

2021년 경영기획본부 내부감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '21.11.3~11.30 (감사대상기간 : '19~'20년)
- 감사범위 : 조직운영, 성과관리, 인사·복무, 자회사 관리 등 전반
- 처분사항 : 주의(2), 경고(4), 통보(7), 시정(3), 개선(4), 권고(5) *모범(2)

□ 감사확인 및 조치 요구사항

No	관계부서	제 목	확인 및 조치 요구사항	
1	인사부, 총무회계부	규정 정비 필요	○ 불필요한 규정 폐지 및 정비 필요	개선
2	사회공헌부, 총무회계부	행사대행용역 관련 법령 미준수	○ 관련 법령에 준용하여 입찰공고 실시	통보
3	정보시스템부, 인사부	복무규정 등 위반	○ 규정위반 유의 및 시스템 개선 검토	경고 통보
4	기획조정실	물품 구매 시 수의계약 절차 미이행	○ 규정 위반이 발생되지 않도록 유의	통보
5	기획조정실	우수부서 선정 관련 규정 현실화 필요	○ 현실에 맞게 규정 개정 필요	개선
6	기획조정실	지역본부간 업무현실화 필요	○ 업무불평등이 발생하지 않도록 운영	권고
7	인사부	성희롱·성폭력 및 괴롭힘 없는 조직문화 구축에 관한 사항	○ 사전예방활동(설문조사) 강화 권고	권고
8	인사부	본회 출입대상 관리철저	○ 출입대상이 아닌 자 삭제 조치	시정
9	인사부	경조사 운영방식 검토 권고	○ 제도운영방식 개선 검토	권고

10	인사부	용역 계약절차 미준수	○ 계약 시 사전 예상금액 설정 필요	주의
11	인사부	직원휴게실 보안 강화 및 규정 준수 필요	○ 불필요한 출입자 삭제 및 관리유의	시정
12	총무회계부	고정자산 관리 권고	○ 회계연도 말 자산실사 및 점검 권고	주의 권고
13	정보시스템부	업무포탈(두레) 계정정비 필요	○ 퇴직자 계정 삭제 등 관리요망	통보
14	정보시스템부	두레 접근권한 정비	○ 과도한 권한이 부여된 계정 정리	시정
15	정보시스템부	노란우산시스템의 준비금 적립기준 개선 필요	○ 신규 오픈시스템에 반영하여 추진	통보
16	정보시스템부	KBIZ톡 업무편의 기능 전사홍보 권고	○ 편의기능 전사 홍보 필요	통보
17	KBIZ자산관리	비용관련 기준수립 필요	○ 관련기준 및 한도를 설정하여 운영	개선
18	KBIZ자산관리	입찰공고 개선 필요	○ 입찰공고문 독소조항 제거 등	권고
19	기획조정실	위탁사업 평가 체계 마련을 통한 전사적 업무개선	○ 사업평가를 통한 업무효율성 향상	모범 사례
20	기획조정실	제규정 정비 및 연혁 관리를 통한 업무편의 향상	○ 규정 간 일관성 및 신뢰성 확보	모범 사례