

## 감사결과 처분요구사항

(한국정보통신진흥협회)

### ① 감사실시 개요

- 감사기간 : 2011. 5. 23. ~ 6. 3. (10일간)
- 감사인원 : 감사담당 ○○○ 등 5명
- 주요 감사사항
  - 계약(공사·용역) 업무, 전산시스템 및 S/W 보유실태와 유지보수 계약 실태
  - 정부 위탁과제 및 사업 추진 실태
  - 인건비, 각종 수당 및 섭외성 경비의 편성 및 집행, 예산의 편성 및 전용, 이월 및 결산
  - 재산의 임대차·고정자산의 관리, 계약(물품구매) 업무, 임직원의 국내·외 출장, 법인카드 사용 실태 등

### ② 기관 현황

- 설립 근거 및 목적
  - 방송통신발전기본법 제15조
  - 회원의 협력과 유대강화를 통하여 방송통신의 발전 및 공공복리의 증진에 기여
- 조직 및 인력('11.4.30. 기준)
  - 조직 : 1실, 2본부, 2센터, 1부설, 15팀
  - 현원 : 49명

### ③ 지적사항 및 처분요구사항

제 목	지 적 내 용	조치구분
① 계약업무 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행사 기획사와 최초 계약(64백만 원)을 진행하던 중 무대장치 및 연출 등 추가투입 사유가 발생하여 계약금을 증액(64백만 원 → 96백만 원)하였으나, 증감 내역에 대한 필요성 검토 및 원가조사 등 미실시</li> <li>○ 통계조사 조사원 고용 용역계약을 체결한 후 최초 계약서와 다르게 기간 및 인력이 변경되었으나, 적정 계약변경 절차를 거치지 않음</li> <li>○ 추정가격 2,000만 원 이상의 소액수의계약을 체결 하면서 지정정보처리장치를 이용하지 않고, 계약부서 에서 선정한 특정업체로부터 견적서를 제출받아 계약상대자 선정</li> </ul>	기관 경고
② 업무추진비 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법인카드 사용이 제한된 유홍업소에서 법인카드 사용</li> </ul>	경고 3명 (953,000원 환수)
③ 인사업무 처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사위원회 개최시 심의사항은 회의록을 첨부하여 협회장의 승인을 받도록 규정되어 있으나, '10년부터 승진임용을 위해 3차례 인사위원회를 개최하였으나, 회의록 미작성</li> <li>○ 일반계약직 채용시 총 응시인원, 지원자별 심사결과 등 1차 서면심사 자료를 보관하여야 하나 보관하지 않았으며, 경력자 채용시에는 지원자가 제출한 이력서에만 의존하여 경력인증 방법을 소홀히 하였음</li> <li>○ 전문계약직 5명을 채용하면서 공개채용이 아닌 내부 추천이나 특별채용 방식을 선택하여 인사의 투명성 저해</li> </ul>	경고 (2명)  주의 (2명)

<p>④ 고정 자산 관리 부적정</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고정자산 구입('09.11~'11.4, 총 139집)후 관리대장에 등재하지 않는 등 고정자산 현황 관리에 소홀</li> <li>○ 매년 정기 재물조사를 실시하고 결과를 보고토록 되어있으나, '10년도 정기 재물조사 미실시</li> <li>○ 컴퓨터, 모니터 등 정보통신기기 57점을 불능처분 대상으로 분류하고 위탁기증, 매각, 증여 등의 방법으로 처분하기로 결정('09.7)하였으나 미 이행</li> </ul>	<p>기관 주의  주의 (1명)</p>
<p>⑤ 예산 편성 · 집행 지침 운영 및 정비 부적정</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산편성 및 집행지침이 비목별로 구체적이지 않아, 불명확한 지출의 소지가 있는 등 합리성 및 투명성 부족</li> </ul>	<p>통보 (개선)</p>
<p>⑥ 문서 관리 부적정</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대외기관에서 발송되는 문서를 전자문서시스템 등 체계적으로 관리하지 않는 등 문서관리에 소홀</li> </ul>	<p>통보 (개선)</p>