



2025년도 자체 정기감사 결과

2025. 10.



1. 감사결과 총괄

□ 감사 결과

○ 행정상 5건, 재정상 0건

단위 : 건(명)

행정상							재정상		
계	징계	훈계	주의	시정	개선	통보	계 건수(금액)	환수 건수(금액)	부과 건수(금액)
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

2. 세부 지적사항

1) 근태 및 출장 등 복무관리 세부기준 마련 및 시행(통보)

- 진흥원의 모든 임직원의 일상 근태, 출장, 시간외 근무, 휴가 등 복무관리는 「복무규정」을 따르게 되어 있으며,
- 투명·공정한 복무체계를 위하여 지문인식 외 근태관리 카드 동반 사용안 제시 등 노사 합의를 거쳐 출퇴근 근태관리 외 전사적인 복무 전반에 대한 기준을 명확히 하고 체계적이고 합리적인 복무관리 추진 방안을 마련하여 시행함
- ➔ 진흥원 복무관리에 대한 개선계획의 지속적인 이행이 되도록 전직원 대상 교육 실시 ‘통보’

처분요구	부서통보(1)
------	---------

2) 공용차량 운행기록 누락 및 계약서 부재(통보)

- 「공용차량 관리규칙」 제9조에 따르면, 공용차량 관리부서의 장은 업무용 차량에 대하여 운행일지를 비치하고 기록을 유지·관리하여야 하며, 차량사용자는 반드시 관련서식을 작성해야 한다고 되어있고,
- 「재무회계규정」 제65조에 따르면, 물품조달이나 기타 재산적 거래를 함에 있어서는 계약에 따라야 한다 라고 되어 있으며, 제66조에서 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정된다 라고 되어 있음에도,

▶ 공용차량의 일부 운행기록 누락(개인 과실)이 있었으며, 과거 공용차량 일부에서 본 계약서가 부재한 사실이 있다고 확인함

→ 공용차량 운영 관련 규정을 철저히 준수하고, 진흥원 공용차량 운영에 대한 개선계획의 지속적인 이행이 되도록 전직원 대상 교육 실시 ‘통보’

처분요구	부서통보(1)
------	---------

3) 기념품 지급관리대장 관리 미비(통보)

- 진흥원 「법인카드 관리 및 운영 지침」 제7조제4항에 따르면, 업무추진비로 기념품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급 일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로써 사적으로 사용되지 않도록 하여야 한다고 되어 있으나,

▶ 기념품 분출 대장 관리 미흡(일부 불일치) 및 자필 서명 일부 누락이 있다고 확인함

→ 기념품 관련 규정을 철저히 준수하고, 진흥원 기념품에 대한 개선계획의 지속적인 이행이 되도록 전직원 대상 교육 실시 ‘통보’

처분요구	부서통보(1)
------	---------

4) 추정가격에 따른 입찰공고기간 미준수(통보)

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조제5항에 따르면, 입찰공고의 시기를 제출 마감일 전날부터 기산하여 해당 기간 전에 공고하여야 한 다라고 되어 있으나,

▶ 추정가격에 따른 입찰공고기간을 미준수한 사실이 있다고 확인함

- ➔ 계약업무 관련 법과 규정을 철저히 준수하고, 진흥원 계약업무에 대한 개선계획의 지속적인 이행이 되도록 전직원 대상 교육 실시 ‘통보’

처분요구	부서통보(1)
------	---------

5) 업무추진비 지급대상 부적정(통보)

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 [별표1]에 따르면, 업무추진비 집행대상에 대한 직무활동 범위를 정하고 있으나,

▶ 지급대상이 아닌 이사회 임원들과 외부 협력기관 인사 등에게 명절 선물로 지급하고, 대상 외 화환을 제공한 사실이 있다고 확인함

- ➔ 업무추진비 관련 법과 규정을 철저히 준수하고, 업무추진비에 대한 엄격한 집행이 지속적으로 이행되도록 전직원 대상 교육 실시 ‘통보’

□ 처분요구사항 일람표

일련 번호	해당부서	운영현황/이슈	개선방안	조치
1	○○○팀	노사협의회 합의에 의한 근태 등 체계적 복무 관리 부재	진흥원 복무관리 체계화 계획안 수립 및 이행 유연근무 및 출장 세부기준 시행계획 시간외 근무 운영방침 수립 및 개선	통보
2	△△△팀	공용차량 운행기록 누락 및 공용차량 계약서 부재 (계약서-기획조정팀)	공용차량 운영개선 세부 시행계획 고도화 추진	통보
3	□□□팀	기념품 지급관리대장 관리 미비	전담부서 지정 추진 및 관리 계획 수립	통보
4	◇◇◇팀	추정가격에 따른 입찰공고 기간 미준수	업무규정 숙지 및 준수	통보
5	●●●팀	업무추진비의 이사회 임원 등 및 타 기관 회환 등 부적정 사용	업무규정 숙지 및 준수	통보
합 계		총 5건 중 통보 5건		-