

000평가업무 운영실태 특별감사 등 총 6건

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1	SLA 평가 관련자 (14.11.24~12.19)	개선(1) 징계(2) 주의(2) 주의촉구(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ SLA 평가업무 운영실태 - 감사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 2014년 10월 ‘○○○○ 용역’ SLA 평가 관련, 협력사 직원이 해당용역 우리 회사 담당자의 ID와 비밀번호로 로그인하여 평가 승인 업무를 대신하였다는 제보에 따라 SLA 평가를 받는 33개 용역 전체에 대해 SLA평가시스템의 ID 및 비밀번호 유출, 평가업무 공정성 여부 등을 확인하기 위해 감사를 실시함 - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · SLA 평가 지침에 의거 각 용역별로 협력사에서 평가자료 등록·확인하면 해당 용역의 우리 회사 현업 담당자는 평가자료를 명확히 검토하고 승인처리 하여야 함에도 완료기일 촉박, 휴가, 교육 등을 사유로 협력사 직원에게 ID 및 비밀번호를 알려 주고 대신 승인 처리하도록 하거나, 개인적인 편의를 위해 협력사 담당자의 PC에서 실행되는 화면만 형식적으로 확인한 후 협력사 담당자가 승인하도록 함 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 지적사항에 대한 문제점을 해소할 수 있도록 SLA 평가지표 및 처리절차에 대한 개선방안을 수립할 것 (개선, □□□□□□팀) · 협력사 관련 업무처리에 대한 직무 및 기본 소양교육을 실시하여 객관적으로 협력사를 관리할 수 있도록 하고, 해당 협력사에게 엄중히 경고할 것(주의2, □□□팀, □□□□□□팀) · SLA 평가 시 협력사에게 본인의 ID와 비밀번호를 알려 주고 대신 승인하도록 하는 등 업무를 태만히 한 업무 담당자 징계 요구(징계2, 주의촉구1) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.02.23) - □□□팀 정○○과장, □□□□□팀 지○○대리 : 견책 - □□□□□팀 이○○대리 : 주의촉구 - 해당협력사 경고조치 - 협력사업무처리 담당자변경 및 직무/소양교육 실시 - 평가지표 및 처리절차 개선 방안 수립

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
2	□□□□□팀 (14.12.03.~12.25)	개선(2) 주의(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학단전문업체의 할인권 부정사용 건 <ul style="list-style-type: none"> - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · □□사무소 학단전문업체와 지역렌탈샵의 학단단체권(리프트할인권) 부정사용 및 □□직원과 유착 의혹 제보내용의 사실관계 확인 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 관측담당자가 학단전문업체의 모객 내용만 확인하고 실사용자를 확인하는 과정이 명확하지 않아 학단단체권이 부정사용 될 개연성이 있고, 정상적으로 계약되지 않은 학단전문업체에게 시설임대확인서를 발급하였음 · 인감날인대장 기록 누락 및 관리자의 결재도 일부 누락되는 등 전반적인 인장날인 대장의 기록유지가 부실하였으나, 직원과의 유착 의혹은 사실이 아닌 것으로 확인됨 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 학단전문업체 모객인원에 대한 학단여부 확인절차 미흡으로 학생단체권 부정사용 가능성이 우려되어, 대책을 마련하고, 계약된 학단전문업체에게 계약불이행에 대한 고지, 교육을 강화할 것(개선) · 지역사무소에서 사용하는 회사의 사용인감을 무단으로 날인하지 않도록 철저히 관리할 것(주의) · 자체 확인서 발급시 표준(안) 및 프로세스를 보완하여 업무절차를 명확히 할 것(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료(15.02.13) <ul style="list-style-type: none"> - 학단업체 확인절차 강화 · 스키캠프명단제출 및 학교담당자 확인서 징구 후 현장 발권 시 불시점검 - 인감날인대장 전자결재 시행 - 자체 확인서 발급 금지 및 학단체약서 대체 시행 - □□□□팀장 : 주의
3	□□□□□팀 (14.12.8-12.23)	징계(2)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향응수수관련 공익신고 제보의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 감사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 납품을 빌미로 식사, 단란주점 음주 등 향응을 제공한 사실 제보 확인 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · 당사에 스마트폰 충전기 납품을 목적으로 접근한 업체 관계자로부터 사회적 통념을 넘어서는 수준(각각 000,000원, 000,000원)의 향응 및 접대를 받음 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 향응 및 접대를 수수한 관련자 징계 요구 <ul style="list-style-type: none"> - □□□□팀 임○○대리, □□□□팀 한○○대리 징계요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.2.23) <ul style="list-style-type: none"> - □□□□팀 임○○대리 : 정직 □□□□팀 한○○대리 : 정직

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
4	□□□□□팀 (14.12.26~12.30)	징계(1) 시정(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무지 이탈 및 대리체크 관련 - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 복무규정 위반(근무지 이탈 및 대리체크 지시) 행위에 대한 제보에 따라 사실관계 확인 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · 2014.12월 야간근무 중 총 4회에 걸쳐 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여 업무를 대만히 하였고, 자신의 근무지 이탈을 숨기기 위해 함께 근무하는 하위 직원에게 대리체크 할 것을 요구하는 등 복무규정을 위반함 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 복무규정을 위반한 □□□□□팀 최○○부장 및 퇴근시 대리 체크한 □□□□□팀 이○○ 과장 징계요구 (근신) · 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈한 직원에 대한 실제 근무한 시간에 맞춰 근무실적을 조정하고, 야간수당 등 부당하게 지급된 임금에 대하여 환수 조치 요구(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.02.23) - □□□□□팀 최○○부장 : 근신 □□□□□팀 이○○대리 : 근신 - 부당지급임금 000,000원 환수
5	테이블영업팀 (15.1.12~1.20)	징계(2)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음주운전 관련 - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 서울□□□□검찰청에서 ‘재산형미집행자’ 권으로 □□□□□팀 직원에 대한 인적사항을 요구하여 세부 내용 확인을 위해 실지조사를 실시함 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · 2013. 11. 17(일) □□□□□팀 김○○대리는 서울에서 온 친구 2명과 남면 증산 △△소재의 술집에서 약 3-4시간 이야기하며 소주와 맥주를 섞어서 5잔 정도 마신후 혈중알콜농도 0.112%의 주취상태로 1.5Km 구간을 운전하여 면허취소 및 벌금 000만원의 처벌을 받음 · 2013. 8.16(금) □□□□□팀 김○○사원 △△에 살고 있는 동창(중고등학교) 1명과 △△에서 소주를 나눠 마신 후 혈중알콜농도 0.000% 주취상태로 약 12Km 구간 운전하여 면허정지 및 벌금 000만원의 처벌을 받음 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 음주운전 관련자 징계 요구 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□□팀 김○○ 대리, □□□□□팀 김○○사원, 징계요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.02.23) - □□□□□팀 김○○대리 : 근신 □□□□□팀 김○○사원 : 근신

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
6	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 팀 (14.12.26~12.30)	통보(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 워터월드 사업추진 관련 문제점 특별 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 조사배경 <ul style="list-style-type: none"> · 워터월드 사업 추진에 대한 전반적인 문제점에 대한 조사 - 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> · 이사회 승인된 개발계획을 변경하면서 이사회 승인 없이 보고만으로 업무를 진행하였으며, 또한 워터파크 연간수요 추정 및 사업타당성 검토가 미비하였음 · 지역 및 기후특수성을 감안하지 않고 연간 수요인원을 산정하였으며, 감사원 지적사항(수익과다 계상 및 입장객수 과다 산정)과 같이 사업타당성 분석이 미비하였음 - 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 이사회 재승인 의결을 받은 후 공사/업무가 진행될 수 있도록 조치하고, 공신력 있는 용역기관 자문을 통해 연간수요인원 재산정 및 적정한 시설규모를 정하고 현실(물가상승률/지역특수성 등)에 맞는 객단가와 인건비를 적용하여 사업성 분석을 보다 면밀하게 검토 할 것(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료((15.02.22) <ul style="list-style-type: none"> - 전문가 자문을 통한 수요 및 시설면적 재 산정 후 이사회 승인 추진 예정