

2025년 제2차 일반관리분야 자체감사 조치내역

□ 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

□ 처분요구사항에 대한 조치내역

연번	지적사항	처분요구사항	조치내역
1	특수업무수당 지급기준 불일치	<ul style="list-style-type: none"> • 특수업무수당 지급기준의 해석 상 혼선을 방지하고, 지급근거를 명확히 하기 위하여 「예산집행지침」과 「수당지급규칙」의 관련 조항을 합리적으로 정비 (개선요구) 	<ul style="list-style-type: none"> • 「수당지급규칙」 개정, 특수업무수당 지급기준 명확화 • 「예산집행지침」 개정, 특수업무수당 지급대상은 「수당지급규칙」 준용
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) 	<ul style="list-style-type: none"> • 채용공고 내 근무기간 변경 조건 배제 (2024년 제6회 대체인력 채용공고부터 기적용 중)
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) 	<ul style="list-style-type: none"> • 「물품관리규칙」 개정, 불용결정 결재권자 명확화 (500만원 이상 물품 불용 시 원장 승인)

연번	지적사항	처분요구사항	조치내역
4	정동청사 수도요금 납부관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> • 각 청사의 공과금이 연체되지 않도록 납부관리체계를 점검하고, 고지서 미수신 등으로 인한 납부지연 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> • 고지서 발송착오에 따른 것으로 서울시 수도사업소에 연체가산금 면제 요청하여 가산금 경정 환부 완료
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(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> • (해당 사항 없음)