2026년 ㈜KBIZ자산관리 종합감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- ㅇ 감사대상 : ㈜KBIZ자산관리
- ㅇ 감사기간 : '26.6.15.~ 7.3.(감사대상기간 : '24.9.2. ~ 감사일)
- ㅇ 감사범위 : 전차 감사 이행현황, 계약·구매, 안전보건, 시설물 관리 등 업무 전반 점검
- ㅇ 처분사항(6) : 기관경고(1), 기관주의(1), 권고(4)

□ 감사결과 및 조치요구사항

No.	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
1	㈜KBIZ자산관리 기획관리부	1인 결재 지양 필요	ㅇ 기획관리부 결재문서 236건이 기안자와 결재권자가 동일 ㅇ 해당 기안자가 DMC타워 임대 고유 업무를 담당하고 있어 해당 업무의 1인 결재 불가피하다고 하였으나, 내부통제 미비 등 1인 결재의 문제점 있으므로 1인 결재를 하지 않도록 프로세스 개선 권고	권고
2	㈜KBIZ자산관리	여비지급기준 개정 필요	ㅇ 2021년 12월 1일부터 내부적으로 서울시내 업무이동시 교통비 1만원 보조해 주고 있으나, 서울외 지역도 지급된 내역이 확인됨 ㅇ 현실에 맞게 「여비지급기준」 개정 검토 요망	권고
3	㈜KBIZ자산관리	여의도회관 본관 승강기 교체공사 중도금 지급에 관한 사항	ㅇ 여의도회관 본관 승강기 교체공사와 관련하여 계약서상 근거가 없는 중도금을 지급한 것에 대해 '기관경고' 조치	기관경고
4	㈜KBIZ자산관리	위임전결소관사항 위반	ㅇ 「위임전결소관사항」을 위반하여 대표이사 전결사항을 부서장 전결로 진행한 것에 대해 '기관주의' 조치 ㅇ 위임전결소관사항 현실화 필요할 경우 현실에 맞게 「위임전결소관사항」 개정 검토 요망	기관주의, 권고
5	㈜KBIZ자산관리	법인카드 사용에 관한 내부규정 마련 필요	ㅇ 휴무일에 법인카드 사용 46건 확인 ㅇ 업무 관련 불가피하게 휴무일 사용 소명하였지만, 휴무일 법인카드 사용 요건 및 절차 등을 포함한 법인카드 사용에 대한 내부규정 마련 검토 요망	권고