

2016년 1분기 자체 정기감사 결과보고서

- 관행적 업무처리, 업무태만, 부정·비리 요인 사전 예방
 - 주요업무 운용·관리 실태 및 법규 준수 여부 점검
-

○ 실시기간 : 2016. 3. 30.(수) ~ 3. 31.(목) / 2일

○ 감사대상 : 경영지원팀

○ 감 사 인 : 전략기획팀장 외 1인

○ 중요감사 내용

- 인사 운용의 적정성 여부
- 결산 보고 현황 및 회계처리의 적정성 여부
- 외부기관 교육 현황
- 문서 관리의 적정성 여부

○ 감사결과

- 인사규정에서 구분된 “직종”과 인사시행내부규칙에서 구분된 “직종” 상이
 - 공사 인사규정 제5조(직종, 직급 및 직위) 1항을 보면 직원의 직종은 일반직, 기능직, 계약직으로 구분한다고 명시되어 있음
 - 하지만 공사 인사규정시행내부규칙 [별표 1] 직원 공개채용 시험과목에는 직종을 사무직, 기술직, 기능직으로 나뉘어져 있어 규정과 내부규칙이 맞지 않아 인사 운영 관리에 혼선을 야기할 수 있으니 개정 필요
 - 행정 사항 : 2016. 4. 15(금) 사규심의회 개최 및 개정 완료