

2012년 감사결과 보고서

1. 감사결과 종합표

구 분	처분내역			징계 (인원)	시정	경고·주의 (인원)	부서 경고·주의	개선	통보	모범 (인원)
	총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액							
종합감사	110	61	34,579천원	-	17	35 (61)	29	4	23	2 (2)
특정감사	7	6	-	2 (3)	-	3 (3)	1	-	1	-
합 계	117	67	34,579천원	2 (3)	17	38 (64)	30	4	24	2 (2)

2. 내부감사 지적 및 처분(조치)내역

구분	감사사항 (기간/처분일자)	지적내역		조치실적	
		지적건명	처분내역	조치결과	이행여부
특정 감사	전북지사 사옥 지하 전기실 청정 소화약제 방출 특정감사 (12.6.11~12/7.12)	가상사고 소방훈련 관리감독 소홀	통보, 부서경고, 경고(1)	조치계획 수립·시행 부서경고, 경고	완료 (12.7.12)
		가상사고 소방훈련 역무수행 부적정	경고(1), 견책(1), 감봉3월(1)	경고(1), 견책(1) 감봉3월(1)	완료 (12.7.12)
특정 감사	지천내수면 생태체험관 관련 공사수행 부적정 및 임직원 행동강령 등 위반(12.2.28~3.12/3.13)	지천내수면 생태체험관 관련 공사 수행 부적정 및 임직원 행동강령 등 위반	해임(1)	해임(1)	완료 (12.3.22)
특별 조사	품위손상 및 음주운전 관련 특별조사 (12.9.7~12/9.18)	도로교통법 위반(음주운전)	경고(1)	경고(1)	완료 (12.9.20)
종합 감사	정기 종합감사 (12.4~6/8.21)	연차정비 간식비 간이영수증 증빙 부적정	부서경고(2), 통보	부서경고 간이영수증 사용불가 조치	완료 (12.9.3)
		비영업용 일반승용차 부가가치세 공제 불철저	시정(1,059천원)	부가세 수정 신고, 납부	완료 (12.10.29)
		종업원분 지방소득세 납부 불철저	주의(1)	주의(1)	완료 (12.8.28)
		예산 집행 부적정	경고(4), 주의(1)	경고(4), 주의(1)	완료 (12.8.28)
		계약서 인지 첨부 부적정	주의(1), 시정(420천원)	주의(1), 시정액 환급	완료 (12.9.30)

구분	감사사항 (감사기간/처분일자)	지적내역		조치실적	
		지적건명	처분내역(인원)	조치결과(인원)	이행여부
종합 감사	지사 종합감사 (12.4~6/8.21)	사택 관리업무 부적정	개선, 부서경고, 주의(4)	내칙 개정 부서경고, 주의(4)	완료 (12.8.28)
		공기구 수리 및 관리 부적정	주의(3)	주의(3)	완료 (12.8.28)
		자산성 공기구 구매계획 부적정	주의(1)	주의(1)	완료 (12.8.28)
		중기 임차계약 부적정	주의(2)	주의(2)	완료 (12.8.28)
		입찰공고 등 계약업무 추진 불철저	주의(5)	주의(5)	완료 (12.8.28)
		제한경쟁입찰 운영 부적정	부서주의	부서주의	완료 (12.8.28)
		현장부서 계약업무 처리 부적정	주의(2)	주의(2)	완료 (12.8.28)
		특별휴가 관리 불철저	주의(4)	주의(4)	완료 (12.8.28)
		서클활동비 집행 불철저	개선, 부서경고	서클지원기준 개정 기관경고	완료(12.11.1)
		자율선택형 복리후생비 증빙 부적정	통보, 부서주의	적정증빙 확보 조치 기관주의(3)	완료 (12.9.26)
		지회장 출장비 지원기준 부적정	통보	지원기준 수립	완료 (12.10.30)
		천연가스설비 경정비 공사·용역 준공정산 불철저	시정(859천원)	시정금액 조치	완료 (12.6.30)
		생산설비 경정비 공사 추가근무비 지급 부적정	주의(2)	주의(2)	완료 (12.8.28)
		협력업체 안전보건협의체 운영 및 굴착공사 관리 미흡	통보	관련업무 철저 이행 조치	완료 (12.4.26)
		고정자산 처분관리 불철저	통보, 부서주의	불용자산 폐기 등 기관주의	완료 (13.1.5)
		차량 운행관리 불철저	부서경고	부서경고	완료 (12.8.28)
		EHSQ 자체활동 평가 및 부적합 기기 기록관리 불철저	통보	관리대장 기록 등 관련업무 이행 철저	완료 (12.11.2)
		변동사업 여비교통비 지급 부적정	시정(533천원) 부서주의	시정금액 환수 부서주의	완료 (12.10.30)
		수주 포상비 및 시간외 근무수당 지급 부적정	통보, 시정(545천원)	수주포상 지급기준 명확화, 시정금액 조치	완료 (12.9.20)

구분	감사사항명 (감사기간/처분일자)	지적내역		조치실적	
		지적건명	처분내역	조치결과	이행여부
총 합 감 사	지사 종합감사 (12.4~6/8.21)	기간제 근로자 퇴직금 지급 부적정	시정(1,296천원) 주의(2)	시정금액 조치 주의(2)	완료 (12.8.28)
		하도급 보험료 등 정산 업무 불철저	시정(3,628천원) 주의(4)	시정금액 조치 주의(4)	완료 (12.11.8)
		변동사업 정산업무 등 관리 불철저	경고(3), 주의(4)	경고(3), 주의(4)	완료 (12.8.28)
		물가변동으로 인한 계약금액 조정업무 불철저	통보, 주의(5)	계약금액 조정제도 교육 및 정보 관리 주의(4)	완료 (12.10.25)
		승압설비 이전공사 역무수행 모범 사례	포상(1)	사장상 3등급	완료 (12.12.12)
	본사 종합감사 (12.11.5~30/13.1.22)	매입채무 회계처리 불철저	부서주의	부서주의	완료 (13.2.4)
		변동사업 시간외 근무수당 지급 불철저	부서경고, 통보	부서경고	진행
		실행예산 편성 불철저	부서주의	부서주의	완료 (13.2.4)
		전신전화가입권 환급업무 불철저	부서경고 시정(4,598천원)	부서경고	진행
		자금 관리업무 개선	통보	추진중	진행
		불용 기자재 재활용	통보	추진중	진행
		자산관리(재물조사) 불철저	부서주의, 통보	부서주의	진행 (13.2.4)
		선금 지급 관련업무 불철저	주의(4)	주의(4)	완료 (13.2.4)
		복사업체 운용 부적정	부서주의, 주의(1) 통보	부서주의, 주의(1)	진행
		개인정보 관리 불철저	부서주의	부서주의	완료 (13.2.4)
		차량 범칙금 관리 불철저	통보	추진중	진행
		차량 운영관리 미흡	통보	추진중	진행
		국외출장 및 교육결과 전파 불철저	부서주의	부서주의	완료 (13.2.4)
		내부 업무처리 기준방 운영 불철저	통보	추진중	진행
		동절기 정비근무대가 지급 불철저	부서경고 시정(13,575천원)	부서경고	진행
		채택제안 및 사후관리 미흡	통보	추진중	진행
		산업재산권 관리 미흡	개선	추진중	진행

구분	감사사항 (기간/처분일)	지적내역		조치실적	
		지적건명	처분내역	조치결과	이행여부
종합 감사	본사 종합감사 (12.11.5~30/13.1.22)	변동사업 수주 포상비 환수 불철저	시정(1,570천원)	추진중	진행
		CNG 충전설비 보수용 예비자재 관리 불철저	부서경고, 통보	부서경고	진행
		엔지니어링분야 기술지원용역 계약 관리 부적정	시정(623천원)	추진중	진행
		#7탱크 내부점검 및 보수공사 관리 불철저	경고(2), 개선, 통보	경고(2)	진행
		산업안전보건관리비(안전관리비) 준공검사 불철저	경고(1), 주의(1) 시정(5,874천원)	경고(1), 주의(1)	진행
		물가변동으로 인한 계약금액 조정업무 불철저	경고(2), 주의(1) 통보	경고(2) 주의(1)	진행
		설계분야 협력업체 운영관리 미흡	주의(1), 통보	주의(1)	진행
		사옥 관리체계 구축 및 비용절감	포상(1)	사장상 3등급	완료 (12.12.12)