

2018년 도 감사위원회 종합감사 결과

1. 감사실시 개요

가 감사배경 및 목적

- 2018년도 자치감사 계획에 의한 종합감사로 제주특별자치도개발공사의 예산·재산·채무·경영관리 등 재무자원의 운용실태를 분석하고 회계처리의 투명성 확보와 사업의 경제성·효율성·능률성 등을 점검하여 부적절한 사항 등에 대한 시정·개선 대안을 제시함으로써 기관운영의 건전성 및 합법성을 확보하기 위함

나 감사대상기관 및 범위

- 대상기관: 제주특별자치도개발공사
- 2016. 10. 1.~2018. 7. 31.까지 추진한 업무 전반

2. 지적사항 총괄

가 지적사항 총괄

(단위: 건, 천 원, 명)

총 건수	합계		징계 (인원)	시정(금액)				주의			권고	통보
	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액		소계	환급	감액	기타	계	기관 주의	훈계 (인원)		
20	-	271,627	-	4 (271,627)	1 (266,000)	1 (5,627)	2	9	9		1	6

※ 현지조치 8건: 시정 2, 주의 6(회수 1건: 3,276천 원)

나 처분요구 및 권고·통보사항 일람표

(단위: 천 원, 명)

일련 번호	관련기관/ 부 서	제 목	처분요구 등			비고
			처분 종류	재정상 (금액)	신분상 (인원)	
○ 처분종류: 20건(주의 9, 시정 4, 통보 6, 권고 1) ○ 재정상: 2건 · 271,627천 원(환급 266,000, 감액 5,627) ○ 신분상: 해당없음						
1	구 매 팀	변경계약(계약기간 연장) 체결 부적정	주의			
2	물 산 업 연 구 팀	품질시험·분석 장비 활용 미흡	통보			
3	감 굴 가 공 팀 영 업 2 팀	감굴농축액 재고관리 미흡	주의			
4	품 질 관 리 팀	제주 삼다수공장 용수 관리 소홀	통보			
5	건 축 사 업 팀	김만덕기념관 부설주차장 행복주택 건축 설계용역 추진 부적정	시정	감액 (5,627)		
			주의			
6	전 략 기 획 팀	예비비 집행 및 추가경정예산 편성 부 적정	주의			
7	인 사 교 육 팀	국내·외 출장에 따른 여비지급 부적 정 및 출장결과 사후관리 소홀	주의			
8	총 무 팀	자산·물품관리 부적정	시정			
9	인 사 교 육 팀	예수금 관리·운용 부적정	시정	환급 (266,000)		
			통보			
10	안 전 환 경 팀	사업장 위험성평가 부적정	주의			
			통보			
11	물 산 업 연 구 팀	특별관리물질 안전관리 및 연구실 진 단결과 공표 소홀	시정			
12	인 사 교 육 팀	경력평정 업무처리 부적정	권고			
13	감 사 실	사규심의 업무처리 부적정	주의			
14	물 류 관 리 팀	제주특별자치도개발공사 물류운영사업 용역 계약 부적정	통보			
15	건 축 사 업 팀	삼도1동 및 한림 행복주택 건설사업관 리 추진 부적정	주의			
16	총 무 회 계 팀	업무추진비 등 관련 규정 정비 소홀	주의			
			통보			

다 신분상 조치 인원 명세

일련 번호	제 목	처분내역					
		조치 양정	소속	직급	성명	관 련 지적사항	
		해당사항 없음					