

2021년 고양지식정보산업진흥원 종합감사 감사결과 처분요구사항 집행전말

○ 작성자 : ☆☆☆ 소속: ○○○○팀 직급: 4급 성명: ☆☆☆ (인)
 ○ 확인자 : ♣♣♣ 소속: ○○○○팀 직급: 3급 성명: ♣♣♣ (인)

처분 번호	관계기관	처 분 요 구 일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
1	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	시정	징계처분자에 대한 호봉 승급 처리 부적정	【 지적사항 】 • 징계처분에 따른 승급제한 기간 중 승급 처리 - 직원 3명, 837천원 გადა 지급 【 처분요구사항 】 • 직원 3명 승급일 정정 및 გადა 지급 급여 환수 【 재정상 】 - 환수 837천원	【 그동안 추진사항 】 • 관련 내부규정 검토 및 조치방안 마련 【 처리결과 】 • 착오승급자 3명 승급일 정정('21. 9.) 【 재정상 】 • 환수 : 837천원('21. 9.) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****) • 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****)	완료	증빙 01
2	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	시정	인사규정 등 제규정 관리 업무 소홀	【 지적사항 】 • 행안부 지침 개정 반영 필요 - 지침 개정 지연 및 누락 【 처분요구사항 】 • 지침 개정 통보 시 관련 제규정 신속 정비 • 채용비리 피해자 구제에 관한 방법 및 절차 마련	【 그동안 추진사항 】 • 관련 지침 검토 및 제규정 개정안 마련 【 향후 추진계획 】 • 행안부 지침 개정 통보 시 신속 정비 • 채용비리 피해자 구제 관련 제규정 개정('21. 10.중) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****) • 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****)	추진중	증빙 02
3	고양산업 진흥원 (○○○○ 팀)	21. 7. 27.	시정	자체감사 업무 소홀	【 지적사항 】 • 특별한 사유 없이 2020년도 자체 정기감사를 실시하지 않았고, 감사일 현재까지 2021년도 정기감사 계획을 수립하지 않는 등 자체감사 업무 소홀 【 처분요구사항 】 • 앞으로 「감사규정」에 따른 자체감사 업무를 철저히 하고, 2021년 자체 정기감사 계획을 수립하여 시행하도록 시정	【 그동안 추진사항 】 • 2021년 진흥원 감사계획 수립('21.09.) 【 향후 추진계획 】 • 2021년 진흥원 감사 추진(~'21.12.) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - ○○○○팀 4급 ♥♥♥ (031-960-****) • 현 담당자 - ○○○○팀 4급 ♥♥♥ (031-960-****)	추진중	증빙 03

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
4	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의· 시정	국내여비 지급 부적 정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 위 처분요구 사항을 2021. 4. 21. 에야 뒤늦게 「여비 규칙」을 개정하여 일비의 감액규정을 적용하였고, 그 결과 2017년 감사 이후 약 3년 동안 진흥원 업무 차량을 이용한 다수의 관외출장자에게 감액 없이 일비 2만원을 그대로 지급하는 부당한 결과 초래 동일한 일자에 다수의 출장을 한 직원에게 1일 일비 지급 한도인 2만원을 초과하였고, 진흥원 소유차량을 이용한 관내 출장자에게 일비를 지급하고 출장시간 또는 장소가 동일한 출장에 대하여 각각의 출장을 모두 인정해서 일비를 중복 지급하고 직무·공무수행 목적이 아닌 건강검진에 여비를 지급하는 등 국내여비 190,000원 지급 부적정 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「고양시 감사규칙」에 따라 종합감사 등 감사결과의 조치 사항을 조속히 이행하고 관련 업무에 철저를 기하도록 주의 유사한 사례가 발생하지 않도록 「여비 규칙」을 준수하여 여비를 지급하고, 부적정하게 지급된 국내여비 190,000원을 회수하도록 시정 <p>【 재정상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회수 190,000원 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 해당자에게 초과지급 여비 환수 요청 반환 거부 의사를 밝힌 퇴직자 1명분 제외한 140,000원 환수 완료 반환 거부 퇴직자에게 반환을 요청하는 내용증명 발송 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 10월 중 미환수금액 반환 재요청 예정 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	추진중	증빙 04
5	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	통보· 주의	퇴직금 지급 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 월의 중도에 퇴직한 임직원 7명의 평균임금을 산정하면서 퇴직 마지막 월의 보수에 대해 퇴직일을 기준으로 일할 계산하지 않고 보수 전액을 그대로 평균임금에 반영하였고, 그 결과 임직원 7명에게 퇴직금 15,593,250원을 과다 지급 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 퇴직자 7명에게 과다 지급된 퇴직금 15,593,250원을 회수하는 방안을 마련하도록 통보 앞으로 지방출자출연법, 진흥원 「보수규정」 등 관련법령을 준수하여 퇴직금 지급 업무를 철저히 하도록 주의 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 퇴직금 환수계획 수립 완료 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 오지급 퇴직금 반환 요청 공문 발송 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	증빙 05

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
6	고양산업 진흥원	21. 7. 27.	비공개	◆◆◆◆◆ 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호의 규정에 따라 이 건 감사 결과를 공개하지 않습니다. 			
7	고양산업 진흥원 (◆◆◆◆ 팀)	21. 7. 27.	통보	자산관리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 ◆◆◆◆팀에서는 2020년 재물조사 시 전수조사를 하지 않고, 2016년 ~ 2019년 사이에 취득한 일부 자산에 대해서만 전자태그 미부착 또는 사용 불가능 자산 등의 목록만 나열하였고, 2016년 이전 등록된 863건의 물품에 대하여 보유 또는 불용여부 등을 파악하지 않는 등 업무 소홀 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 전체 자산에 대하여 전수조사를 실시하고, 체계적이고 합리적인 자산관리·운영 방안을 마련하도록 통보 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 자산관리시스템 서버 점검 및 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 자산관리시스템 보안정책 적용 서버로 이전 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 전체 전수조사 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 기간만료 SW 불용처리 - 현 보유물품 기준 자산관리대장 기록 관리 예정 - 매2년(자산관리규정) 정기재물조사 실시 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - ◆◆◆◆팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - ◆◆◆◆팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	추진중	증빙 07
8	고양산업 진흥원 (◆◆◆◆ 팀)	21. 7. 27.	통보	회계관계직직원 겸 직 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 「회계관리 규정」에 '회계책임자'의 겸직 금지 규정을 설치하지 않아 분임재무관이 지출원 직무를 겸직하게 되었고, '회계담당자'의 경우에는 겸직금지 규정이 있음에도 진흥원 수입과 지출 담당의 직무를 겸직하게 하는 등으로 회계관직 직원의 겸직 규정 운영 부적정 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「지방회계법」에 따라 진흥원 「회계관리 규정」을 정비하시고, 조직개편 등을 검토하여 회계 관직 독립 규정을 이행하는 방안을 마련하도록 통보 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 수입담당과 지출담당자 분리 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 : ○○○ 주임 겸직 - 변경 : ○○○ 주임(수입) ●●● 주임(지출) <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 12월 이사회에 회계관리규정 개정안 상정하여 분임정수관 조정 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 : 수입 사무 수행 부서장 - 변경 : 부원장, 수입 사무 수행 부서장 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - ◆◆◆◆팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - ◆◆◆◆팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	추진중	
9	고양산업 진흥원 (◆◆◆◆ 팀)	21. 7. 27.	주의	기관 정·현원 관리 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 행안부 지침 상 정원과 현원을 일치하도록 운영해야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 정원대비 인력을 과부족하게 운영('21. 4. 현원23명/ 정원24명) <p>【 처분요구사항 】</p>	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 결원 8명 총원 완료('21. 10. 31명/34명) 22년 고양시 통합체용으로 결원 3명 총원 요청 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 결원 적시 총원 등 정원관리 철저 	완료	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
					<ul style="list-style-type: none"> 정원과 현원이 일치하도록 조직 운영·관리 철저 	【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ 		
10	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	권고	음주운전 비위사실 파악 및 관리 방안 마 련 필요	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 내부규정 상 음주운전 비위에 엄중 문책 규정 근거법령 부재로 통보하지 않아 확인 불가능 실정 - 음주운전 징계 실효성 및 형평성 확보위해 내부통제 방안 필요 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 음주운전 비위현황을 자체적으로 파악·관리하는 방안 검토 	【 그동안 추진사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 국민권익위 “공공부문 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고 방안 권고” 발표(‘21. 7.) - 행안부, 법무부, 경찰청에 제도 개선 권고 【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> 향후 정부 관련 부처의 제도 개선 이후 음주운전 통보 시 내부규정에 따라 처분 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 6급 □□□ 	완료	
11	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	협상에 의한 계약 부 적정	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 협상에 의한 계약 4건에 대해 긴급공고가 아닌 일반 공고임에도 최소 8일에서 최대 10일이나 부족하게 공고하였고, 그 결과 다수 업체들의 입찰 참여 기회를 제한하는 결과 초래 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 평가위원회 구성 시 사업별로 평가위원(후보자)등록신청서를 받지 않고 진흥원 인력풀로 평가위원 예비명부를 임의로 작성하였고, 예비명부 작성 시 평가위원에게 사전 동의를 구하지 않아 입찰참가자가 추천한 평가위원 중 불참인원에 대해서는 임의로 평가위원을 선정하였으며, 제안서평가위원 등록 관리대장, 평가위원별 채점집계표 등의 서식을 사용하지 않아 평가의 객관성 공정성 훼손 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 3건 사업의 정량평가 시 입찰공고문에 명시한 내용과 다르게 실적증명서가 없거나 일부서류가 누락되었음에도 보완 요구 없이 그대로 실적을 인정했고, 그 결과 낙찰자의 순위가 변경 	【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> 계약담당자 확인 계약담당자 및 사업담당자에게 교육을 실시하고 지방계약법 및 고양시제안서평가위원회 설치 및 운영규칙에 따라 평가위원을 공개 모집 운영중이며 공정하고 정확한 평가 진행 중 【 향후 추진계획 】 <ul style="list-style-type: none"> 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지방계약법을 준수하여 진행하겠음 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ◎◎◎ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ◎◎◎ (031-960-****) 	완료	증빙 11

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
					되는 부당한결과 초래 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 협상에 의한 계약 추진 시 지방 계약법에 따라 입찰 공고기한을 준수하고, 제안서평가위원회 구성 시 사업별로 평가위원 등록신청서를 받아 업체추첨을 통해 평가위원을 선정하고 • 평가위원 등록 관리대장을 작성하며, 위원장을 호선하여 평가를진행하고, 채점집계표를 이용하여 평가점수를 산출하 시고, • 제안서 정량 평가 시 입찰공고문에서 정한 내용과 서류를 확인하고 정확한 평가가 이뤄질 수 있도록 계약업무 철저 주의 			
12	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	과도한 입찰참가자 격 제한 부적정	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 진흥원에서는 특수한 기술이 요구되는 용역이 아님에도 입찰참가 자격을 최근 3년 이내 위탁교육 운영 실적이 있는 업체로 과도하게 제한한 결과, 최초 공고는 유찰되었고, 재공고에 신청한 업체 2 곳 중 협상평가 부적격자를 제외한 하나의 업체만을 평가하고 협상계약을 체결하여 다수 입찰 참가자의 공정한 입찰참가 기회 상실 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 앞으로 지방계약법을 준수하고, 입찰 공고 시 입찰 참가자격을 과도하게 제한하는 사례가 발생하지 않도록 주의 	【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> • 계약담당자 확인 【 향후 추진계획 】 <ul style="list-style-type: none"> • 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지방계약법을 준수하여 진행하겠음 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) • 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	
13	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	물품공급·기술확약서 미제출 계약 부적정	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 진흥원에서는 기술지원사와 체결한 물품공급·기술지원 협약서를 공고에 포함하지 않고, 협약서 사본을 낙찰자에게 제공하지 않아 낙찰업체 와 계약 시 기술지원확약서를 제출하지 않았는데도 계약을 체결하였고, 낙찰자가 기술지원사와 별도의 협약을 맺지 못하여 기술지원료에 낙찰율을 적용하는 등의 예산절감 기회 상실 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 앞으로 물품공급·기술지원 협약이 필요한 계약의 입찰 시에는 제조사·기술지원사와 미리 	【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> • 계약담당자 확인 【 향후 추진계획 】 <ul style="list-style-type: none"> • 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지방계약법을 준수하여 진행하겠음 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) • 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
					체결한 협약서를 게시하고, 낙찰업체와 계약 시 기술지원협약서를 제출받아 낙찰율을 적용한 기술지원료를 지급할 수 있도록 주의			
14	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	선금금 지급절차 및 채권보증기한 부적 정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 19건(1,289,795천 원)의 계약과 관련 선금을 지급하면서 준공할 때까지 계약상대자에게 사용내역서를 제출받지 않았고, 그 결과 선금이 계약의 목적 달성을 위해 적정하게 사용되었는지 확인이 불가능함 진흥원 ◇◇◇◇팀에서는 6건의 선금을 지급하면서 선금금보증기한을 이행기간의 종료일이 아닌 보증서 지급일자로 잘못 산정해서 보증기간이 부족한보증서를 받았고, 일부사업은 보증서를 면제할 수 있는 기관이 아닌데도 증권·보증서를 제출받지 않고 지급확약서를 받는 등 업무처리 부적정 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 선금을 교부 시 선금지급 조건으로 명시하여 지급하고, 선금을 전액 사용한 후에는 계약상대방로부터 사용내역서를 제출받아 선금지급 조건에 맞게 사용하였는지 검토하고, 선금지급일 이전을 개시일로 하고, 종료일은 계약기간의 종료일로부터 60일 이상으로 정한 증권 또는 보증서를 제출받아 적정한채권을 확보하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 계약담당자 확인 계약진행 시 선금보증서 징구 (계약종료일+60일) 선금 교부시 선금 지급조건을 통보하고 선금정산의무를 알림 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지방계약법을 준수하여 진행하겠음 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	증빙 14
15	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	낙찰하한을 적용 부 적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 용역계약 2건에 대해 낙찰하한을 88%가 아닌 87.745%를 잘못 적용해서 88% 미만으로 투찰한 부적격업체와 계약 체결 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2인 이상 견적서 제출을 통한 수의계약 체결 시 정당한 낙찰하한율을 적용하여 계약을 체결하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 계약담당자 확인 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 지방계약법을 준수하여 진행하겠음 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	
16	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	부정당업자 제한 미 조치 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원은 계약상대자의 귀책사유로 계약해지를 하면서 계 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 계약담당자 확인 	완료	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
	팀)				<p>약보증금 477,000원을 환수 하였으나 부정당업자 제재를 위하여 시에 입찰참가자격 제한 의뢰를 하지 않는 등 부정당업자 제재 소홀</p> <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 지방계약법에 따라 계약을 해지하고 계약보증금 환수하는 경우에는 계약상대자의 입찰참가자격을 제한하는 등 부정당업자 제한 업무를 철저히 하도록 주의 	<p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 이러한 사례가 발생 시 지방자치단체를 통하여 부정당업자에 대한 제재 조치를 진행하겠음 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 		
17	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	회계관계직원에 대한 재정보증보험 가입 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 2018~2020년 재정보증보험 가입 시 최소 4일에서 최대 15일까지 지연했으며, 2021년 또한 감사일 현재까지 보험 가입(갱신)을 하지 않는 등 재정보증보험 업무 소홀 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 재정보증보험 가입(갱신)이 지연되는 사례가 발생하지 않게 재정보증보험 설정·관리업무를 철저히 하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 재정보증보험 가입 완료 재정보증보험 가입이 지연되지 않도록 담당 직원 주의 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	
18	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	업무추진비 집행 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 직접적인 업무 관련성이 없거나 집행대상이 아닌 자에게 물품을 제공하는 등 업무추진비 11건(1,516,000원) 집행 부적정 진흥원에서는 시책사업 추진과 관련이 없는 내부직원 경력 등의 명목으로 시책업무추진비 8건(1,083,300원) 집행 부적정 진흥원 사회적경제지원센터에서는 2018년부터 감사일 현재까지 업무추진비 집행내역을 기관홈페이지에 미 게시 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무추진비 집행 시 관계 법령에서 정한 집행기준 및 절차를 준수하고 회계업무에 철저히 기하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 관련 법령 및 기준 준수하도록 교육 위탁사업기관 업무추진비 홈페이지 게시 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	
20	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	하자보수보증금 미징구 및 하자검사 업무 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 시설공사 11건에 대해 계약상대자가 20,609천 원의 하자보수보증금 또는 관련 보증보험증권을 납부하지 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 계약담당자 확인 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 공사 완료간에 대하여 준공검사를 철저히 	완료	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
					<p>않았는데도, 그 대가를 지급하는 등 계약업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 시설공사 22건에 대해 '하자검사'와 '최종하자 검사를 실시하지 않는 등 시설물 유지관리 및 안전점검을 소홀히 했고, 보증기간 내 계약상대자의 부담으로 하는 하자 보수의 기회 상실 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 공사 준공검사를 마치고 대가를 지급하기 전에 계약상대자로부터 하자보수보증금(또는 보증보험증권)을 반드시 징구 하고, 공사의 종류별로 적절한 하자 담보책임기간을 설정하여, 그 하자담보책임기간 중에 연 2 회 이상 '하자검사'를 하고, 하자담보책임기간이만료되기 전에 '최종하자검사'를 실시 하도록 주의 	<p>진행하였으며, 완료 후 하자보증기간 내 정기하자검사를 실시하여 시설물 유지관리 및 안전점검에 만전을 다 하 겠음.</p> <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 		
21	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	주의	문서관리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 문서주관부서에서는 부서로 부터 문서를 인계받지 않고, 문서보존대장을 작성·비치하 지 않았으며, 보존기간이 경 과한 문서들을 폐기하지 않는 등 문서관리 소홀 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원이 생산·접수한 문서에 대해 「문서관리규정」에 따라 문서보존대장을 작성·비치하 고 문서를 철저히 관리하도록 주의 	<p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 11월 중 서고에 문서보존대장 비치 12월 중 문서이관 및 보존 실무편람 작성 및 이사회에 문서관리규정 개정 안 상정하여 상위법령에 맞는 문서 폐기 절차 적용(기록물심의위원회 구성) <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 7급 ○○○○ (031-960-****) 	추진중	증빙 21
현지 처분 1	고양산업 진흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	현지처분 (주의)	계약정보 및 수의계 약정보 공개 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 전체 221개 공사 용역·물품계약 중 79건만 공 개하고 나머지 142건은 공개 하지 않는 등 계약정보 공개 소홀 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 계약정보 및 수의계약 정보를 빠짐없이 공개하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2021년도 계약부터 수의계약을 포함 한 계약정보를 홈페이지 공개함 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완료 여부	증빙 자료
현지 처분 2	고양산업진 흥원 (◇◇◇◇ 팀)	21. 7. 27.	현지처분 (주의)	도서관리 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 진흥원에서는 고유사무 및 연구에 필요한 자료수집 등을 위해 매년 정기적으로 도서를 구입하고 있으며, 지난 3년간 총901권의 도서를 구입하여 도서 대장에 등록하여 관리하고 있으나, 도서관리 실태를 점검한 결과, 도서를 일정한 공간에 통합 보관하지 않고, 도서 대출부 도한 작성하지 않아 도서의 보관위치, 대출상황, 도서 분실·훼손여부를 확인할수 없는 등 도서관리 소홀 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 도서의 대출·반납 시 도서대출부를 작성하게 하여 도서 출납관리를 철저히 하고, 주기적으로 도서 점검을 실시하여 도서대장을 정비하는 등 체계적으로 도서 관리 하도록 주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 각부서 관리중인 도서 회수 통합 보관 도서대출부를 통한 도서 관리 진행 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 주기적으로 도서 점검을 실시하겠음 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 현 담당자 - ◇◇◇◇팀 5급 ○○○○ (031-960-****) 	완료	