

2025년 제2차 일반관리분야 자체감사 결과

□ 감사개요

- 감사사항명 : 2025년 제2차 일반관리분야 자체감사
- 감사분야 및 범위
 - 채 용 : 채용업무 운영실태
 - 예산회계 : 예산편성 및 집행실태
 - 계 약 : 계약 운영실태
 - 물 품 : 물품 관리실태
- 감사대상기간 : 2024.1.1.~12.31.
- 감사대상부서 : 연구기획조정실, 경영지원실
- 감사기간 : 2025.8.27.~10.14. (기간 중 30일, 예비조사 포함)
- 감사인원 : 윤리감사실장 등 3명

□ 감사결과

○ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)			주의· 경고 (인원)	개선 요구	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치 (인원)	재정상 조치 (금액)			소계	추징· 회수	기타						
5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	

○ 세부 지적사항 및 처분요구사항

연번	지적사항	처분요구사항	처분종류	관련부서
1	특수업무수당 지급기준 불일치	<ul style="list-style-type: none"> • 특수업무수당 지급기준의 해석 상 혼선을 방지 하고, 지급근거를 명확히 하기 위하여 「예산집행지침」과 「수당지급규칙」의 관련 조항을 합리적으로 정비 	개선요구	연구기획조정실 기획조정팀 경영지원실 인사복지팀

연번	지적사항	처분요구사항	처분종류	관련부서
2	대체인력 채용공고의 근무기간 변경 조건 기재 부적절	<ul style="list-style-type: none"> 향후 대체인력 채용공고문에 휴직자의 조기복직 시 근무기간 변경 가능 문구의 사용 지양 	통보	경영지원실 인사복지팀
3	물품 불용결정 등에 대한 결재권 재검토 필요	<ul style="list-style-type: none"> 물품 불용 결정, 손망실 및 변상조치 등에 대한 결재권한을 재검토하여 관련 규정 합리적 정비 	개선요구	경영지원실 시설관리팀
4	정동청사 수도요금 납부관리 부적절	<ul style="list-style-type: none"> 각 청사의 공과금이 연체되지 않도록 납부관리 체계를 점검하고, 고지서 미수신 등으로 인한 납부지연 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리 	통보	경영지원실 시설관리팀
5	업무추진비 등 예산집행 내부통제 강화	<ul style="list-style-type: none"> 회계시스템 개선을 통해 예산집행 통제를 강화한 모범사례를 향후 유사 제도 운영 시 참고 	통보 (모범사례)	경영지원실 재무팀