

2015년 종합감사 분야별 지적사항

1 예산 및 회계분야

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 예산편성 및 일정에 관한 사항	
2	○ 임대보증금 채권보존 조치에 관한 사항	
3	○ 예산전용 등에 관한 사항	
4	○ 가족수당 지급 부적정	
5	○ 지출결의서 및 증빙자료 검토 소홀	
6	○ 세출예산 집행업무 소홀	
7	○ 신용카드 사용처리 부적정	
8	○ 업무추진비 집행·관리 부적정	
9	○ 지출원 변경 절차 부적정	
10	○ 공사에산 절감에 관한 사항	

연번	지 적 사 항	비고
11	○ 공사 금고규정 미제정	
12	○ 감독조서 작성 미준수	
13	○ 검사자 및 입회자 미지정	
14	○ 계약이행보증 서류 징수 소홀	
15	○ 기성검사 및 대가 지급 소홀	
16	○ 수의계약 내역 미공개	
17	○ 홈페이지 웹접근성 개선용역 감독자 미지정 및 검사 소홀	
18	○ 인지세 미징구	
19	○ 준공검사 기한 미준수	

2 인사분야

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 성과주의 인사제도 시행방안 검토용역 부적정	
2	○ 공사 임직원 징계관련 규정 정비 소홀	
3	○ 인사위원회 관리 등 소홀	
4	○ 공사 직원 근무성적평정 등 미실시	
5	○ 무기계약직 사원 정원관리 부적정	
6	○ 회계담당직원 재정보증에 관한 사항	

3 기획분야

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 사규정비에 관한 사항	
2	○ 공사임직원 행동강령책임관 미지정	
3	○ 사무관리규정 미준수	

4 총무분야

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 공무국외여행 심사기준 미준수(미제정)	
2	○ (인사이동시) 사무인계인수서 미작성	
3	○ 공사 직인 보관 소홀	
4	○ 기록물관리(비공개 대상 정보 등) 부적정	

5 물품 및 재산관리 분야

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 물품관리 소홀	
2	○ 업무용차량 사적 이용 (전용차량 미지정)	
3	○ 임대차 재산 등 중요 재산관리 소홀	
4	○ 업무용차량 및 하이패스카드(고속도로 통행카드) 관리 소홀	

6

기타

연번	지 적 사 항	비고
1	○ 경영개선 이행과제 추진에 관한 사항	
2	○ 경영공시에 관한 사항	
3	○ 용역 추진 검토 부적정	