

본사 테마감사 결과

2014. 12.



한국가스기술공사

감 사 실

I . 감사실시 개요

1. 감사목적

2014년 본사 종합감사는 계약, 인사, 안전, 연구개발 분야에 대한 테마감사를 실시하여 각 분야의 비효율적인 측면의 개선과 생산성 향상을 위한 제도개선 의견을 제시함으로써 우리공사 사업목표의 효율적 달성을 지원하고 불합리한 경영 시스템을 개선하고자 함.

2. 감사범위

- ☐ 대상기간 : 2012. 1 ~ 2014.12
- ☐ 대상분야 : 계약, 인사, 안전, 연구개발 분야

3. 감사중점

- ☐ 계약관련 업무 전반
- ☐ 인사관련 업무 전반
- ☐ 안전관련 업무 전반
- ☐ 연구개발관련 업무 전반

4. 감 사 자

- ☐ 반 장 : 실장 ■■■■
- ☐ 반 원 : 차장 ○○○, 차장 □□□, 차장 目目目, 차장 田田田田, 과장 ●●●

5. 감사방법

- ☐ '14.11.03~11.14일 까지 2주간에 걸쳐 관련자료 및 제도·운영 등에 대한 서면감사를 실시하였고,
- ☐ '14.11.17~11.28일 까지 실지감사를 실시 하였음.

Ⅱ. 주요 점검항목

항 목	세 부 내 용	비 고
1. 계약	<p>구매계약을 중심으로 국가계약법 등의 계약법규 준수실태 점검 및 개선방안 도출</p> <p>－ 계약업무의 투명성 제고 및 업무 효율성 제고를 위한 개선사항 점검</p>	
2. 인사	<p>가. 근무성적평정 기준 및 운용의 적정성</p> <p>나. 직원 전보기준의 합리성</p> <p>다. 인사제도 개선사항 발굴</p>	
3. 안전	<p>가. 안전관리 업무 보조자 안전업무 점담</p> <p>나. 관리감독자 안전관리 강화</p> <p>다. 반장선인 요건 보완</p> <p>라. 안전경고장 운영 개선</p> <p>마. EHSQ 경영평가 점수 상향 검토 등</p>	
4. 연구개발	<p>가. 연구부서 기반구축 적정성</p> <p>나. 연구과제 객관성</p> <p>다. 연구과제 이행상태</p> <p>라. 시스템(IT)분야 미비점 검토</p>	

Ⅲ. 감사의견 일람표

번호	내 용	소관부서 (관련부서)	처분요구
1	소모성 간접자재 구매절차 효율화	◆◆◆◆처 (각 지사)	통보
2	수의계약 견적서 징구 시 지정정보처리 장치 이용	◆◆◆◆처	통보
3	계약담당자에 대한 주기적인 교육 실시 및 강화	◆◆◆◆처	통보
4	수의계약관련 정보공개 확대	◆◆◆◆처	통보
5	수의계약 체결사항에 대한 감사원 통지 실시	◆◆◆◆처	통보
6	직원 전보기준 재검토 및 경력개발 방안 마련	◇◇◇◇처	통보
7	직급 운영 체계 개선	◇◇◇◇처	권고
8	근무성적평정의 차등성과급 확대 반영	◇◇◇◇처	통보
9	지사 4급 직원 동료평정기준 개선	◇◇◇◇처	통보
10	감사실 근무성적평정 제도 개선	◇◇◇◇처	개선

번호	적 출 내 용	소관부서 (관련부서)	처분요구
11	안전관리 업무보조자 안전업무 전담	◆◆◆◆실 (●●●●처)	통보
12	반장선임 자격요건 보완	●●●●처	권고
13	관리감독자(파트장, 팀장) 안전관리 강화	◆◆◆◆실	권고
14	지사 정례 보고자료 표준화 개선	◆◆◆◆실	통보
15	작업안전 개선 및 아차사고 사례 정보공유	◆◆◆◆실	권고
16	안전경고장(안전벌점제) 운영에 관한 개선	◆◆◆◆실	통보
17	EHSQ 시스템 경영평가 점수 상향조정	◆◆◆◆실	통보
18	연구개발과제 선정 객관성 및 공정성 확보 미흡	●●●●●센터	통보
19	과제수행 방법별 절차에 대한 규정 미흡	●●●●●센터	통보
20	연구과제 관리를 위한 전산시스템 도입 미흡	●●●●●센터 (◆◆◆◆처)	통보

IV. 주요 감사의견

분 야	감 사 의 견
계 약	<p>1. 소모성간접자재 구매절차 효율화</p> <p>□ 간접자재 구매 등과 관련, 유사·동일 계약업무의 반복적 시행에 따른 행정 부담으로 업무 효율성이 저하되고 가격 검토와 업체 선정에 대한 객관성·투명성 확보에도 미흡한 부분이 있는 것으로 나타남. 이와 관련, 2013년 10월 타운홀 미팅을 개최하고 간접자재에 대한 단가계약으로 월 정산 제도를 확대하도록 개선방안을 채택, 통보하였으나 2014. 12월 현재까지 10개 지사에서는 개선방안에 따른 단가계약을 운영하고 있지 않은 것으로 확인되어 개선이 요구됨.</p> <p>⇒ 계약업무 효율성 제고, 투명성 및 객관성 확보를 위해 소모성 공기구 및 잡자재 등 소모성 간접자재에 대한 연간 단가계약을 추진하도록 하고 장기적으로는 소모성자재(MRO) 구매대행사업자 운영방안 도입 검토</p> <hr/> <p>2. 수의계약 견적서 징구 시 지정정보처리장치 이용</p> <p>□ 「국가계약법 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정)에 의하면 추정가격 2천만 원 이상인 수의계약의 경우에는 지정정보처리장치를 이용하여 견적 제출 안내 및 견적서를 제출하도록 규정되어 있음에도 추정가격에 상관없이 지정정보처리장치에 의하지 않고 직접 제출, 이메일 또는 팩스 수신 등의 방법으로 견적서를 제출 받고 있어 계약의 공정성과 투명성을 저해될 우려가 있음.</p> <p>⇒ 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 추정가격 2천만 원 이상의 수의계약 체결을 위해서 견적서를 제출받을 경우에는 지정정보처리장치(나라장터)에 의해 제출하도록 업무절차 개선</p>

분 야	감 사 의 건
계 약	<p>3. 계약담당자에 대한 주기적인 교육 실시 및 강화</p> <p>□ 각 지사에서 계약업무를 담당하고 있는 담당자 및 직상위 결재자의 상당수가 계약업무에 교육이나 실무경험 없이 계약업무 담당 및 검토, 결재를 시행하고 있어 계약업무에 대한 검토가 미흡할 우려가 있음.</p> <p>⇒ 계약담당자의 실무역량 향상 및 계약업무 리스크 최소화를 위해서 계약실무 중심의 체계적인 교육훈련 및 계약실무 매뉴얼 활용 등 계약직무 역량 향상 대책 수립 필요</p> <p>4. 수의계약관련 정보공개 확대</p> <p>□ 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」과 「국가계약법 시행령」에 따라 수의계약을 체결한 경우에는 월별 해당 수의계약에 관하여 사업명과 예정가격, 계약금액 등에 대하여 인터넷 홈페이지에 공개하여야 함에도 동 법규와 달리 ‘월별’이 아닌 ‘분기별’로 공개하고 있으며 공개 항목인 예정가격에 대해서는 공개하지 않고 있음.</p> <p>⇒ 계약업무의 투명성 강화 및 정보 공개 확대를 위해서 수의 계약관련 정보를 관련법규에 따라 시행하고 일부 관리가 불철저한 홈페이지 공개 자료 개선</p> <p>5. 수의계약 체결사항에 대한 감사원 통지 실시</p> <p>□ 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제5항에 의하면 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우’로서 수의계약을 체결한 때에는 이를 감사원에 통지하여야 함에도 실시하지 않고 있음.</p> <p>⇒ 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 2호에 의한 수의계약 체결사항에 대한 감사원 통지 실시</p>

분 야	감 사 의 건
인 사	<p>6. 직원 전보기준 재검토 및 경력개발 방안 마련</p> <p>□ 1,2급 직원 전보는 대부분 회사정책에 의해 실시되기는 하나 원칙적인 전보기준을 운영하고 있지 않으며, 3급이하 직원 전보는 지침상 순환보직 원칙과 희망자 우선기준으로 운영하고 있으나, 지사의 경우 지침상 기준과 병행하여 기존의 연수기준 및 자체 내부 원칙을 별도 운영하고 있음</p> <p>□ 지사 특정업무에 대해 직원들이 업무담당을 기피하는 경향이 있다는 이유로 특정의 1~2명만을 지속적으로 담당하게 하거나 담당자의 승진, 전보 등에 따른 업무공백 최소화를 위한 불가피한 전보도 발생하고 있음</p> <p>⇒ 전보기준 재검토 및 순환보직 적극 시행과 직원 경력개발 유도 방안 마련 필요</p> <p>7. 직급 운영 체계 개선</p> <p>□ 일반직 직원의 직급체계를 1~8급의 다단계로 운영함으로써 8급 입사후 관리직에 이르기까지 장기간 소요되어 5~8급 하위직 직원의 사기저하 요인 발생</p> <p>□ 8급 입사직원 대부분이 전문대졸 이상으로 채용되어 고졸 공채는 별정직인 상용원으로 채용하게 되어 당초 학력제한 폐지 취지에 부합하지 않은 결과 발생</p> <p>⇒ 직원들의 사기진작 및 고졸자를 일반직으로 채용할 수 있도록 직급체계(호칭 포함) 개선방안을 마련하여 추진</p> <p>8. 근무성적평정(개인평가)의 차등성과급 확대 반영</p> <p>□ 근무성적평정(개인평가) 결과는 승진, 승급, 교육, 보수 등에 적절히 반영하여 활용하고 있고, 차등성과급 지급시 1,2급 직원은 개인평가와 부서평가를 함께 반영하고 있으나, 3급 이하 직원은 부서평가만 반영하고 있음</p> <p>⇒ 개인평가가 보수와 합리적으로 연계될 수 있도록 차등성과급 지급시 근무성적평정(개인평가)을 3급이하 직원까지 확대 반영 등 차등성과급 지급방법 보완 필요</p>

분 야	감 사 의 건
인 사	<p>9. 지사 4급 직원 동료평정 기준 개선</p> <p>□ 본사 부서대비 상대적으로 4급 직원이 많은 지사도 4급 직원에 대한 동료평정자를 해당지사 전체 4급 직원에서 선정함에 따라 일부 평정대상자에 대한 정보부재 상태에서 평정을 하게 되는 경우가 발생함</p> <p>⇒ 동료평정의 실효성을 확보할 수 있도록 지사 4급 직원에 대한 동료평정 기준 개선이 요구됨</p> <p>10. 감사실 근무성적평정 제도 개선</p> <p>□ 감사실 직원에 대한 근무성적평정 가점 제도는 현재 일정연수 근무시(3년, 5년) 가점을 부여하는 방식으로 운영하고 있음</p> <p>⇒ 타사 사례에 비추어 근무월당 가점 부여하는 방식에서의 합리적 제도 개선 필요</p> <p>□ 감사실 직원(타부서 전보 직원 포함)에 대한 동료평정시 평정자를 일반직원과 동일(소속 및 연관부서 평정자)하게 운영하고 있음</p> <p>⇒ 감사인의 독립성 강화를 위해 감사실 직원의 동료평정자는 감사실 직원만으로 구성하거나, 감사실 직원이 타부서로 전보 시에는 일정기간 소속직원만으로 평정자를 구성하는 등 감사실 직원에 대한 동료평정 기준 개선 필요</p>
안 전	<p>11. 안전관리 업무보조자 안전업무 전담</p> <p>□ 충청지사 등 13개 지사에 안전관리 전담 보조원을 외주직으로 배치하여 운영토록 하고 있지만 일부 지사는 전임이 아닌 겸임을 하고 있어 안전관리 보조자의 역할을 목적대로 수행 할 수 없으며, 경상계약 준공시 안전관리 보조자 인건비에 대한 정산 조건에 맞지 않음.</p> <p>⇒안전관리의 보조자는 안전관리 업무에 전담토록 제도적 보완이 요구 됨.</p>

분 야	감 사 의 건
안 전	<p>12. 반장선임 요건보완</p> <p>□ 관로 및 기지지사 반장선임에 대한 기준은 업무지식 및 리더쉽이 우수한 자 등 “자격요건”을 갖춘 자를 선임 운영하여야 하나 통영기지지사 등 3개 지사는 8급 직원을 반장으로 선임 운영하고 있음.</p> <p>⇒ 최소한의 자격요건을 갖춘 자가 반장으로 선임될 수 있도록 관련규정을 보완하여 반장 임무수행이 가능한 직원이 선임 될 수 있도록 규정 보완이 필요 함.</p> <p>13. 관리감독자(파트장, 팀장) 안전관리 강화</p> <p>□ 사업장의 부서장 및 파트장은 안전보건에 관한 사항을 직접 지휘·감독하며 직원들이 안전하게 작업할 수 있도록 정기적 점검과 주요 작업시 현장안전관리 감독을 하도록 제도화 되어 있지만 실적이 부족함.</p> <p>⇒ 안전보건 표준문서에서 제시하는 관리감독자 역무 수행이 성실히 이루어 질 수 있도록 제도 보완이 필요 함.</p> <p>14. 지사 정례 보고자료 표준화 개선</p> <p>□ 지사에서 정례적으로 작성하여 보고하는 보고서 형태 및 내용이 지사별로 상이하여 자료의 일관성과 통계자료의 취합 등이 어려움 발생</p> <p>⇒업무의 효율성을 높이기 위해서는 정례적으로 보고되는 문서를 표준화 하여 사용 하도록 개선이 필요 함.</p> <p>15. 작업안전 개선 및 아차사고 사례 정보공유</p> <p>□ 「잠재위험요인 개선사례」 및 「아차사고 사례」를 ◆◆◆◆실에서 매년 발굴·평가하여 포상하고 공유를 위한 배포까지는 시스템에 의해 이루어지고 있으나 이후 사업장에 반영되어 관리하고 있는 사례는 파악되지 않음.</p> <p>⇒ 우수사례들은 발굴에서 확대적용 관리까지 관리가 요구됨.</p>

분 야	감 사 의 건
안 전	<p>16. 안전경고장(안전벌점제) 운영에 관한 개선</p> <p>□ 정비사고/교통사고/음주운전으로 「안전상벌제 운영」 관련 안전벌점 부과 대상자 직원 중 벌점을 부과 받은 대상자는 17.5%로 벌점 부과 실적이 저조하며 원인으로는 벌점부과에 대한 관리자 및 직원들에 부담감 등 인식부족으로 사고발생을 억제하기 위한 예방제도가 정착되지 못하고 있음.</p> <p>⇒ 제도정착을 위한 EHSQ 평가시 가점부여 및 모니터링을 강화하여야 함.</p> <p>17. EHSQ 시스템 경영평가 점수 상향조정</p> <p>□ 2014년부터 사장경영평가 항목 중 EHSQ 경영시스템 평가가중치가 3점에서 1점으로 하향 조정되었으며 2013년 KOGAS EHSQ 경영시스템 평가에서 상향조정 권고를 받았음에도 하향조정 되었고 최근 정부에서 대대적으로 안전 재난에 대한 점검과 규정을 강화토록 하는 방침에 부합하지 못함.</p> <p>⇒ 2015년에는 타 지표와 형평성에 맞게 검토하여 상향 조정될 수 있도록 하여야 함.</p>
연구개발	<p>18. 연구개발과제 선정 객관성 및 공정성 확보 미흡</p> <p>□ 연구개발과제의 신규 선정에 있어 심의는 본사 사업부서별 1차 평가실시 후 연구개발심의위원회에서 최종 평가하여 선정토록 되어 있으나, 심의위원회 구성이 순수 내부 평가위원으로 국한되어 있어 외부 전문가 입장에서 과제 선정을 위한 객관성 및 공정성 확보가 미흡함.</p> <p>⇒외부 전문위원의 심의 참여 및 관련규정에 외부 전문위원을 참여시킬 수 있는 근거를 마련할 필요가 있음.</p>

분 야	감 사 의 건
연구개발	<p>19. 과제수행 방법별 절차에 대한 규정 미흡</p> <p>□ 우리 공사에서 수행하고 있는 과제는 자체연구과제 뿐만 아니라 수탁, 공동, 위탁 등을 수행 중에 있음에도 자체연구과제에 대한 세부 수행 내용만 규정화 되어 있고, 그 외 과제에 대한 세부 수행 내용이 규정화 되어 있지 않음.</p> <p>⇒ 우리 공사 실정에 맞게 수탁, 공동, 위탁과제에 대한 선정 절차, 업무수행 절차, 연구비 계상기준 등 구체적인 근거 규정을 마련할 필요가 있음.</p> <p>20. 연구과제 관리를 위한 전산시스템 도입 미흡</p> <p>□ 연구과제 수행에 따라 연구과제별 과제 종합관리, 연구원별 참여율 등 인력관리, 예산 및 연구비관리, 업체간 협약(변경) 등의 관리, 연구과제물의 성과관리 등 종합적인 연구개발 분야 전산관리 시스템이 구축되지 않아 업무의 효율성이 저해될 우려가 있음.</p> <p>⇒ 전사적 자원관리(ERP) 구축 시기 및 상황을 고려하여 연구개발 과제 관리를 위한 전산시스템을 도입할 필요가 있음.</p>