

2024년 지역본부 종합감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사대상 : 7개 지역본부(대구, 광주전남, 경기, 대전세종충남, 인천, 경남, 제주)
- 감사기간 : '24.1.17. ~ 4.5. (감사대상기간 : '22년 2월 ~ '24년 4월)
- 감사범위 : 전차 감사 이행현황, 정책개발, 사업운영 등 업무 전반
- 처분사항(46) : 주의(23), 경고(2), 통보(2), 시정(17), 개선(2)

□ 감사결과 및 조치요구사항

No.	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
1	공통	내부통제 조치요구사항 미이행	○ 기간제 급여문서의 '열람범위' 수정 요망	시정
2	광주전남, 인천 경남, 제주	일상감사 미이행	○ 「감사요령」 위반에 대해 '주의' 조치	주의
3	대전, 광주전남 대전세종충남	연구용역 및 학술원고 결과 공유 누락	○ 「예산집행지침」 위반에 대해 '주의' 조치 ○ 연구용역 결과의 지식샘 등록 요망	주의, 시정
4	광주전남, 경남	대외기관과의 업무협정 결과 미등록	○ 「대외기관과의 업무협정 체결 운용요령」 위반에 대해 '주의' 조치 ○ 체결된 업무협약서의 내부자산망 등록 요망	주의, 시정
5	경기, 인천	업무 인수인계서 미작성	○ 「복무규정」 위반에 대해 '주의' 조치	주의
6	대구	심사위원회 평가결과 처리 부적정	○ 평가점수에 대한 검토·확인없이 업무를 종결한 점에 대해 '주의' 조치	주의
7	대구	예산편성 및 사업계획에 따른 사업 운영 미흡	○ 예산집행이 예산편성 및 사업계획에 기반하여 이뤄지도록 사업관리 철저 요망	통보
8	대구	노란우산·공제기금 민원 대응 매뉴얼 개선	○ 지역본부 직원 대상 민원응대 매뉴얼 제공 요망	개선
9	광주전남	공제기금대출 현장 조사 일부 미실시	○ 현장조사 없이 대출 승인을 한 점에 대해 '경고' 조치	경고
10	광주전남	연구용역 수의계약 사유 부적절	○ 「계약사무처리요령」에 따른 수의계약 사유에 해당하는 경우만 수의계약 체결 요망	개선

No.	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
11	광주전남	상품권 배부대상 미작성 및 결과 보고 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「예산집행지침」 위반에 대해 '주의' 조치 ○ 상품권 관련 사항 홈페이지 등록 요망 	주의, 시정
12	경기	공제사업 운영시간 임의 변경 부적절	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역본부 자체적으로 공제사업 운영시간을 변경하여 안내한것에 대한 시정 요망 	시정
13	경기	심시위원 정성평가 기한 초과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가기간이 지난 후 평가를 완료하여 업무를 종결한 점에 대해 '주의' 조치 	주의
14	대전세종충남	예산 집행기한 초과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「예산집행지침」 위반에 대해 '주의' 조치 	주의, 시정
15	인천	업무용 차량 관리 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「업무용 차량 운용관리 지침」 위반에 대해 '경고' 조치 ○ 스마트링크 기기 수리 요망 	경고, 시정
16	인천	출장여비 처리 부적절	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출장여비 품의·지출 시 「예산집행지침」에 따라 업무 처리 요망 	통보
17	제주	조사용역 추진 결과 누락	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「계약사무처리요령」 위반에 대해 '주의' 조치 ○ 조사용역 추진 결과등록 요망 	주의, 시정

□ 현장지도 사항

No.	관계부서	현장지도 내용
1	공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인카드 사용내역(목적, 대상자, 인원수, 실사용자) ERP 기입 요망 ○ 업무용 차량 사용 전 ERP 배차신청 요망 ○ 예산수반 출장의 결과보고 요망 ○ 협동조합 포털 총회 수리 및 임원 관리 필요
2	대구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 간담회 건의내용 피드백 요망
3	광주전남	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공제기금 대출업체 관리 철저 및 점검결과 두레 등록 요망
4	경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 간담회 건의내용 피드백 지속 요망 ○ 업무추진비 정산 시 사용자 작성 요망 ○ 중소기업협동조합 활성화 지원 사업 시 해당조합 공문 징구 요망
5	대전세종충남	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 간담회 건의내용 피드백 지속 요망
6	인천	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비전자문서의 접수 처리 철저 요망
7	제주	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시·정기 조사 결과 내부업무망 공유 요망 ○ 업무추진비성 경비 청구 시 첨부파일 수록 요망