

전북지방우정청 종합감사 지적사항

□ 감사기간: 2024. 4. 22.~5. 3.(기간 중 10일)

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
1	통보	□ 우편분야 영수증 고객 안내사항 관리 미흡 ○ 우편분야 영수증의 불필요한 고객 안내사항(안내 문구 공통반영, 중복, 비현행 등)으로 종이 영수증이 길게 발급되어 식지류 예산 절감 기회 상실 ⇒ 영수증 고객 안내사항 점검 및 영수증 용지 구매 예산 낭비 예방을 위한 안내문구 관리방안 마련	
2	통보	□ 금융거래 실명확인증표 스캔 연동 미흡 ○ 기존에 연동된 208종 외에는 실명확인증표 스캔 연동을 추가 검토하지 않아 27종의 거래는 별도 복사·보관하는 등 업무능률 저하 ⇒ 스캔 연동이 필요한 금융거래 추가 검토 및 조치, 종이 없는 금융창구시스템 정책 방향에 부합하도록 업무 관리·감독 철저	
3	통보	□ 공용차량 사고 등록 및 관리 미흡 ○ 2023년 전 지방청에서 보험 처리된 공용차량 사고 건 중 우편물류시스템에 사고내역 미등록, 보험 처리결과 통지서 미수령, 자책 사고 수리부담금 납부 대상 건 중 미부과 건 발생 등 관리 미흡 ⇒ 우편물류시스템 사고 등록화면 개선방안 마련 및 사고 원인분석·교육 등 사고 예방 관리·감독 철저	
4	시정	□ 별정우체국직원 휴업급여 청구업무 소홀 ○ 별정우체국직원이 업무상 재해로 4일 이상 병가·휴직 시 우체국에서 급여 지급 후 근로복지공단에 휴업급여 청구 및 세입처리를 누락 ⇒ 누락된 휴업급여 중 청구가 가능한 금액은 근로복지공단을 통해 수입 처리	

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
5	통보	□ 우체국보험 관서유지관리자 관리 소홀 ○ 관서유지관리자가 미등록 관리, 관서유지관리자 전보 등 변경 시 등록해제 하지 않아 보상금이 잘못 지급됨 ⇒ 잘못 지급된 관서유지관리자보상금은 반납 조치 및 해당 업무 관리·감독 철저	
6	통보	□ 통상우편물 요금감액 관리 미흡 ○ 정기간행물 발송요건 미충족에도 해지 검토 없이 감액, 다량 우편물 접수 시 “올바른 집배코드 사용률 인증서” 발생 및 정확도 검증 없이 감액 ⇒ 우편물류시스템 개선 및 우편업무편람 현행화, 정기간행물 계약해지 대상 일제정비 및 집배코드 정확도 검증 등으로 세입 누수 방지 철저	
7	경고 요구 및 통보	□ 우정9급(집배) 경력경쟁채용시험 업무 부적정 ○ 2022년 제2회 우정9급(집배) 경채시험 서류전형시 경력산정을 자격요건 충족일 이후가 아닌 전체 경력을 반영하여 면접대상자 변경, 서류전형에서 불합격하였을 응시자 최종합격·임용 ⇒ 채용시험 잘못 운영한 관련자 경고 조치 및 각 지방청에서 동일 사례 확인·조치 후 결과 회신	
8	시정 및 기관경고	□ 인사업무 부적정 ○ 성과평가서의 기재사항이 누락되었는데도 확인자 서명 후 제출, 평가대상자 중복·누락 제출 등 전반적인 성과평가서 작성·관리 미흡 ○ 징계처분 말소기간이 경과하였는데도 호봉 재확정 미 실시 ⇒ 동일 사례가 발생하지 않도록 관리·감독 철저 및 징계말소자에 대한 호봉 재확정으로 보수 정당 지급	
9	경고 요구 및 통보	□ 공사계약 업무 부적정 ○ 6개의 공사를 분리·발주하여 예산 절감기회 상실 및 전문공사 무면허 업체와 계약 ⇒ 관련자 경고 조치 및 공사계약 업무 관리·감독 철저	