

처분요구사항 처분결과 목록

연도 연월	제 목	처분요구사항	처리결과	완결 여부
계	39건		완결 39건	
1	공사채(지역개발기금)용자 신청업무 부적정	공사채를 발행하고자 하는 때에는 관련규정에서 정해진 적법한 절차 이행/ 직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
2	금고지정 업무 처리 부적정	2020년도 차기 금고지정 추진계획 수립시 공사의 연도별 자금이 균형 있게 배분/ 직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
3	보안업무 취급내규 운영 소홀	관련규정에 정해진 절차에 따라서 보안업무협의회를 개최하여 각 부 서별로 임의 지정한 보호구역에 대하여 지정 심의하기 바람// 직무교육실시	- 보안업무협의회 개최 등 2월중 완료 - 직무교육 실시	완결
4	기간제 근로자 경력조회 소홀	채용되는 인원에 대해서 성범죄 경력조회 실시/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
5	자동제세동기 관리 소홀	폐쇄된 장소에 설치된 자동제세동기에 대하여 이용자가 접근할 수 있는 장소에 관리책임자 표시를 부착하여 이동 설치/직무교육실시	- 직무교육 실시 - 자동제세동기(AED)재배치	완결
6	대우수당 소급 지급 부적정	대우수당 0,000,000원을 회수. 반납조치/직무교육실시	- 대우수당 0,000,000원 회수 - 직무교육 실시	완결
7	승진후보자 명부 작성 소홀	관련규정에 따라서 전 직원에 대하여 정기평정을 실시하여 승진후보자 명부를 정해진 기일내에 작성/ 직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
8	임.직원 의원면직 처리절차 소홀	임.직원 의원면직 신청시 제한대상 해당여부를 조사 및 수사기관에 확인한 후 의원면직 처리/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
9	근무성적평정 업무 소홀	근무성적 기준일로부터 30일 이내, 평정비율에 맞게 근무성적 평정결과 보고/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
10	승진임용 부적정	직원 승진임용시 상위직급 결원 범위 내에서 승진임용/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결

연도 연월	제 목	처분요구사항	처리결과	완결 여부
11	하자검사 및 만료통보 소홀	관련규정에 정해진 절차에 따라서 공사의 도급계약에 대한 하자담보 준속기간 중 연2회 이상 정기적인 하자 검사, 하자 만료일 기준 만료 검사 실시, 하자검사 시 해당 공사의 하자보수관리부 비치, 하자발생 내용 및 처리사항 등을 기록유지 /직무교육실시	- 공사(수선) 하자보수 유지관리 계획수립 - 공사(수선)하자보수 유지관리계획 및 직무교육 실시	완결
12	◆◆◆◆◆◆◆◆ □□□□□□ 설치 정산 부적정	□□□□□□ 설치공사 4대 보험료 및 산업안전보건관리비 미정산액 0,000,000원을 정산 회수.반납 조치 /직무교육실시	- 0,000,000원 회수 - 직원 직무교육 실시	완결
13	지출품의시 예정가격 산출근거 미첨부	지출품의시 집행기준에 따라서 예정가격 작성 시 작성절차를 준수/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
14	승강기 유지관리 용역비 과다 계상	◆◆시설에서 운행중인 승강기의 정기정점 및 유지관리 용역계약 시 통합하여 발주/직무교육실시	- 승강기 유지보수 관리 용역을 통합발주 시행 - 직무교육 실시	완결
15	수선공사, 물품구입 특정업체 계약 부적정	기계 수선, 안전시설물 설치, 시설물 보수 등 공사 및 각종 기자재 구입시 1인 수의계약을 지양/ 직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
16	시설물 정밀점검용역비 예산과목 설정 부적정	예산 편성시 예산편성기준에 따라서 시설물 정밀점검 수수료를 수선 유지비 과목에 편성/직무교육실시	- 세입예산 목간 전용 - 직무교육실시	완결
17	도시개발공사 ◆◆시설 사용료 부과 부적정	◆◆시설사용료 부과기준에 맞게 부과/◆◆◆◆시설 사용료 과세 대상사업장 기준에 맞게 부가 가치세 징수/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
18	행정재산에 대한 관리 위탁 업무 소홀	행정재산인 ◆◆시설(◆◆◆◆장, ◆◆◆◆장)을 제3자에게 관리위탁을 할 경우 합리적으로 운영할 수 있는 사용료를 책정하시고 관련법령을 준수/직무교육실시	- 직무교육 실시 - 관련법령 준수 후 관리위탁	완결

연도 내 연 월	제 목	처분요구사항	처리결과	완결 여부
19	공사 평가급 착오 지급	과다 지급된 S.A등급 ○○○명은 회수, 과소 지급된 B.C등급은 추가 지급/직무교육 실시	- 직무교육 실시 - 2016년도 인센티브 평가급 지급시 정산 지급	완결
20	평가급 등급별 직원 배분비율 미준수	평가급 등급별 배분을 배분 시 관련기준을 준수하여 배분 / 직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
21	평가급 인센티브 부당 지급	부당지급된 평가급 인센티브 000,000원은 회수. 반납 조치 / 직무교육 실시	- 평가급 인센티브 000,000원 회수 - 직무교육 실시	완결
22	평가급 부당 지급	부당지급된 평가급 00,000원은 회수. 반납 조치/직무교육 실시	- 감사관의 휴직자 현황 제출에서 휴직 일자 오류작성 제출 및 확인서 작성시 미확인 하였으며, 처분 요구서 처리 중 확인되어 협의 후 미회수 - 직무교육 실시	완결
23	공사 자본금 예산집행 부적정	광고선전비 지급시 기업의 목적 수행을 위해 필요한 예산을 관련 기준에 맞게 집행/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
24	공사 당초예산(고문변호사 고문료) 편성 부적정	고문변호사 고문료 편성시 고문 변호사 운영계획과 지출내역에 맞게 편성/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
25	공사 퇴직금 산정 부적정	「보수규정」 제32조(퇴직급여) 제2항의 성과수당 포함 조항을 근로기준법의 평균임금에 맞게 개정/직무교육 실시	- 퇴직금 산정기준인 평균임금에서 평가급을 제외하여 퇴직금을 산정하도록 보수규정 개정예정 - 직무교육 실시	완결
26	결산서 예산결산보고서와 재무제표 차이명세서 미작성	결산서 작성시 지방공기업 결산 지침에 맞게 과목별로 세부차이 명세서를 상세하게 작성/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
27	공사 결산서 작성시 지방공기업 결산지침 미준수	결산서 작성시 지방공기업 결산 지침서의 표준손익계산서에 맞게 매출원가와 판매관리비를 분리 표시 하여 작성/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
28	◆◆◆◆◆◆◆◆ 전기관사 관급자제 구매 부적정	각종 공사의 관급자제 구매시 관련규정에 정해진 기준에 따라서 발주/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
29	가족수당 지급 부적정	부양가족의 요건을 충족하지 못한 ○○○외 ○○명의 가족수당 0,000,000원을 회수. 반납 / 직무교육 실시	- 가족수당 0,000,000원 회수 - 직무교육 실시	완결
30	업무추진비 집행 부적정	투명한 업무추진비 집행을 위한 자체 세부지침서를 작성하고, 기념품, 격려품 등 구입시 물품 수불부를 작성관리/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결

연도 내 연 월	제 목	처분요구사항	처리결과	완결 여부
31	법인카드(신용카드) 사용.관리 부적정	누락된 법인카드 현황을 발급대장에 기재/직무교육 실시	- 발급대장 기재완료 - 직무교육 실시	완결
32	세출예산 집행과목 해소 부적정	당초예산 편성시 사업내용에 맞게 과목을 편성/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
33	특정업무수행경비 지급 부적정	이중 지급된 특정업무수행경비 000,000원을 회수. 반납 조치 / 직무교육 실시	- 특정업무수행경비 000,000원 회수 - 직무교육 실시	완결
34	위험근무수당 지급 부적정	상시 위험한 직무에 종사하는 직원에 대하여 업무분장표에 분장 업무를 명시하여 미지급대상자를 명확히 제외하고 위험근무수당을 지급/직무교육 실시	- 직무교육 실시	완결
35	기술정보수당 지급 부적정	병급지급된 기술정보수당 000,000원을 회수. 반납 조치/직무교육 실시	- 기술정보수당 000,000원 회수 - 직무교육 실시	완결
36	◆◆◆◆◆◆◆◆ 장 시설물 운영관리 부적정	이력관리카드 작성과 축복수에 대해 지하수를 사용하여 예산절감 하는 등 시설물 관리에 철저 /전문직을 적절하게 배치. 운영 /직무교육 실시	- 전문직(기계직) 배치 - 직무교육 실시	완결
37	약취방지시설 탈취기 운영관리 부적정	단기적으로 탈취효율 증대를 위해 담체교체, 노즐상태 및 세정수를 자주 교체해서 적정 처리될 수 있도록 조치/직무교육 실시	- 약취 시설 점검 및 교체 등 실시 - 직무교육 실시	완결
38	공휴일 수질시험 미실시 등 수질관리 부적정	공휴일(주말)에도 유입-방류수 수질시험 매일 1회처리 공정수 시험을 주3회에서 매일 1회 실시하여 정상가동 여부를 수시로 확인 /직무교육 실시	- 공휴일(주말) 수질시험을 위한 당직자 BOD, SS, 총대장균 항목 실험 실시, 수질직렬 당직시 수질 직렬 직원이 수질시험 실시 - 직무교육 실시	완결
39	◆◆◆◆◆◆◆◆ 시설 운영관리 소홀	질산성 질소 농도 증가 원인을 외부기관 및 공법사에 기술지원 요청하여 대책방안을 강구, 운영비(약품비)가 과도하게 발생하지 않도록 조치/직무교육 실시	- 공법사 기술지원 요청 공문 발송 - 공법사 기술지원 협조	완결

현지조치 요구사항 처분결과 목록

일련 번호	제 목	처분요구사항	처리결과	완결 여부
계	10건		완결 10건	
1	업무인계인수서 작성 소홀	보직자(팀장) 인사발령시 사무 관리규정에서 정해진 내용에 따라서 인계내용을 구체적으로 작성하여 업무인계인수서 작성에 철저 /직무교육실시	- 향후 보직자(팀장) 인사발령 시 사무관리규정에 의거 업무인계 인수서 작성 철저 - 직무교육 실시	완결
2	인사원칙 사전 미공개 등 규정 미준수	승진인사의 인사운용 방향 기준을 사전에 공개하시고, 승진후보자 명부 작성 개선방안도 규정에 정해 진 절차 준수에 철저/직무교육실시	- 직무교육 실시	완결
3	도시개발공사 수입금 관리 업무 소홀	체육시설 관련 수입금을 관련 규정에 준수하여 입금처리	- 직무교육 실시	완결
4	도시개발공사 토지매각 예정가격 산정업무 소홀	공인감정기관에서 평가한 산술 평가액 금액이상으로 예정가격을 평정하여 보유재산심의회 심의를 받으시기 바라며 관련 규정을준수	- 직무교육 실시	완결
5	◆◆◆◆◆팀 사용료 체납관리 소홀	◆◆◆◆◆장 사용료 체납 징수팀을 가동하여 체납징수 업무에 노력	- ◆◆◆◆◆ 처리수수료가 체납되지 않도록 지속적으로 관리 - ◆◆◆◆◆팀장, 수입금 담당자, 운반 업체간 처리수수료 납부내역 공유 및 납부 독려	완결
6	소방 정밀 및 작동 점검 용역 예산절감노력 미흡	작동기능점검은 소방안전관리자가 수행할 수 있도록 하여 예산 절감에 노력	- 장비 등을 구입하여 2019년 부터 실시	완결
7	하도급관리대상(건설종합 정보망) 미 통보	하도급 계약현황을 건설산업종합 정보망을 통해 통보조치토록 하고 추후 원도급사 및 하도급사의 계약 변경 사항에 대해서도 통보	- 하도급 계약 발생시 건설산업 종합정보망으로 통보	완결
8	공공요금 납부 자동이체 미 설정	공공요금의 경우 자동이체 또는 인터넷 빌링제도를 적극 활용하여 예산절감에 노력	- 전 부서 상하수도 자동이체 신청	완결
9	소독/방역업체 관리소홀	소독증명서상 일련번호를 소독대장과 연계하여 기재하고 소독종사자가 교육을 이수할 수 있도록 조치	- 소독종사자 교육 이수증 제출 등 업체 통보	완결
10	고분자응집제 구입 절차 부적정	고분자응집제 국내 생산업체에 대해 전수조사를 실시하여 약품 분석 등을 통해 일반입찰로의 전환을 검토	- 전수조사 실시	완결