

## □본부 종합감사 조치결과

### 1. 감사개요

- 감사명 : □본부 종합감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 9. 30. ~ 10. 15.

### 2. 행·재정상 처분사항

| 구 분  | 처분건수 |
|------|------|
| 시정   | 1    |
| 부서경고 | 1    |
| 통보   | 2    |
| 권고   | 2    |
| 부서주의 | 2    |

### 3. 신분상 처분사항

| 구 분 | 처분인원 |
|-----|------|
| 훈계  | 6    |
| 주의  | 5    |

### 4. 세부 처분사항

#### ○ 행·재정상 처분사항

| 연번 | 지적사항                                      | 처분<br>요구 | 조치결과                                                              | 완결<br>여부 |
|----|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | ㄱ 부지조성공사 안전관리<br>소홀 및 대책 수립요구             | 시정       | - 영구저류지 수문 및 스크린 주<br>면 임시 안전시설물 설치 완료<br>(○처(●부),('21.11월))      | 완결       |
|    |                                           | 권고       | - 동측 배수로 설치구간 안전시<br>설 추가공사 '22년 상반기 완료<br>목표로 설계변경 진행중<br>○처(●부) | 추진중      |
| 2  | ■본부 사무실 청소용역<br>소액수의계약 시행품의<br>위임전결규정 미준수 | 부서주의     | ○처(●부)<br>부서주의 처분('21.11.18.)                                     | 완결       |

|   |                                     |      |                                                                                          |     |
|---|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | ㄴ 북부간선도로 방음시설<br>설계용역평가 미이행         | 통보   | - 설계용역평가 관련 자료 작성<br>완료, 평가의뢰 '22. 1월 예정<br>◇단(◆부)                                       | 추진중 |
|   |                                     | 권고   | - 국토부 종합정보망에 등재된 용역<br>평가 이행실태 조사 및 미이행 용역<br>평가에 대한 이행 요청 공문 발송<br>(△처(▲부), '21.12.22.) | 완결  |
| 4 | 설계변경 시행품의<br>위임전결규정 미준수             | 부서경고 | ◇단(◆부, ◆부)<br>부서경고 처분('21.11.18.)                                                        | 완결  |
| 5 | ㄴ ㄷ초교·ㄹ중학교 건축공사<br>시공평가 관리 부주의      | 통보   | - 시공평가 결과 보고 완료<br>(◇단(◆부), '21.11.03.)                                                  | 완결  |
| 6 | ㄴ 복합커뮤니티센터<br>기본구상수립용역 성과품<br>관리 소홀 | 부서주의 | ◇단(◆부) 부서주의 처분<br>( '21.11.18.)                                                          | 완결  |

#### ○ 신분상 처분사항

| 연번 | 지적사항                                       | 처분<br>요구 | 조치결과                             | 완결<br>여부 |
|----|--------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 1  | ■ 본부 사무실 청소용역<br>소액수의계약 시행품의<br>위임전결규정 미준수 | 훈계       | 6인 훈계, 5인 주의 처분<br>( '21.11.18.) | 완결       |
|    |                                            | 주의       |                                  |          |
| 2  | ㄴ 북부간선도로 방음시설<br>설계용역평가 미이행                | 훈계       |                                  |          |
|    |                                            | 주의       |                                  |          |
| 3  | 설계변경 시행품의<br>위임전결규정 미준수                    | 훈계       |                                  |          |
|    |                                            | 훈계       |                                  |          |
|    |                                            | 훈계       |                                  |          |
|    |                                            | 훈계       |                                  |          |
|    |                                            | 주의       |                                  |          |
|    |                                            | 주의       |                                  |          |
| 4  | ㄴ ㄷ초교·ㄹ중학교 건축공사<br>시공평가 관리 부주의             | 주의       |                                  |          |

## 5. 수범 사례

| 연번 | 수범내용                            | 포상구분  | 조치결과                          | 완결<br>여부 |
|----|---------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| 1  | □ 테크노밸리 조성원가 절감<br>및 테마산책로 보행특화 | 사장 표창 | 1인 수범사업 포상 건의<br>(‘21.11.08.) | 완결       |