

2023년 자체 행정 종합감사 사안별 감사결과

■ 신분상 조치사항

< 생활 관 >

연번	지 적 사 항	조치내용																								
	<p>용역 감독 의무 소홀</p> <p>○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제13조(감독)에 따르면 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하도록 하고, 감독하는 자는 감독조서(監督調書)를 작성하도록 규정하고 있음에도, 계약(지출)담당자 -----은 아래 <용역 감독 미실시 현황>과 같이 2021년부터 2023년까지 용역 감독관 미선임 및 감독조서 미작성한 사실이 있음.</p> <p>① · 용역 감독 미실시 현황</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>년도</th> <th>계약명</th> <th>계약일자</th> <th>계약금액(천원)</th> <th>감독관 선임</th> <th>감독조서 작성</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>2021년 승강기 유지보수 용역</td> <td>2021.2.26</td> <td>5,280</td> <td rowspan="3">미선임</td> <td rowspan="3">미작성</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2022</td> <td>2022년 승강기 유지보수 용역</td> <td>2022.2.15</td> <td>6,336</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td>재정생활관 승강기 유지보수 용역</td> <td>2023.2.23</td> <td>9,289</td> </tr> </tbody> </table>	연번	년도	계약명	계약일자	계약금액(천원)	감독관 선임	감독조서 작성	1	2021	2021년 승강기 유지보수 용역	2021.2.26	5,280	미선임	미작성	2	2022	2022년 승강기 유지보수 용역	2022.2.15	6,336	3	2023	재정생활관 승강기 유지보수 용역	2023.2.23	9,289	<p>○ 주의</p> <p>○ 통보(생활관)</p> <p>- 향후 유사한사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하기 바람</p>
연번	년도	계약명	계약일자	계약금액(천원)	감독관 선임	감독조서 작성																				
1	2021	2021년 승강기 유지보수 용역	2021.2.26	5,280	미선임	미작성																				
2	2022	2022년 승강기 유지보수 용역	2022.2.15	6,336																						
3	2023	재정생활관 승강기 유지보수 용역	2023.2.23	9,289																						

■ 행정상 조치사항

< 학생성공처 학생복지팀 >

연 번	지 적 사 항	조치의견																		
②	<p>대가지급 기한 경과 계약대금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조(대가의 지급)에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 공휴일 및 토요일을 제외하고 5일(「재난 및 안전관리 기본법」제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 계약대금을 지급하여야 하며, <p>「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시에서는 대가의 지급에 관한 특례 기간(2021.7.1.~2023.12.31.까지)을 지정하고 있음에도 불구하고, 학생성공과 계약(지출)담당자는 총 2건(2021년 11월 학생과 일반부식 구입 건, 2022학년도 1학기 학생과 공산품 구입 건) 관련하여 계약상대자의 대금 청구 기한인 3일을 경과하여 대금을 지연 지급한 사실이 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> · 대금 청구 기한 3일 경과 건 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">연 번</th> <th style="text-align: center;">년도</th> <th style="text-align: center;">계약명</th> <th style="text-align: center;">청구 일자</th> <th style="text-align: center;">지급 일자</th> <th style="text-align: center;">지연일자 (주말제외)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td>2021년 11월 학생과(학생식당) 일반부식 구입</td> <td style="text-align: center;">2021. 12.05.</td> <td style="text-align: center;">2021. 12.09.</td> <td style="text-align: center;">1일</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>2022학년도 1학기 학생과(학생식당) 공산품 구입</td> <td style="text-align: center;">2022. 06.30.</td> <td style="text-align: center;">2022. 07.07.</td> <td style="text-align: center;">2일</td> </tr> </tbody> </table> 	연 번	년도	계약명	청구 일자	지급 일자	지연일자 (주말제외)	1	2021	2021년 11월 학생과(학생식당) 일반부식 구입	2021. 12.05.	2021. 12.09.	1일	2	2022	2022학년도 1학기 학생과(학생식당) 공산품 구입	2022. 06.30.	2022. 07.07.	2일	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(학생성공과) <ul style="list-style-type: none"> - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하기 바람
연 번	년도	계약명	청구 일자	지급 일자	지연일자 (주말제외)															
1	2021	2021년 11월 학생과(학생식당) 일반부식 구입	2021. 12.05.	2021. 12.09.	1일															
2	2022	2022학년도 1학기 학생과(학생식당) 공산품 구입	2022. 06.30.	2022. 07.07.	2일															

연 번	지 적 사 항	조치의견
③	<p>업무추진비 집행 시간 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「2022학년도 금오공과대학교 예산집행 기본지침」 V. 비목별 지침 3. 업무추진비에 따르면 22시 이후 심야시간대 등은 클린카드를 사용할 수 없음을 명시하고 있음에도, <p>학생성공과 학생복지팀에서 실시한 ‘학교식당 조리종사원과 업무협약’에서 2022. 12. 21.(수) 22시 36분경 법인카드를 사용하여 업무추진비 집행 시간을 미준수한 사실이 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(학생성공과, 총무과) <ul style="list-style-type: none"> - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하고, 총무과는 대학내 교직원에게 관련 규정 등을 전파하여 업무추진비의 부적절한 집행을 단절하기 바람

연 번	지 적 사 항	조치의견																														
④	<p>수익계약 체결 제한 여부 미확인</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「공직자의 이해충돌방지법」제12조(수익계약 체결 제한) 및 동법 시행령 제14조(수익계약 체결 제한)에 따르면 공공기관은 소속 고위공직자 등 법령에 규정된 자와 물품·용역·공사 등의 수익계약을 체결할 수 없으며, 수익계약 체결 시 계약 상대방이 법 제12조제1항에 규정된 자인지 여부를 확인하도록 규정하고 있음에도, 학생성공과 계약(지출)담당자는 2023년 1학기 학생성공과 곡류 구입 등 13건에 대하여 수익계약 체결 제한 여부를 미확인한 사실이 있음. · 수익계약 체결 제한 여부 미확인건 <table border="1" data-bbox="247 974 1018 1787"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>계약명</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023년 1학기 학생성공과(학생식당) 곡류 구입</td> <td rowspan="13" style="vertical-align: middle;">소액수의 견적제출 공고</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023학년도 학생성공과(학생식당) 음식물류 폐기물 수집·운반처리비 용역</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023년 4월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2023년 5월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2023년 5월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023년 6월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2023년 6월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2023년 8월분 학생성공과(학생식당) 축산물 구입</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2023년 8월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2023년 7월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2023년 7월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2023년 10월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2023년 10월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입</td> </tr> </tbody> </table>	연번	계약명	비고	1	2023년 1학기 학생성공과(학생식당) 곡류 구입	소액수의 견적제출 공고	2	2023학년도 학생성공과(학생식당) 음식물류 폐기물 수집·운반처리비 용역	3	2023년 4월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	4	2023년 5월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입	5	2023년 5월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	6	2023년 6월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입	7	2023년 6월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	8	2023년 8월분 학생성공과(학생식당) 축산물 구입	9	2023년 8월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	10	2023년 7월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입	11	2023년 7월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	12	2023년 10월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입	13	2023년 10월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(학생성공과, 총무과) - 향후 유사한사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하고, 총무과는 대학내 교직원에게 관련 규정 및 행정사항을 전파하길 바람
연번	계약명	비고																														
1	2023년 1학기 학생성공과(학생식당) 곡류 구입	소액수의 견적제출 공고																														
2	2023학년도 학생성공과(학생식당) 음식물류 폐기물 수집·운반처리비 용역																															
3	2023년 4월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															
4	2023년 5월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입																															
5	2023년 5월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															
6	2023년 6월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입																															
7	2023년 6월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															
8	2023년 8월분 학생성공과(학생식당) 축산물 구입																															
9	2023년 8월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															
10	2023년 7월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입																															
11	2023년 7월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															
12	2023년 10월 학생성공과(학생식당) 축산물 구입																															
13	2023년 10월 학생성공과(학생식당) 일반부식 구입																															

< 도서관 >

연번	지 적 사 항	조치내용																		
⑤	<p>대학도서관 발전계획 수립기간 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「금오공과대학교 도서관 규정」 제8장 제38조(연도별계획의 수립)에 따라 ‘대학도서관 발전 종합계획’을 매년 2월말일까지 수립하여야 하나 ‘대학도서관 발전 종합계획’을 수립기간을 도과하여 발전계획을 수립한 사실이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 관련규정에 명시된 기간 내 대학도서관 시행계획을 수립하거나 현실에 맞게 규정을 개정하기 바람 																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>년도</th> <th>관련문서</th> <th>수립일자</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>도서관-1339</td> <td>2021.4.20.</td> <td rowspan="3">대학도서관 년도별 시행계획</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2022</td> <td>도서관-1614</td> <td>2022.5.12.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td>도서관-1429</td> <td>2023.5.10.</td> </tr> </tbody> </table>	연번	년도	관련문서	수립일자	내용	1	2021	도서관-1339	2021.4.20.	대학도서관 년도별 시행계획	2	2022	도서관-1614	2022.5.12.	3	2023	도서관-1429	2023.5.10.	
	연번	년도	관련문서	수립일자	내용															
	1	2021	도서관-1339	2021.4.20.	대학도서관 년도별 시행계획															
2	2022	도서관-1614	2022.5.12.																	
3	2023	도서관-1429	2023.5.10.																	

연번	지 적 사 항	조치내용								
⑥	<p>보안관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가공무원 복무규칙에 의거 각급 기관의 장은 사무실별로 보안점검표를 갖추어 두고 최종 퇴청자가 이를 점검·기록하고 관리하여야 함에도 - 도서관은 2021. 8. 25(목) 등 8건을 결재권자의 결재를 받지 않거나, 특정 해당일에 보안점검표를 미점검한 사실이 있음 <table border="1" data-bbox="261 757 1018 999"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>결재 누락</th> <th>미기재</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>도서관</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2022년(1건) - 8. 25. </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2021년(2건) - 6. 25. / 7. 16. ■ 2022년(2건) - 6. 3. / 8. 10. ■ 2023년(3건) - 1. 13. / 5. 1. / 7. 14. </td> <td>8건</td> </tr> </tbody> </table>	구분	결재 누락	미기재	합계	도서관	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022년(1건) - 8. 25. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2021년(2건) - 6. 25. / 7. 16. ■ 2022년(2건) - 6. 3. / 8. 10. ■ 2023년(3건) - 1. 13. / 5. 1. / 7. 14. 	8건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(도서관) - 향후 보안 점검에 철저를 기하기 바람
	구분	결재 누락	미기재	합계						
도서관	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022년(1건) - 8. 25. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2021년(2건) - 6. 25. / 7. 16. ■ 2022년(2건) - 6. 3. / 8. 10. ■ 2023년(3건) - 1. 13. / 5. 1. / 7. 14. 	8건							

< 생활관 >

연 번	지 적 사 항	조치의견																																				
⑦	<p>직원 채용 지원서류 파기 조치 미이행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 『채용절차의 공정화에 관한 법률』 제11조(채용서류의 반환 등)에 따르면 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정된 이후 대통령령으로 정한 반환의 청구기간(채용 여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지의 범위에서 구인자가 정한 기간)이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 함에도 생활관의 채용 담당자는 2021년부터 2023년 4월까지 직원 채용과 관련하여 반환의 청구기간이 지난 채용서류를 파기하여야 하나 파기하지 아니하고 보관한 사실이 있음 · 채용서류 미파기 건 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">연 번</th> <th style="text-align: center;">년도</th> <th style="text-align: center;">채용건명</th> <th style="text-align: center;">미파기 건</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td>상반기 신평동 생활관 기간제 근로자(방호,미화) 채용</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td>하반기 생활관(아름관A동) 기간제근로자 채용</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>상반기 생활관 자체직원 채용(방호,미화)</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>생활관 BTL 자체직원 채용(행정)</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>BTL생활관 자체직원(경력직_전문계약직) 공개채용</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>상반기 생활관 자체직원 공개경쟁 채용</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>생활관 BTL회계직원(행정) 채용</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">합 계</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> </tbody> </table>	연 번	년도	채용건명	미파기 건	1	2021	상반기 신평동 생활관 기간제 근로자(방호,미화) 채용	53	2	2021	하반기 생활관(아름관A동) 기간제근로자 채용	29	3	2022	상반기 생활관 자체직원 채용(방호,미화)	25	4	2022	생활관 BTL 자체직원 채용(행정)	35	5	2022	BTL생활관 자체직원(경력직_전문계약직) 공개채용	2	6	2023	상반기 생활관 자체직원 공개경쟁 채용	26	7	2023	생활관 BTL회계직원(행정) 채용	20	합 계			190	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 <ul style="list-style-type: none"> - 폐기대상 채용 지원 서류의 폐기조치를 즉시 시행하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 담당자 교육을 실시하기 바람
연 번	년도	채용건명	미파기 건																																			
1	2021	상반기 신평동 생활관 기간제 근로자(방호,미화) 채용	53																																			
2	2021	하반기 생활관(아름관A동) 기간제근로자 채용	29																																			
3	2022	상반기 생활관 자체직원 채용(방호,미화)	25																																			
4	2022	생활관 BTL 자체직원 채용(행정)	35																																			
5	2022	BTL생활관 자체직원(경력직_전문계약직) 공개채용	2																																			
6	2023	상반기 생활관 자체직원 공개경쟁 채용	26																																			
7	2023	생활관 BTL회계직원(행정) 채용	20																																			
합 계			190																																			

연번	지 적 사 항				조치내용	
⑧	인지세 납부 여부 미확인 ○ 「인지세법」 제1조, 제3조 및 제8조에 따라 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 그 문서에 대한 인지세*를 종이문서용 전자수입인지를 첨부하여 납부하여야 한다고 되어 있음에도, 계약(지출)담당자는 아래 <인지세 납부 여부 미확인 현황>과 같이 2022년부터 2023년까지 인지세 총 40,000원(2건) 납부 여부를 확인하지 않은 사실이 있음. · 인지세 납부 여부 미확인 현황				○ 시정 - 인지세 납부 미확인 2건(40,000원)에 대하여 확인 후 납부조치 하고 향후 유사한사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하기 바람	
	연번	년도	계약명	계약금액 (천원)		비고
	1	2022	2022학년도 생활관(푸름관) 식당 음식물류 폐기물 처리 용역	11,138		유찰 후 수의계약
2	2023	국가소송 소송대리인 선임 비용 지급	18,710	수의계약		

연 번	지 적 사 항	조치의견																																																
⑨	<p>대가지급 기한 경과 계약대금 지연 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제58조(대가의 지급)에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 공휴일 및 토요일을 제외하고 5일(「재난 및 안전관리 기본법」제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 계약대금을 지급하여야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시」에서는 대가의 지급에 관한 특례 기간을 지정하고 있음에도 불구하고, 계약(지출)담당자는 아래 <대가지급 기한 경과 계약대금 지급 현황>과 같이 계약상대자의 대금 청구 기한인 3일을 경과하여 대금을 지연 지급한 사실이 있음. · 대가지급 기한경과 계약대금 지급 현황 <table border="1" data-bbox="252 1326 1018 1865"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>년도</th> <th>계약명</th> <th>청구 일자</th> <th>지급 일자</th> <th>지연일자 (주말제외)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>2021년 2월~4월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입</td> <td>2021.03.31.</td> <td>2021.04.06.</td> <td>1일</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021</td> <td>2021년 10월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입</td> <td>2021.11.04.</td> <td>2021.11.10.</td> <td>1일</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2022</td> <td>2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입</td> <td>2022.06.29.</td> <td>2022.07.05.</td> <td>1일</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2022</td> <td>2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입</td> <td>2022.06.29.</td> <td>2022.07.05.</td> <td>1일</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>2022년 6월분 생활관(푸름관) 식당 일반부식 구입</td> <td>2022.06.29.</td> <td>2022.07.05.</td> <td>1일</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022</td> <td>2022년 2학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입</td> <td>2022.11.01.</td> <td>2022.11.10.</td> <td>4일</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2022</td> <td>2022년 2학기(11.1.~2023.2.28) 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입</td> <td>2023.01.01.</td> <td>2023.01.05.</td> <td>1일</td> </tr> </tbody> </table>	연번	년도	계약명	청구 일자	지급 일자	지연일자 (주말제외)	1	2021	2021년 2월~4월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입	2021.03.31.	2021.04.06.	1일	2	2021	2021년 10월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입	2021.11.04.	2021.11.10.	1일	3	2022	2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일	4	2022	2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일	5	2022	2022년 6월분 생활관(푸름관) 식당 일반부식 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일	6	2022	2022년 2학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입	2022.11.01.	2022.11.10.	4일	7	2022	2022년 2학기(11.1.~2023.2.28) 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입	2023.01.01.	2023.01.05.	1일	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(생활관) - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 조치를 철저히 하기 바람
연번	년도	계약명	청구 일자	지급 일자	지연일자 (주말제외)																																													
1	2021	2021년 2월~4월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입	2021.03.31.	2021.04.06.	1일																																													
2	2021	2021년 10월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입	2021.11.04.	2021.11.10.	1일																																													
3	2022	2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일																																													
4	2022	2022년 1학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일																																													
5	2022	2022년 6월분 생활관(푸름관) 식당 일반부식 구입	2022.06.29.	2022.07.05.	1일																																													
6	2022	2022년 2학기 생활관(푸름관) 식당 공산품 구입	2022.11.01.	2022.11.10.	4일																																													
7	2022	2022년 2학기(11.1.~2023.2.28) 생활관(푸름관) 식당 양곡 구입	2023.01.01.	2023.01.05.	1일																																													

연번	지 적 사 항	조치내용													
⑩	<p>보안관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가공무원 복무규칙에 의거 각급 기관의 장은 사무실별로 보안점검표를 갖추어 두고 최종 퇴청자가 이를 점검·기록하고 관리하여야 함에도 - 생활관은 2023. 10. 12(목) 등 5건을 결재권자의 결재를 받지 않은 사실이 있음 <table border="1" data-bbox="261 703 1002 945"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>결재 누락</th> <th>미기재</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">생활관</td> <td>■ 2023년(5건)</td> <td rowspan="5">해당없음</td> <td rowspan="5">5건</td> </tr> <tr> <td>- 10. 12.</td> </tr> <tr> <td>- 10. 13.</td> </tr> <tr> <td>- 10. 16.</td> </tr> <tr> <td>- 10. 17.</td> </tr> <tr> <td>- 10. 18.</td> </tr> </tbody> </table>	구분	결재 누락	미기재	합계	생활관	■ 2023년(5건)	해당없음	5건	- 10. 12.	- 10. 13.	- 10. 16.	- 10. 17.	- 10. 18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통보(생활관) - 향후 보안 점검에 철저를 기하기 바람
	구분	결재 누락	미기재	합계											
생활관	■ 2023년(5건)	해당없음	5건												
	- 10. 12.														
	- 10. 13.														
	- 10. 16.														
	- 10. 17.														
- 10. 18.															

■ (별첨)현지시정 조치사항

(생활관)

연번	지적내용	비 고
1	<p>부속사업의 관리감독 부실</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강릉원주대학교 외 2교 생활관 신축 임대형 민자사업(BTL) 실시협약서 '별표9' 부속시설의 순이익 1번항목 “경쟁입찰여부” 조건을 만족하기 위하여 ○ 운영사와 임대인 간의 위탁운영계약서 내용 중 “계약기간”항목에 대해서 재연장, 자동연장에 대한 문구를 삭제하기를 권고함 	
2	<p>금오공대와 식당업체, 금오공대와 SPC간의 식당 위탁운영 계약 부적절</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북대·금오공대 생활관 민간투자시설사업 실시협약서 제6장 유지관리·운영에 관한 사항 제39호 3항 “사업시행자는 부속시설을 자신의 비용과 책임하에 유지관리 및 운영 하여야 한다”에 적시 되어있음에도 불구하고 ○ SPC와 식당운영업체 간의 위탁운영계약서(2009.8.24.)가 존재함에도 2009년 9월,10월 총 2건*의 위탁운영계약을 한 사실이 있고 해당 위탁운영 계약서는 학교와 식당간 체결한 계약서로 위 실시협약서에 맞지 않음에 해당 계약을 무효 또는 철회 요청을 하기를 권고함 * BTL생활관 식당 위탁운영 계약서(2009.09.01.) 1건, * BTL생활관 식당 위탁운영 계약서(2009.10.05.) 1건” 	
3	<p>유형자산대체구입비 집행 처리 권고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북대·금오공대 학생기숙사 민간투자사업 제3권 사업계획서(가격부분) 제4장 운영비용 산정, 동사업 재무모델 운영비 산정내역에 따라 2019-2023년간 2.1억원의 유형자산대체구입비 집행이 미비함을 확인한 바 ○ 동 사업이 완료되기 최소 2년 전까지 유형자산대체구입비의 적극적인 집행 처리가 될수 있도록 노력하기 바람 	

(도서관)

연번	지적내용	비 고																																																				
4	<p>도서체납자에 대한 제재 기준 현실화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「금오공과대학교 도서관 규정」 제28조(도서체납자에 대한 제재)에 체납자에 대한 제재로 ‘퇴직금 지급보류, 증서교부 및 증명서 발급 중지 요청, 100일 이상 장기 체납자에게 수강신청 제한을 요청할 수 있다.’ 명시되어 있음에도 불구하고, 전화, 메일, 독촉 이외에는 규정에 적시된 제재기준을 적용한바 없음 (2021~2023년) ○ 이에, 현재 상황에 맞게 규정을 개정하거나 적절한 제재를 통하여 장서관리에 대한 행정력 낭비와 타 이용자의 도서 이용에 불편을 초래하는일이 없도록 하길 바람 <p>3년 기준일별 연체도서</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">기준일</th> <th style="text-align: center;">30일이상 연체도서</th> <th style="text-align: center;">100일이상 연체도서</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">2021년</td> <td style="text-align: center;">2021.5</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021.7</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021.11</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021.12</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">누적 계</td> <td style="text-align: center;">231권</td> <td style="text-align: center;">121권</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">2022년</td> <td style="text-align: center;">2022.1</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022.5</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022.11</td> <td style="text-align: center;">79</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022.12</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">누적 계</td> <td style="text-align: center;">177권</td> <td style="text-align: center;">133권</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">2023년</td> <td style="text-align: center;">2023.1</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023.2</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023.6</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023.11</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">누적 계</td> <td style="text-align: center;">135권</td> <td style="text-align: center;">125권</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 2023. 12. 7.현재기준 반납예정일이 1일 이상 연체도서는 216권</p>	구분	기준일	30일이상 연체도서	100일이상 연체도서	2021년	2021.5	49	0	2021.7	50	5	2021.11	102	16	2021.12	82	10	누적 계	231권	121권	2022년	2022.1	39	14	2022.5	29	5	2022.11	79	14	2022.12	61	6	누적 계	177권	133권	2023년	2023.1	30	10	2023.2	33	5	2023.6	42	10	2023.11	96	9	누적 계	135권	125권	
구분	기준일	30일이상 연체도서	100일이상 연체도서																																																			
2021년	2021.5	49	0																																																			
	2021.7	50	5																																																			
	2021.11	102	16																																																			
	2021.12	82	10																																																			
	누적 계	231권	121권																																																			
2022년	2022.1	39	14																																																			
	2022.5	29	5																																																			
	2022.11	79	14																																																			
	2022.12	61	6																																																			
	누적 계	177권	133권																																																			
2023년	2023.1	30	10																																																			
	2023.2	33	5																																																			
	2023.6	42	10																																																			
	2023.11	96	9																																																			
	누적 계	135권	125권																																																			