

'07년도 자체 종합감사 조치결과

□ 감사기간 : '07.10.1 ~ 11.15

구분	처분 종류	지 적 내 용 요약	조 치 결 과	비 고
종합 감사	경고	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05~06년 무대예술인 재교육지원사업 관리 불철저 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득세 미징수 - 계약절차과정부적정(경쟁입찰무시) - 위원회 사전 승인절차 미추진 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당자 경고 조치 ○ 지원단체시정 요구 통보 조치 ('07.12.20) ○ 지원단체 조치결과 공문 접수 (07.12.28) <ul style="list-style-type: none"> - 지사항에 대하여 '08년부터 적용 시행토록 함 	완결
	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예술극장 소극장 엘리베이터 설치 공사 불철저 <ul style="list-style-type: none"> - 설계변경에 따른 추가공사 인한 공기연장 및 추가 비용 발생 <ul style="list-style-type: none"> · 당초 191,000천원 · 추가 59,868천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당자 주의 조치 	완결
	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예술극장 화장실 개선 및 지하층 닥트 교체공사 추진 소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 공사완공후 46일 경과한 시점에서 추가공사 실시함으로써 통합공사에 비해 상대적으로 증액된 비용이 발생하고 고객에게 불편 초래 - 추가공사내역 : 시스템에어콘설치, 급수가압펌프설치, 외부 정화조 연결통로 교체 및 지하 공조실 전등 교체 등(총비용:91,590,000원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당자 주의 조치 (07.12.17) 	완결
	주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05계기성기획사업 사업취소에 따른 사후관리 불철저 <ul style="list-style-type: none"> - 재외한민족센터 건립모금을 위한 미주 순회콘서트 지원금 4천만원 중 3천50만원 미회수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당자 주의조치 (07.12.17) ○ 지원단체인 재외한민족센터 건립 추진위측에 독촉공문 발송 (08.1.7) ○ 아울러 지원단체에서는 건축 부지를 매각하여 지원금을 반납하겠다고 하나, 부지 매각이 현재로서는 용이치 않아, 고문 변호사의 법률자문 등을 받는 등 사후관리에 대하여 철저를 기하고 있음 	완료 추진중

구분	처분 종류	지 적 내 용 요약	조 치 결 과	비 고
종합 감사	시정 및 환수	○ 팀 업무추진비 집행 부적정 - 클린카드제한대상 업종에서 법인 카드사용액 환수 조치 - 업무추진비 카드 유류비 지급사용에 대한 세부지침 마련	○ 카드사용액 환수조치 (‘08.1.10) ○ 공무시 개인차량 이용에 따른 유류비 지원 집행지침 수립 - 1리터당 10km기준 지급 (08.4.14)	○ 완결 ○ 완결
	개선	○ 민원사무처리 불철저 - 민원접수처리 혼선초래(일반문서접수대상 이중 기재 등) - 민원사무처리에 대한 세부지침 매뉴얼 마련 및 직원교육추진 등	○ 민원업무처리 온라인시스템 으로 관리를 개선하였으며, ○ 접수처리방법등에 대한 직원교육 추진 (09.3.6)	○ 완결
	개선	○ 예술극장 공연근무자 야간식대 지급 부적정 - 야간근무자 식대보조비(1일4,000원)를 개인계좌로 입금시키는 방법은 인건비 보전의 오해 소지가 있음 - 따라서 직원 후생복지차원의 효과적인 제도 개선책 마련	○ 08년 공연근무자 야간근무식대 지급 개선책 수립 (08.1.4) - 개선내용: 인근식당을 지정 하여 월단위로 일괄 카드 결제 추진	○ 완결
특별 감사 (감사원 위탁감사)	주의	○ 민예총 ○ ○ 지부 지원금 불법전용 - ‘06복권기금 지원금 35,000원중, 집행잔액(14,518천원)경상운영비로 불법 전용	○ 담당자 주의 조치 (07.5.17) ○ 민원취하 및 탄원서 제출 ○ 전용된 공연사례비 출연자 기부금 처리 (08.12.16)	○ 완결 ○ 완결
특별 감사	징계 및 주의	○ 원월드뮤직페스티벌사업 업무처리 소홀 - 위원회 발족 1년7개월이 경과하도록 위원회와 사무처의 역할과 기능, 그리고 권한 위임에 대한 세부규정이 마련되지 못함에 따른 업무처리과정 혼선 초래 - 다행히 사업을 전면 수정 보완하여 사업추진으로 위원회 공신력 회복	○ 관계자 징계 조치(3명) 및 주의(1명) 07.11.14)	○ 완결