

2015년 외부(경기도) 감사결과

감사기간 : 2015.11.30.~12.15.

지적사항별 조치결과

연번	지적사항 및 처분요구내용	조치결과
1	<p>◎ 사무 인계·인수 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 인사발령 등으로 사무인계·인수 사유가 발생할 시 관련 규정이 정한 대로 사무의 인계·인수를 문서로 작성하여 업무 효율성 확보와 책임의 구분 등을 명확히 하도록 함. 	<ul style="list-style-type: none"> 관련규정(사무관리규칙)에 맞도록 업무인계·인수서 개선 직원 인사발령 및 퇴직 시 징구 후 보고 조치
2	<p>◎ 근무성적 평정업무처리부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 직원 근무성적평정이 공정하도록 평정업무에 철저를 기하고 일반계약직원의 평정은 실효성을 확보할 수 있도록 규정을 개정토록 조치. 	<ul style="list-style-type: none"> 2015년도(평가대상연도) 근무평정부터 연구직 평가시 원내외 활동 점수 제외(관련 규칙 개정) 2016년 상반기 일괄평정 실시 평가체계 개선 컨설팅 후 평정 관련 내규 통합 개정 추진
3	<p>◎ 직원채용 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 4급으로 임용된 사무국장을 3급으로 재임용하고 앞으로 다양한 인재들이 균등한 기회제공 등 공정하고 투명하게 직원을 채용하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 향후 직원채용 시 선발자의 전공 관련 자격과 경력기준 타당성 확보 및 심사과정 관리 철저 처분요구사항에 따라 사무직 4급인 현임 경영기획실장(前 사무국장) 3급 재임용
4	<p>◎ 조직운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 적절한 조직진단 등을 통해 조직이 효율적으로 운영될 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 조직개편TF 운영, 컨설팅 자문을 통해 조직 개편 실시 '16.1월 조직개편에 따른 인사발령 시 팀장급 이상 겸직자 없음.
5	<p>◎ 성별영향분석평가 대상과제 컨설팅 수당 부당지급</p> <ul style="list-style-type: none"> 관련규정 등을 준수하여 수당이 적법하게 지급 되도록 하고 잘못 지급된 수당은 회수하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 해당 컨설턴트에게 관련 내용을 공지하고 2014년 과다 지급된 수당을 2015년 해당 컨설턴트 수당에서 차감하여 환수조치
6	<p>◎ 회계연도 독립 원칙 위배 및 예산의 이월·전용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 「재무회계규정」 및 「지방재정법」 등을 준수 하시기바라며 편성된 예산은 목적대로 집행하도록 지도·감독을 철저히 하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 관련규정을 준수하여 예산을 운영할 수 있도록 조직개편 시 예산편성 및 집행부문을 분리하여 지도감독 체계화 - 직제규정 개정
7	<p>◎ 회계 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 회계업무 관련자들이 「재무회계규정」 및 「지방재정법」 등을 준수하도록 지도·감독을 철저히 하고 제도적·관리적 장치 마련토록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 경리관 재정보험 가입 및 재정보증기간 갱신 회계업무 관련 위임전결규칙에 따라 지출결의서 날인 처리
8	<p>◎ 대외활동 신고, 승인처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 대외활동을 하려 할 경우 「임직원행동강령」 및 「대외활동규칙」 등을 준수하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 대외활동 승인 및 결과보고절차 간소화(부서장의 역할과 책임 강화를 위해 대외활동 승인 위임전결 조정 대외활동 분기별 점검시 사전 승인 준수여부 철저 관리
9	<p>◎ 시간선택제도 운용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 시간선택제 일자리 제도 취지에 맞게 제도를 운용하시기 바라며 근거 없이 대체근무를 사용하는 사례가 없도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> 시간선택제 직원의 근로계약, 휴가, 근무시간 등 인사/복무관리 지침 마련 추진 완료 부적정한 대체근무사례가 발생하지 않도록 관리 감독 철저

10	<p>◎ 복무규정 위반 및 복무관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자체 점검계획을 수립하고 정기적으로 복무점검을 실시하여 직원 복무관리에 철저를 기하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> • 복무관리 철저를 기하기 위한 복무점검계획 수립 및 점검 실시
11	<p>◎ 관용차량 운행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> • 차량 운행 시 사전에 출장 결재 및 배차 승인을 득하고, 배차 승인 및 차량 운행일지 등은 위임전결규칙에 맞게 결재를 받도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> • 차량관리담당자 차량운행 시 출장승인 조치 • 위임전결규칙 및 결재시스템 개선
12	<p>◎ 물품관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 매년 정기 재물조사를 실시하고, 파손되거나 사용하지 않는 물품은 불용처분 하는 등 관련 규정에 따라 조치하도록 함 	<ul style="list-style-type: none"> • '16년 재물조사 실시 후 관련규정에 따라 파손 및 미사용 불용 처분 • 물품관리 정확성 및 효율화를 위해 바코드 시스템 구축 완료
13	<p>◎ 강사료 및 참석 수당 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원거리 출장자에 대한 객관적이고 일관성 있는 교통비 지급을 위해 관련 규정을 개정하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> • 「수당지급규칙」에 교통비 지급에 관한 명확한 근거 및 기준 마련 추진