호수) ⑤	감 액	248,000
2	000000	⑬ 공사 원가계산 부적정(교통신호수) ⑧	감 액	3,524,000
3	000000	②② 공사 시공관리 부적정(콘크리트 표면처리)	재시공	170,000
4	000000	⑤⑤ 산업안전보건관리비 정산 부적정(정산불가항목)	환 수	236,000
5	000000	③⑦ 환경보전비 정산 부적정	환 수	399,000
6	000000	④⑨ 특근식대 집행 부적정 ①	환 수	42,000
7	000000	⑤⑩ 특근식대 집행 부적정 ②	환 수	117,000
8	000000	⑤⑪ 특근식대 집행 부적정 ③	환 수	15,000
9	000000	⑤⑫ 특근식대 집행 부적정 ④	환 수	42,000
10	000000	⑤⑬ 교육훈련여비 집행 부적정	환 수	25,600

**현지시정(요약)** \*총 25건

연번	관련부서	내 용	비 고	
1	000000	상온아스콘 포장지 파손	탄천전진기지	
2		홍지문터널 입구 안내표지판 도색 필요	홍지문터널 입구	
3	000000	홍지문터널 연결통로 투광등 부점등	2번통로 배수펌프실	
4		홍지문터널 사용중인 안전모 턱 끈 보수 필요	홍지문터널	
5		홍지문터널 소화기 점검 미 실시	비상발전기실	
6		홍지문터널 점검계단 주변 청소 필요	사면 점검계단 주변	
7		홍지문터널 바닥 덮개 설치 필요	통제실 DVR 캐비닛 뒤	
8		구룡터널 사면배수로 토사 제거 필요	사면 배수로	
9		구룡터널 전기실 비상조명등 설치위치 조정 필요	전기실	
10		구룡터널 전기실 입구 벽면 도장 탈락	전기실 입구	
11		구룡터널 점검통로 보행금지 표지 탈락	점검통로	
12		000000	탄천전진기지 주차장 아스콘 포장 첩하	주차장
13			탄천전진기지 외각부분 쓰레기 정비 필요	외곽부
14	탄천전진기지 가로등 식별을 위한 보완 필요		주차장내 가로등	
15	탄천전진기지 전기선 고정 필요		전기시설물	
16	탄천전진기지 보안등 분전함 안전시설 보강 필요		주차장내 보안등 분전함	
17	당산전진기지 집수정 뚜껑 파손		전진기지	
18	000000		쓰레기처리장 소화기 내용연수 경과	목동사무실
19	직원식당 주방 내 K급 소화기 비치 요망		목동사무실	
20	타워등 누전차단기 노후 및 케이블 정리 필요		목동사무실	
21	후문 전화번호 안내표지 탈락		목동사무실	
22	세차기 보관소 및 유류보관소 출입계단 파손		목동사무실	
23	식당 조명등 부점등 발생		목동사무실	
24	000000		자재창고 보안점검표 서명 누락	자재창고
25	000000	자재창고 내 불용자재(TV, PC 등) 방치	자재창고	

## □ 모범사례(요약)

연번	관련부서 (모범직원)	모범내용
1	00000 (0급 000)	○ 자동차전용도로 추락방지용 방음시설 설치로 2차 피해 예방 - 차량추돌사고 및 태풍 등 재난발생시 고가도로에 설치된 방음시설의 추락으로 인한 2차사고 발생 → 방음판 및 지주 강선 체결방식으로 개선 ☞ 방음시설 설치방법 개선으로 추락에 따른 시민안전 위해 요소 최소화
2	00000 (0급 000)	○ 자동차전용도로 효율적인 옹벽 유지관리방안 수립 - 자동차전용도로 구조개선 및 인접공사, 신규시설물 인수 등으로 옹벽관리 대장 제작성 필요 → 법정외 옹벽 포함 관리대장 제작성 및 옹벽 안전성 평가 ☞ 관리대장 제작성 및 안정성 평가로 효율적인 옹벽 유지관리
3	00000 (0급 000)	○ 터널 초동차량 긴급U턴 위험지역 안전성 확보 - 홍지문터널 긴급 U턴 지점에 초동차량 진입 시 경보등이 자동으로 작동 (차량감지기 1개, 경보등 3개 설치)되도록 하여 차량사고위험 예방 ☞ 도로주행 시민 및 초동차량 운전자의 교통안전사고 예방
4	00000 (0급 000)	○ 자동차전용도로 녹지사각지대 해소 및 관리주체 명확화 - 자동차전용도로의 녹지관리주체가 불분명한 26개소에 대해 관리 가이드라인 작성 등 18개 유관기관과 협의를 통해 관리한계 재정립 ☞ 자동차전용도로 녹지사각지대 조사 및 유관기관 협의로 관리주체 확정
5	00000 (0급 000)	○ 유지보수자료 전산화 및 스마트 접속시스템 구축 - 시설물 유지보수자료를 체계적으로 관리하고 언제, 어디서든 쉽게 찾아볼 수 있도록 자료 전산화 및 모바일 접속기로 검색 가능한 시스템 구축 ☞ 현장에서 스마트폰으로 자료검색이 가능하여 유지관리 효율성 제고

※ 감사결과 내부심의회 의결(감사실 - 3963호, '18.7.16.)

## Ⅲ 감사결과 조치

### □ 행정·재정상 조치

- 지적사항(59건)에 대하여 시정·주의·개선 권고 조치 (→해당부서)
- 모범사례(5명)에 대하여 포상(이사장 표창) 의뢰 (→인사처)
- 적출사항(10건, 4,818천원)에 대하여 환수 등 조치 (→해당부서)

### □ 신분상 조치

- 신분상 조치인원(27명)에 대하여 경고·주의 등 처분요구 (→인사처)