

별정우체국연금관리단 종합감사 지적사항

□ 감사기간: 2024. 6. 17.~6. 28.(기간 중 10일)

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
1	시정 요구	□ 대부 이자율 설정 업무 미흡 ○ 가계대출 평균금리를 2021년 및 2022년 4/4분기 오 적용하여 대부이자가 잘못 부과 ⇒ 잘못 부과된 대부이자 환급 및 환수	
2	주의 요구	□ 사무용 소프트웨어 구입 부적정 ○ 상위 버전 S/W가 문서보안시스템의 노후화로 사무용 PC에 설치되지 않는데도 '18년 이후 5년간 상위 버전 S/W를 구입하여 방치 ⇒ 관련자 처분 요구	
3	주의 요구(기관) 및 통보	□ 종합감사 처분결과 조치사항 처리 부적정 ○ '21년 우본 종합감사에서 승진평가 시 교육평가와 가감점 문제점 개선 통보 사항 미처리 ⇒ 인사평가제도 개선안 마련 및 관리·감독 철저	
4	시정 및 주의 요구	□ 계약체결 및 관리 부적정 ○ 계약서에 중요사항이 누락 되었는데도 계약을 체결하고 계약서 및 청렴 이행 서약서 직인·서명 누락에도 보완조치 없이 계약체결 ⇒ 관련자 처분 요구	
5	시정 요구	□ 정보시스템 저장매체 불용 처리 미흡 ○ 불용 처리한 PC 16대의 저장매체 저장자료를 삭제하지 않고 물리적 폐기조치 없이 방치 ⇒ 정보시스템 저장매체 자료 완전 삭제 및 폐기	
6	통보	□ 제 규정 정비 및 준수 미흡 ○ 조직 개편, 상위법령 개정 등으로 규정의 개정이 필요한데도 개정하지 않고 비현행으로 관리 ⇒ 제 규정 현행화 및 상위법령 준수하여 지침 개정	