

추석명절 공직기강 및 행동강령 복무감사 결과보고

□ 점검개요

- (목 적) 청렴도 저해요인 분야 중점 점검을 통한 공직기강 확립
- (대상부서) 본원 및 6개 지역본부
- (대상기간) 2017. 6. 1. ~ 2017. 8. 31.
- (점검기간) 2017. 10. 12. ~ 2017. 10. 27.
- (점검사항) 임직원 행동강령 및 법인카드 및 출장 등 공직복무 적정성
- (점 검 자) 강▲▲(감사부서장), 전◆◆(감사담당)

□ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원)

| 합계 | | 경고 | 시정 | 개선 | 주의 | 통보 | 회수 |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|
| 건수 | 금액 | | | | | | |
| 31 | 510,820 | - | 5 | - | - | - | 26 |

□ 점검결과

- 우리원 「법인카드 집행현황」 점검결과
 - 감사 대상기간 중 법인카드 사용건수는 총 1,458건으로 우리원 「법인카드 관리지침」에 의거 심야시간 사용, 자택근처 사용, 제한업종 사용은 발견되지 않았음.
 - 법인카드 결제 취소 건 수는 총 18건으로 결제단말기 오류, 업체직원 계산착오 등 특이사항 없었음.
- 우리원 「외부강의 등의 신고」 점검결과
 - 감사 대상기간 중 외부강의 등의 신고 점검결과 총 40건 활동으로 사례금 초과, 외부강의 활동 횟수 초과 등은 없어 임직원 행동강령 준수하고 있으며, 총 사례금 합은 6백5십3만원 이었음.

- 외부활동 내용은 총 40건 중 강연·강의 7건, 발표·토론 8건, 심사·평가·자문 17건, 기타 8건으로 나타남.

○ 직원워크숍 행정사항 처리 부적정

- 우리원 「2017년 한국노인인력개발원 전사워크숍 개최 계획」을 원장의 결재를 득한 후 「전 부서에 2017년 한국노인인력개발원 전사워크숍 운영안내」를 협조문으로 발송하고 행정사항으로 “1인당 11만원 예산범위 내 지원”, “여비는 일비만 지급”하고 교통비와 식비는 지급하지 않는 것으로 안내하였으나, ●●●●지역본부에서는 워크숍을 진행하며 참가 직원에 전원에게 식비 지급하고 그 중 3명에게는 교통비를 지급하는 등 행정사항 미준수(시정, 회수)

○ 교육출장 여비 산정 부적정

- 우리원 「여비지급 예규」 [별표 1의2] “교육출장 여비 지급 기준”에 의하면 “근무지외의 지역에 있는 교육훈련기관에 입교하는 합숙 또는 기숙사 이용의 경우 일비는 등록일과 수료일은 전액지급하고 기타일은 지급하지 않음”으로 규정하고 있으나, 우리원 ◆◆◆◆부에서 주관하여 6.7.부터 6.9.까지 ○●통계교육원에서 진행한 「2017년 60+직업소양교육교재 전문강사양성 기본과정」에 본원 및 지역본부 직원 6명은 기타일을 포함한 교육일비 전액 지급함.(시정, 회수)

○ 타예산 식비 부담하고 근무지외 출장 식비 중복 지급

- 우리원 「2017년 세출예산집행지침」에 의하면 타 예산에서 식비를 부담하는 경우 여비(식비) 중복지급을 금지하고 있으나, 본원 및 지역본부에서 7건의 식비 중복 지급 건이 확인됨(시정, 회수)

○ 출장여비 산정 부적정 및 지급 오류

- 우리원 「여비지급 예규」 제6조(지급의 제한)“①개발원 소유의 차량을 이용하여 출장할 경우에는 [별표 1], [별표 1의2]의 여비 중 교통운임 전액과 일비 1만원, [별표 2]의 여비의 1만원을 감액하여 지급한다.”라고 규정하고 있으나, □□□□지역본에서 배차 후 일비 전액 수령 2건이 확인됨.(시정, 회수)

- 출장비 지급 시 8.22. ◆◆지원부 ○○○부장과 8.30. 근무지내 출장신청과
 □□□□□센터 □□□부연구위원은 출장정정신청 하였는데 최종적으로 교통비
 지급 서류작업 시 확인 미흡으로 교통비가 신청액 보다 초과하여 지급됨.(회수)

○ 업무추진비 집행계획 미흡

- 우리원 「2017년 세출예산집행지침」에 의하면 “업무추진비는 ---중략---
 건당 30만원 이상 집행 시 사전에 집행계획에 대해 결재를 득해야 한다.”
 라고 규정하고 있으나,
- ○○○지역본부에서는 '17.7.5.에 ◆북 ○주로 근무지의 출장을 하면서 유관
 기관 관계자들과 협무협의를 하며 업무추진비 30만원을 집행하면서 사전 집행
 계획에 대한 결재를 득하지 않음.(시정)