

< 2014년 시설□□실 일반감사 및 특별조사 등 3건 >

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-1	□□□□팀 □□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	주의(2) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동원 갱내수 처리시설 부지 무상임대(안) 사전 검토 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀은 2012. 12월경 □□□□□□공단의 동원□□ 갱내수 처리시설설치와 관련 사업진행시 토지/건물의 매입 및 보상주체가 각 사업시행자로 되어 있어 상호간 업무 추진 불가를 제기하는 등 사전 검토 미흡으로 인하여 현재 사업추진이 중단된 상태임 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 향후에는 신규사업추진시 사전에 보다 철저한 분석과 검토를 통해 같은 사례가 발생하지 않도록 할 것(주의) · □□□□팀장은 향후 업무진행시 관련법적인 검토 및 매입현황, 부지가격 등의 이사회 보고 재의결 업무추진하고, 사업수행이 불가능한 것으로 결정시 이설부지위치를 재확정 하고 건축물내부 시설물 반영여부도 재 검토 후 업무를 추진하기 바람(개선) · □□□□팀 염OO차장은 해당 업무 담당자로 관련법규나 부지가격에 대한 세부적인 검토사항을 정확히 검토하지 않는 등 업무를 태만히 함으로써 엄중 주의를 촉구(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문책요구 (14.12.12) ○ 조치완료 (14.12.19) <ul style="list-style-type: none"> - 관련자 문책 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장 임OO부장 : 주의 □□□□팀 염OO차장 : 주의
1-2	□□□□□□팀 □□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업비 미확보 상태에서 실시 설계용역 진행완료 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□□□팀은 2012. 12월 □□□□□□팀으로 舊테마파크 리모델링 설계발주시 사업예산을 초과하여 공사 예정금액을 산정 설계를 진행 사업비 미확보 상태에서 실시설계까지 완료함에 따라 향후 사업비 추가 확보가 되지 않을 경우 재설계로 인하여 설계비 낭비가 예상됨 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□□□팀장과 □□□□□□팀장은 신규사업 추진 시 긴급을 요하는 사업이 아닌 경우에는 이사회 의결을 통하여 전반적인 사업 추진에 대한 결정을 득한 후 사업진행하시기 바람(개선) 	- 조치요구 : 개선

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-3	□□□□팀 □□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	근신(1) 주의(2) 개선(1)	<p>○ 경관개선 조경공사 및 가식장 수목 관리 부적정</p> <p>- 지적사항</p> <p>① □□□□팀은 ‘11. 8. 9 ~ ‘13. 7. 19까지 경관개선 조경공사 시 이식한 가식장 소나무중 무리한 공사 추진으로 하자가 발생하였고, 하자처리를 하지 않는 등 식재관리가 부실함</p> <p>② 경관개선 조경사업을 위하여 구입한 가식장 소나무에 대하여 평균하자를 이상으로 고사하였으며, 이에 대한 정상적인 절차가 생략되면서 무단으로 벌채, 벌채목을 가식장에 방치하고 불용처리하려는 등 업무를 태만히 처리함</p> <p>③ 경관개선 조경사업을 위한 가식장사용 중 일부구역(7~10구역)이 □□□□□□공단과 □□소유의 부지로 토지 소유자와 사전에 가식장 조성과 관련하여 임대계약 등 법률적 행위 없이 무단으로 조성함</p> <p>- 조치사항</p> <p>①□□□□팀</p> <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 ‘High1 Resort 경관개선 조경공사 관련하여 향후에는 수목을 일괄구매 및 수의계약하는 동일사례가 발생하기 바라며, 긴급사업이 아님에도 불구하고 무리하게 공사를 진행 평균이상의 하자발생으로 예산낭비를 초래한 바, 향후에는 동일사례가 발생하도록 할 것(개선) · □□탄좌 인근 가식장 이식수목의 전반적 현황조사 후 별도의 관리대장 작성 및 입출고 현황파악과 병해충에 예방을 위한 유지관리 등 수목관리를 철저히 하여 예산을 낭비되지 않도록 할 것(주의) · 가식장 조성시 □□□□공단 및 □□ 부지를 포함하였으나 이를 인지하지 못하여 해당토지사용을 위한 사전 협의나 임대계약 등의 법률적 조치를 하지 않아 법률적 다툼의 소지가 있었는 바, 향후에는 타 부지를 사용할 경우 적정한 법률적 조치를 취하여 사업을 추진하기기 바람(주의) · □□□□팀 이OO차장은 2011.10.6.일부터 조경담당자로 근무하면서 ‘High1 Resort 경관개선 조경공사와 관련하여 동원탄좌 인근 가식장 소나무를 관리하면서 일부 하자 및 병충해로 인하여 고사하였으나 수량과 원인분석 및 증빙자료를 보고하지 않는 등 업무를 태만히 처리하여 엄중히 문책을 요구함(근신) 	<p>○ 문책요구 (14.12.12)</p> <p>○ 조치완료 (14.12.19)</p> <p>- 관련자 문책</p> <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 이OO차장 : 근신 <p>- 조치요구 : 개선</p>

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-3	□□□□팀 □□□□팀 □□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	주의(1) 개선(3)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관개선 조경공사 및 가식장 수목 관리 부적정(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 조치사항(계속) · □□□□팀 임OO팀장은 High1 Resort 경관개선 조경공사와 관련하여 동원탄좌 인근 가식장 소나무 고사목 발생과 관련하여 정상적인 보고절차를 누락하고 구두상 보고하고 시공업체와 된 것에 대한 파악 관리하면서 일부 하자 및 병충해로 인하여 고사하였으나 시공업체와 시설관리팀에 지시/부탁하여 벌채하고 가식장에 산적하는 등 업무를 태만히 처리한 것에 대한 관리감독 소홀로 엄중 주의를 촉구함(주의) ② □□□□팀 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 ‘High1 Resort 경관개선 조경공사 관련하여 향후에는 수목을 일괄구매 및 수의계약하는 동일사례가 발생하기 바라며, 긴급사업이 아님에도 불구하고 무리하게 공사를 진행 평균이상의 하자발생으로 예산낭비를 초래한 바, 향후에는 수목의 적정한 현장적용 기간을 확보한 후 공사를 추진하여 동일사례가 발생하도록 할 것(개선) · □□탄좌 인근 가식장을 조성하면서 □□□□□□공단 및 □□부지를 포함하였으나 이를 인지하지 못하여 해당 토지사용을 위한 사전 협의나 임대계약 등의 법률적 조치를 하지 않아 법률적 다툼의 소지가 있었는 바, 향후에는 타 부지를 사용할 경우 적정한 법률적 조치를 취하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 유념하시기 바람(주의) · 현재 워터파크와 관련 부지내 이식대상 수목을 동원탄좌 인근 기존 및 신규 가식장으로 이식 중에 있으나, □□□□□□공단 부지까지 해당되는 바, 당사 소유가 아닌 부지에 이식중인 수목에 대해 적법한 절차에 따라 원 토지 소유자와 권리관계를 약정 하거나 당사 부지로 이전하여 사업을 추진하기 바람(개선) ③ □□□□팀 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 ‘High1 Resort 경관개선 조경공사 관련하여 가식장 이식수목을 포함 전체 하자목에 대한 현황을 재조사 하여 그 결과를 보고 후 하자기간內 하자처리 하기 바람(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문책요구 (14.12.12) ○ 조치완료 (14.12.12) <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 : 개선2, 주의1 · □□□□팀장 임OO부장 : 주의 · □□□□팀 : 개선1

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-4	□□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	주의(1) 개선(3)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용 폐기물 분리수거 용역관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀은 재활용 분리수거 과정에서 발생하는 재활용가능자원을 매각 입찰을 거쳐 별도 업체를 선정하여야 하나 재활용폐기물 분리수거 용역사에 자체 처리 판매조건으로 계약 체결하여 이로 인한 수익금을 용역사에 추가로 제공하는 등 용역관리를 소홀히 함 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 향후 재활용폐기물 분리수거 용역에 따라 발생한 재활용 가능자원에 대하여 매각입찰을 통해 업체를 선정하여 직접 매각하는 방안을 마련하고 용역 원가계산 시 적정항목이 반영되도록 하시기 바람(개선) · □□□□팀 김OO차장, 전OO대리, 현OO대리는 재활용폐기물 처리용역 관련 업무담당자로서, 재활용 폐기물 판매방안에 대해 면밀히 검토하여 당사의 수익금으로 처리하여야 하나, 사회공헌 사업의 일환으로 인식하여 기존계약 방식대로 업체의 재활용품 판매단가 증빙자료 확인을 하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 처리하여 엄중 주의를 촉구함(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료 (14.12.19) <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 : 개선 · □□□□팀 김OO차장, 전OO대리 현OO대리 : 주의
1-5	□□□□팀 일반감사 (14.07.14~07.25)	주의(1) 시정(1) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 태양열 설치사업 장비 사후관리 및 사업타당성 검토 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀은 함백관 태양열 시스템 설치사업과 관련하여 매년 가스비 절감을 목적으로 2012년 설치 완료하였으나, 준공완료 후 현재까지 시설물에 대한 인수인계 등 관리 되지 않은 채 방치하여 정확한 절감량을 산출 할 수 없었음에도 불구하고 추가 태양열 장치를 설치하기 위한 발주를 진행함 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀장은 함백관 태양열 설비 설치 사업과 관련하여 □□□□팀으로 장비 인수인계가 이루어지도록 하고 향후 추진하는 사업에 대해서는 사전 철저한 분석과 검토를 통하여 동일사례가 발생되지 않도록 하시기 바람이며 현재 설치된 최저소비효율 등급(IE2)의 모터를 시방서에 명시된 고효율 등급의 모터 인프리미엄효율등급(IE3)의 모터로 교체하시기 바람 (주의, 시정) · □□□□팀은 함백관 태양열 설비 설치 사업과 관련하여 □□□□팀으로 인수인계를 받은 후 동설비에 대한 향후 1년 동안의 정확한 데이터를 통하여 에너지 절감액 및 CO2절감량을 측정 한 후 사업 타당성을 재검증하여 그 결과를 감사실로 보고하여 주시기 바람(개선) · □□□□팀 정OO부장은 함백관 태양열 설비 설치 사업과 관련한 담당자로서 설비 완료 시점부터 현재까지 장비에 대한 인수인계 및 장비의 사후관리를 전혀 하지 않았으며 또한 시방서에 명시된 고효율 모터(프리미엄효율 등급)설치를 하지 않는 등 업무를 태만히 하여 엄중 주의를 촉구함(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치요구 (14.12.12) ○ 조치완료 (14.12.19) <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 : 주의, 시정 · □□□□팀 : 개선 · □□□□팀 : 정OO부장 : 주의

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
2	□□□□□팀	면직(1) 근신(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ □□□직원의 고의적인 오버페이 건 <ul style="list-style-type: none"> - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 2014년 12월 1일 일반영업장 □□□테이블에서 □□□팀 김OO대리는 게임을 진행하면서 평소 개인적으로 알고 지내던 특정고객(정OO)에게 오버페이 및 Loss금액을 미회수하는 등의 방법으로 회사손해액이 발생한 부분에 대한 경위 파악을 위해 실지 조사를 실시함 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · □□□팀 김OO대리가 특정고객에게 오버페이하는 것을 근무 대기중이던 김OO 대리가 목격하고 상급자에게 보고 모니터영상 확인결과 관련사실 확인되었고, 총 15회에 걸쳐 손해액은 11만으로 확인됨 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 테이블 고의적 오버페이 당사자인□□□팀 김OO대리 및 관리감독을 소홀히 한 관련자 문책요구 ※ 부정행위 확인 및 회사손실액 환수에 기여한 □□□팀 김OO대리 포상 추천 ⇒ □□□팀 김OO대리 대리 : 면직, □□□팀 김OO 과장 : 근신 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문책요구 (14.12.12) ○ 조치완료 (14.12.19) - 관련자 문책 <ul style="list-style-type: none"> · □□□팀 김OO대리 : 면직 · □□□팀 김OO과장 : 근신
3	□□□실	견책(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금품수수 관련 신고 건 <ul style="list-style-type: none"> - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · □□□실 000실장은 평소 알던 지인으로부터 택배로 금품을 받은 후 일정시간 이후 신고한 사항에 대한 경위 파악을 위해 실지 조사를 실시함 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · □□사무실로 발송인 □□□이 보낸 택배에 술1명과 금품이 있는 것을 발견하고, 직접 돌려주기 위해 보관 하다가 회사 내 택배를 이용하여 반환조치 후 감사실에 신고하였으나 · 금품을 받은 경우 즉시반환하거나 행동강령 책임관에게 신고해야하는 임직원윤리행동강령을 위반한 것으로 확인되어 문책을 요구함 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 000실장 문책요구(견책) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문책요구 (14.12.12) ○ 조치완료 (14.12.23) - 관련자 문책 <ul style="list-style-type: none"> · □□□실 000실장 : 근신