

리스크 감사 지적사항 교육일지

부서명 : 기계1사업소

담당	소장
이홍근	심재민

교육구분	특별교육	교육일시	2018.10.15 ~ 2018.10.15 (1시간)		
교육인원	구분	계	남	여	전파교육자 명단
	교육대상인원수	38	34	4	김홍배, 서표덕, 송우석 최성현
	교육실시인원수	38	34	4	

교육내용	<p><input type="checkbox"/> 중고 저장품 관리에 관한 사항(17-17)</p> <p>○ 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변전소 소방설비 개량공사를 추진하면서 발생된 하론가스 저장품(68L/50Kg)을 자산등록하지 않고 관리하는 등 저장품 관리 소홀 <p>○ 관련근거 : 회계규정시행내규 제106조(저장품 계정의 정리)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① 저장품 계정의 물품은 수불할 때마다 그 수량과 가액을 정리하여 기록하여야 한다. <p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변전소 소방설비 개량공사를 시행하면서 발생된 중고품(하론가스 소화약제)을 저장품으로 등록하여 관리 <p>※ 각종 공사시 발생하는 재사용 가능 품목 중고품 자산 등재 후 관리 및 사용</p> <p>※ 저장품 등재 방법 : 붙임 저장품 입고(migo_gr) 매뉴얼 참조</p>				
	<p><input type="checkbox"/> 소액공사 제경비 요율에 관한 사항(17-18)</p> <p>○ 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015~2017년 일상감사 제외대상 공사를 시행하면서 산재보험료 등 각종 보험료에 대해 적용기준에 따라 원가산출을 하여야 하나, 담당자 별로 상이하게 적용 <p>○ 관련근거</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국토교통부 고시 제2018-462호(2018.7.26) 사회보험료 보험료 적용기준 - 기술계획처-22104('18.8.24) 2018년 원가계산 제비율 관련 보험료 적용기준 변경 알림 <p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사 원가계산서 산출시 제경비 등을 관련 규정에 의거 적용 <p>※ 산재, 고용보험료 : 모든 건설공사에 적용</p> <p>※ 건강, 연금, 노인장기요양보험료 : 공사기간 1개월 이상 모든 공사에 적용</p>				

- 붙임 : 1. 리스크 감사 처분요구서 각 1부.
 2. 관련근거 각 1부
 3. 저장품 등재방법 매뉴얼 1부. 끝.

교육실시자 및 장소	직명	교육장소	
	심재민 / 이홍로	소장 / P/L	회의실

리스크 감사 지적 참석자 명단

연 번	직 명	성 명	서 명	연 번	직 명	성 명	서 명	연 번	직 명	성 명	서 명
1	소장	심재민	/	2	P/L	이홍로	이홍로	3	부장	김홍배	김홍배
4	부장	김진택	김진택	5	부장	조대춘	조대춘	6	부장	임형진	임형진
7	부장	이명복	이명복	8	차장	이병석	이병석	9	차장	강상일	강상일
10	차장	권정자	권정자	11	차장	박기영	박기영	12	차장	임태환	임태환
13	차장	정환준	정환준	14	차장	이병식	이병식	15	과장	김일	김일
16	과장	윤희정	윤희정	17	과장	박용훈	박용훈	18	과장	김우진	김우진
19	과장	장주호	장주호	20	과장	김대혁	김대혁	21	과장	윤영일	윤영일
22	과장	권지현	권지현	23	과장	서표덕	서표덕	24	과장	송우석	송우석
25	과장	양문열	양문열	26	대리	송현우	송현우	27	주임	이종근	이종근
28	주임	김 산	김 산	29	주임	박채영	박채영	30	주임	유용진	유용진
31	주임	임종원	임종원	32	주임	최지웅	최지웅	33	주임	최현웅	최현웅
34	주임	함병철	함병철	35	주임	박기훈	박기훈	36	주임	윤태웅	윤태웅
37	주임	최용혁	최용혁	38	사원	최성원	최성원				
				※ 공로연수(이이순, 안종인), 병역휴직(김연옥, 김승연), 육아휴직(강무성), 사상병가(설동산) 총 6명 교육 제외							

※ 유고자(출장, 휴가, 병가, 교육, 회행 등)는 전파교육으로 같음.