

2015년 자체감사 결과 보고서

(□□□관리실 □□□지원팀, □□□고객팀, □□영업팀 일반감사 및 특별감사 2건)

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-1	□□□□실 (15.330-410)	징계(1) 개선(1) 주의(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규머신기기 도입 구매·계약 관련 업무처리 부적정 - 내 용 · 2013년 증축카지노 개장시 신규머신 도입 시 입찰참여조건을 과도하게 설정하는 등 전반적인 발주 및 계약관련 업무처리가 부적정하여 해당팀 업무절차 기준 마련 개선과 담당 부서장과 담당자에게 엄중 문책을 요구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.08.28) - □□□□실 임○○실장 : 감봉 - □□□□ 이○○차장 : 주의
1-2	□□□□팀 (15.330-410)	징계(3) 주의(1) 시정(1) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 머신기기 구매대금 사후원가정산 부적정 - 내 용 · □□□□팀은 2014년 머신 게임기기 구매 사후원가 오산정으로 대금정산을 부적정하게 처리한 것이 확인되어, 추가 지급된 금액에 대해 환수조치 하고(주의, 시정), 관련 팀장 및 업무담당자에게 업무과실에 대해 엄중 문책을 요구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.08.28) - □□팀 박○○차장 : 근신 - □□□□ 이○○차장 : 근신 - □□□□팀 이○○대리 : 근신
1-3	□□□□팀 (15.330-410)	징계(2) 주의(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 게임테이블 및 고객용의자 구매 관련 입찰 조건 검토 부실 - 내 용 · □□□□팀은 게임테이블 및 영업용 집기비품 구매 시 게임테이블 납품실적으로 제한하여 통합발주 함으로서 입찰 참여 업체가 축소되어, 예산이 낭비되는 결과를 초래하여 관련 부서장 및 실무자에게 엄중 문책을 요구함. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.08.28) - □□□□실 임○○실장 : 감봉 - □□□□ 이○○차장 : 근신 - □□□□팀 박○○팀장 : 주의

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-4	□□□□□팀 (15.3.30-4.10)	주의(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원고객수송 용역 운영 및 관리 미흡 - 내 용 · □□□□□팀은 회원고객 수송을 위한 차량운행 실적이 저조함에도 운행율 감소에 대한 정확한 원인을 파악하지 못하는 등 계약이행에 대한 관리가 미흡한 실정인 것이 확인되었고, 이에 관련팀 직원들의 교육과 관리를 철저히 할 것을 요구함(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> - 팀 업무지시 및 관련직원 전원 교육('15.8.24) - 고객운송용역 과업시간 변경(업무배차 활성화)
1-5	□□□□□팀 □□□□□팀 □□□□□팀 (15.3.30-4.10)	징계(1) 주의(3)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차프로모션 경품 공급 계약 관련 사후관리 부적정 - 내 용 · □□□□□팀은 자동차프로모션 경품 공급 계약 관련 마케팅 행사 진행시 지원품목의 지원을 받지 않고 계약을 종료하는 등 사후관리업무를 태만히 하여, 관련팀의 주의조치와 해당업무를 부적정하게 처리한 담당자에게 엄중 문책을 요구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.09.18) - □□□□□팀 권○○과장 : 주의 - □□□□□팀 이○○대리 : 주의
1-6	□□□□□팀 (15.3.30-4.10)	주의(1) 개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발권업무 매뉴얼 미준수 및 과부족금 처리 기준 미비 - 내 용 · □□□□□팀은 입장권 발권 업무 시 관련규정 미준수와 입장권 판매대금 마감 시 과부족금 처리에 대한 명확한 기준이 없이 업무를 진행하여, 업무매뉴얼에 따라 정산현황을 명확히 하고 판매대금의 과부족금에 대한 명확한 처리기준을 마련하도록 보완 조치를 요구함(주의, 개선) 	<ul style="list-style-type: none"> - 개인시재 운영예정 (15.12월 준비) (16.1.1 시행 예정) - 입장권 판매대금 과부족금 처리기준 마련시행 ('15.10.1)

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-7	□□□□□팀 (15.3.30-4.10)	시정(1) 주의(2)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신보조금 지원 관련 비용정산 부적정 - 내 용 · □□팀은 통신보조금 지급 시 업무와 무관하게 사용된 비용을 지원하는 등 제반 업무가 부적정하여 지급조건에 대해 철저하게 관리하고,(주의) 조건에 맞지 않게 지원된 통신보조금 환수하고 본 건 외 지원 대상자 전체를 대상으로 사실여부를 확인하여 적의 조치할 것을 요구함(시정, 주의) 	<ul style="list-style-type: none"> - 지급기준 확인 철저 시행 (본인명의 휴대폰 확인, 직원 대상 본인신고 교육) - 환수 예정
1-8	□□□□□팀 (15.3.30-4.10)	개선(5)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분실물&습득물 관리 업무 부실 - 내 용 · 분실물 담당부서 5개팀은 부서별 각각의 영업특성에 맞춰 처리하는 등 관리 업무를 부실하게 처리하여 해당팀에 공통된 처리기준을 마련하여 관련 지침을 개정하고, 통합 서비스(콜)센터 운영 또는 분실물 관련 주관부서를 지정하는 방안을 강구 할 것을 요구함 (개선) 	<ul style="list-style-type: none"> - 습득물 및 분실물 관리 주관부서 지정 및 공통된 처리 기준 마련 시행 ('15.10.1)
1-9	□□□□□팀 (15.3.30-4.10)	개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원고객 심사제도 운영 부실 - 내 용 · □□□□□팀은 회원고객 심사제도 운영 시 불합리한 평가절차를 적용과 심의진행에 대한 의사록 미 작성 및 심의위원 수가 편중되는 등 공정성과 객관성이 떨어지는 등 심사제도 전반에 걸쳐 보완이 요구되어, 공통된 심사기준을 마련하고, 불필요한 평가절차 생략 및 의사록 작성 등 보다 공정하고 객관적인 평가가 될 수 있도록 조치 할 것을 요구함(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> - 회원고객평가 공통 심사 기준마련(2개의 위원회를 등급조정위원회로 통합운영) - 평가절차 개선 시행 (정량평가 방식 일원화, 회의록 작성)

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1-10	□□□□□팀 □□□□□팀 (15.3.30-4.10)	개선(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리조트회원발급신청서 관리 부실 - 내 용 · □□□□□팀은 개인정보가 기재되어 있는 리조트카드 발급신청서를 관리담당자(개인정보취급자) 지정 없이 보관하고 있었으며, 탈퇴한 회원들의 발급정보를 파기하지 않는 등 부실하게 관리되어 관리담당자 지정과 탈퇴회원 가입신청서를 폐기하도록 할 것을 요구함(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> - 고객 개인정보 취급 담당자 지정, 탈퇴회원 가입신청서 폐기('15.8.28)
2	□□□□□팀 (15.6.08-8.04)	징계(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ □□□□□팀 직원 불량한 직무관련 특별조사 - 내 용 · □□□□□팀 박○○차장은 친분관계가 있는 고객의 회원자격심의에 회피절차를 미준수하고, 고객의 차량을 거래를 하는 등 임직원윤리행동강령을 위반하여 문책을 요구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.09.18) - □□□□□팀 박○○차장 : 근신
3	□□□□□□□팀 (15.5.25-8.21)	징계(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복무규정 위반 건 - 내 용 · □□□□□□□팀 이○○차장은 2007년부터 2013년 까지 도내 대학교 출강 중 허가 없이 회사의 업무매뉴얼을 발췌하여 강의용 도서출판 하였으며, 외부겸직 활동에 대해 미신고 한 행위가 확인 되어 복무규정 위반으로 문책을 요구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(15.09.18) - □□□□□□□팀 이○○차장 : 정직