

강원지방우정청 종합감사 지적사항

□ 감사기간: 2025. 2. 17.~2. 28.(2주간)

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
1	시정· 경고·주의 요구	□ 시간외근무(초과근무) 관리 부적정 ○ 유연근무를 사용하여 단축된 퇴근시간에 퇴근하지 않고 18:00에 퇴근하면서 시간외근무를 하고 연가 일수가 부족한 경우 결근으로 처리해야 하나 불필요한 시간외근무 시간을 연가로 저축·사용하여 5,242,290원의 급여를 더 수령 ○ 초과근무수당 지급실태에 대한 분석·관리 미흡 ⇒ 관련자 '경고' 요구 및 보수 회수, 관리·감독 철저	
2	시정 및 주의 요구	□ 공무직근로자 등 퇴직금 지급업무 소홀 ○ 공무직근로자 퇴직금을 지급하면서 중간 정산 기간을 제외하지 않고 계속근로기간으로 산정하여 10,547,050원 과다 지급 ⇒ 과다 지급한 퇴직금 회수 및 관련자 '주의' 요구	
3	시정 요구 및 통보	□ 상시출장여비 지급업무 부적정 ○ 상시출장일수 변경으로 전월 지급액의 조정 사유가 있는데도 이를 반영하지 않아 44,048천 원의 상시출장여비를 과다·과소 지급 ⇒ 출장비 회수 및 추가지급, 관리 방안 마련	
4	주의 요구	□ 징계업무 운영 미흡 ○ 징계 의결 요구 기간(1개월) 초과(12건), 정당한 징계양정 투표를 재투표 실시, 상훈 감경사항을 임의 판단 ⇒ 관련 기관에 '기관주의' 및 관련자 '주의' 요구	
5	주의 요구	□ 공사·용역 수의계약 업무 소홀 ○ 공사·용역 계약을 수의계약으로 발주 의뢰하고 계약부서에서는 계약금액이 2천만 원(추정가격)을 초과하는데도 소액 수의계약이 아닌 일반 수의 계약으로 체결, 용역 계약을 공사로 오인하여 일상감사를 미 실시 ⇒ 관련자 '주의' 요구	

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
6	통보	□ 카드발급프린터 등 관리업무 미흡 ○ 지방청에 보급한 카드발급프린터 333대 중 244대를 창고에 보관하고 보급 수량 대비 유허장비를 과도하게 보유, 편패드는 23대가 남아있는데도 43대를 추가 보급받아 28대의 유허 장비 보유 ⇒ 보급된 장비가 적기에 배부될 수 있도록 관리·감독 철저 및 활용 방안 등 마련	
7	통보	□ 집배업무 수기장부 전산화 시행 미흡 ○ 우편물류시스템으로 작성할 수 있는 집배업무 장부(17종) 사용률 저조(23.8%) ⇒ 집배업무 전산화 장부 사용률 제고방안 마련 및 관리 철저	
8	통보	□ 건설공사 노무비 구분관리 업무 미흡 ○ 계약상대자와 근로자 간 근로계약서 작성여부 확인 없이 노무비 지급(545명), 노무비 지급방식 변경을 원하는 일용근로자에 대한 정당한 승인 절차 없이 위임받은 자에게 노무비 지급(367명) ⇒ 정당 노무비 구분관리 및 지급 확인을 위한 관리 방안 마련	
9	통보	□ 직원 제복 보급업무 미흡 ○ 창구 자율제복 목적으로 배정받은 예산을 특별한 이유 없이 배정 목적과 다르게 다른 품목(하의·양말 등)을 구매 ○ 구매 건당 집행금액이 500만 원을 초과한 품목을 수의계약으로 구매 ⇒ 부적정 사례가 재발하지 않도록 관리·감독 철저	