- 2021년도 상·하반기, 2022년도 상반기 -

업무추진비 집행실태 점검계획

○ 점검근거

- 「인천도시공사 임직원 행동강령」 및 「감사규정」, 「업무추진비 집행 지침」
- 2022년 제3회 청렴시민감사관 정기회의[감사실-2133(2022. 8. 29.)호] 시 '2021년 이후 업무추진비 집행실태 감사권고' 수렴하여 자체 점검 실시

○ **점검기간**: 2022. 9. 13.(화)~9. 26.(월), 총 10일

○ **점검대상**: 본부(사용자별) 및 부서별 업무추진비 집행내역

○ **대상기간**: 2021년도 상·하반기 및 2022년도 상반기, 총 18개월

○ **점 검 자**: 청렴부 사무5급 ○○○

○ **점검내역**: 집행절차, 사용범위, 사용가액 준수 여부

- 2021년도 상·하반기, 2022년도 상반기 -

업무추진비 집행실태 점검결과

○ 점검결과 요약표

항목별 점검 내용	지적사항	점검결과	비 고
가. 집행절차 준수 여부			
1. 휴일, 심야(23:00 이후) 집행	지적사항 없음	-	* 호루라기 예보제 조치결과 반영
2. 건당 50만원 이상	지적사항 없음	-	* 설·추석맞이 선물, 농수산 가공품 및 격려금품 지급
3. 현금 및 격려금 지출	지적사항 없음	-	* 업무 유관기관, 임직원 경조사비
4. 상품권, 기념품 관리대장	지적사항 없음	-	* 호루라기 예보제 조치결과 반영
나. 사용범위 준수 여부			
1. 축의금 등 사용자, 집행대상 적정성	지적사항 없음	-	-
2. 기타주점에서 음주목적 부적정 사용	**6건**	기타주점 부적정 집행 (클린카드 사용제한 업종 위반)	AF(3건), AG·AH·AI(각1건)
다. 사용가액 준수 여부			
1. 1인당 사용가액 기준 준수 여부	**11건**	업무추진비 사용범위 미준수 (1인당 기준가액 초과집행)	AA(5건),AB·AC(각2건), AD·AE(각1건) * 호루라기 예보제 조치결과 반영
2. 동일한 일자, 장소 분할결제	**8건**	동일자 분할결제 또는 동일장소에서 중복결제	* 호루라기 예보제 조치결과 반영
3. 출장여비(식비) 중복 청구	**27건(총20인)**	식사목적 법인카드 사용 후 출장여비(식비) 중복 수령	* AJ~BJ, 이하 총 4개 부서
4. 기타 목적 외, 사적사용 여부	지적사항 없음	-	-

□ 지적사항 총괄표(처분요구사항)

○ 감사결과 지적사항: 시정 13건, 개선 1건

○ 재정상 조치금액: 금1,740,800원(금일백칠십사만팔백원)

(단위: 건, 천 원, 명)

합 계			변상명령	징계문책	시정	주의	개선	권고	통보	고발	현지조치
건수	금액	인원	(금액)	(인원)	(금액)	(부서)			(소계)	(인원)	
1	1,741	–	–	–	1,741	–	1	–	–	–	–

○ 처분요구 목록

(단위: 건, 천원)

연번	제 목	처 분 내 역					관련부서
		시정	주의	개선	권고	통보	
1	업무추진비 사용범위 미준수	5 (250)	–	–	–	–	AA, AB, AC, AD, AE
2	클린카드 사용제한 업종 위반	4 (431)	–	–	–	–	AF, AG, AH, AI
3	식사 목적 법인카드 사용 후 출장여비(식비) 중복 수령	4 (1,060)	–	–	–	–	AJ~BJ, 총 4개 부서
4	「업무추진비 집행 지침」 개정 및 출장여비 중복지급 방지를 위한 정보시스템 개선방안 강구	–	–	1	–	–	BK

□ 업무추진비 점검 결과 및 집행 시 유의사항 통보 (전부서)

□ 부적정 집행에 대한 처분요구 (→관련부서)

○ 처분요구 명세: 시정 13건, 개선 1건

가. 시정 (금액 회수)

1. 업무추진비 사용범위 미준수

· 1인당 가액기준 초과하여 집행한 건에 대하여 “**시정**” 요구 (환수조치)

2. 클린카드 사용제한 업종 위반

· 기타주점에서의 부적정 집행 건에 대하여 “**시정**” 요구 (환수조치)

3. 식사 목적 법인카드 사용 후 출장여비(식비) 중복 수령

· 공사「여비규정」제9호에 따라 출장지에서 식사를 목적으로 법인카드 사용한 경우 식비 지급이 불가함에도 출장여비 산정 시 식비 청구하여 중복 수령한 건에 대하여 “**시정**” 요구 (환수조치)

나. 개선 (제도상 개선)

1.「업무추진비 집행 지침」개정 및
출장여비 중복 지급 방지를 위한 정보시스템 개선방안 강구

□ 처분요구에 따른 기한 내 조치결과 통보 (→감사실)