

2014 재무감사 지적사항에 따른 조치계획 및 현황

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	향후조치계획(현황)	비 고
1-1	임원 복무관리 등 부정적 (전무이사 해외출장 건)	시정	<ul style="list-style-type: none"> · 부당지급 출장비 및 법인카드 불법내역 회수(967천원) · 소속임직원이 국내출장 허가 후 국외로 나가는 등 취업규칙을 위반하는 사례 없도록 복무관리 철저 	<ul style="list-style-type: none"> · 부당지급 출장비 및 법인카드 불법 사용분 회수(967천원) · 직원 복무관리 철저 등 연찬회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 4월 월간회의 종료 후 실시 예정 - 사내 게시판 활용 교육 	완료
1-2	취업규칙 및 임직원 행동강령 등 위반 부당	통보 (인사)	<ul style="list-style-type: none"> · 센터 취업규칙 제22조 1항 및 ICC JEJU 임직원 행동강령 제7조를 위반하여 관련자 인사조치 요구 (전무이사 대상) 	<ul style="list-style-type: none"> · '15.12.03일 퇴직/(제건2014-1039) 	완료
2	제주국제컨벤션센터 직영사업 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> · 직영사업이 MICE사업의 육성, 사업의 우선순위, 직영 or 임대 의 장단점 등을 재검토하여 운영 · 고객 이동통로에 비치된 집기를 최소화하여 고객 불편 최소화 	<ul style="list-style-type: none"> · 이사회 상정 후 결정 · 고객 이동 통로 집기비품 정리 <ul style="list-style-type: none"> - 지속적으로 던킨 및 베스킨 환경 정리완료 	완료
3	회의장 임대사업 홍보업무 미흡	통보	<ul style="list-style-type: none"> · ICC JEJU 회의시설의 경쟁력 향상을 위하여 마케팅 홍보물을 통한 식음료사업 홍보방안과 식음료 메뉴의 가격결정 및 할인기준 정확히 설정 	<ul style="list-style-type: none"> · 홍보물(메뉴,가격등) 제작 및 마케팅활용 완료 	완료
4	제 규정 제·개정 소홀	통보	<ul style="list-style-type: none"> · 공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성제고를 위해 기관특성에 맞는 상품권 구입 및 사용지침 마련 · 국민권익위 "자치단체 출자·출연기관 운영 투명성 제고"에 따라 「공무원 여비규정」을 우선 준용하여 규정개정 · 「지방재정법」에 따라 「회계규정」에 명령기관 및 출납기관 등 회계관직을 별도로 지정 운용 	<ul style="list-style-type: none"> · 2015년 상반기내 지적사항 관련규정 재정비 <ul style="list-style-type: none"> - 상품권 구매·사용 및 관리지침 제정/3.1 - 인사관리규칙 개정(공무원여비규정 준용)/3.2 - 회계규정 개정 예정/'15. 8월 	완료
5	회계책임자 등 재정보증 가입소홀	시정	<ul style="list-style-type: none"> · 회계책임자 및 회계담당자, 회계사무에 준하는 사무를 처리하는자에 대하여 회계규정에 따라 조속히 재정보증 가입 	<ul style="list-style-type: none"> · 회계 관련 업무자 3명, 재정 관련 업무자 2명 가입 완료(2월) 	완료

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	향후조치계획(현황)	비 고
6	이사회 참석수당에 관한 권고사항 불이행	통보	<ul style="list-style-type: none"> · 자기소관 사무로 참석한 공무원에 참석수당 지급 금지 · 국민권익위원회의 「공무원의 회의참석수당 관련 투명성 제고」에 관한 권고 사항을 반영추진 	<ul style="list-style-type: none"> · 소관업무관련 공무원 이사회수당 제공 금지 - '15년 제1차 이사회 시 이사회규정 개정/2.10 	완료
7	업무용 차량 관리 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> · “자산관리규정”에 의한 배차신청 및 차량운행일지 작성 이행 · 업무용차량 단기임차로 불필요한 예산 사용 자제 	<ul style="list-style-type: none"> · 배차신청 및 차량운행일지 작성(1월 ~ 현재) · 업무용차량 장기임차 시행 중 - 자산관리규정에 명시 예정/'15. 3월 	완료
		통보	<ul style="list-style-type: none"> · 국민권익위원회의 「공용차량 운영과정의 예산낭비 방지」 권고안에 따라 '장비관리 업무처리기준' 등을 마련 · 「자산관리규정」 개정을 통해 공용차량 이용에 따른 절차와 책임의 한계를 명확히 하는 등 합리적인 공용차량 운영·관리방안을 강구 	<ul style="list-style-type: none"> · '15년 상반기내 지적사항 관련 규정 정비 - 자산관리규정 중 차량관리부분 개정 예정/'15.3월 	완료
8	법인신용카드 사용 및 사후관리 부적정	시정	<ul style="list-style-type: none"> · 국민권익위원회의 「공공기관 법인카드 제도개선 방안」에 따라 법인카드 의무적 제한업종에 사용된 3,829천원 회수 	<ul style="list-style-type: none"> · 법인카드 사용에 따른 전결권 조정 완료(12월) · 의무적 제한업종 사용자 대상 금액회수 추진 - 총액 3,829천원(회수 2,970천원/잔액 859천원) ※ 부당이득금 반환 소송 신청(16.10.05일) 	완료
		통보	<ul style="list-style-type: none"> · 법인카드 부정적 사용 사례 없도록 법인신용카드 관련지침 재정 방안강구 	<ul style="list-style-type: none"> · 법인신용카드사용지침 제정/3.1 	완료
9	제주국제컨벤션센터 탐라홀 공연행사 부적정	통보	<ul style="list-style-type: none"> · 탐라홀 하부 구조물 적재 하중에 적합한 안전관련 기준 방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> · “공연시 운영 가이드” 수정 품의 후 율동공연 금지 	완료
10	업무대행사업 시설공사 설계도서 작성 소홀	주의	<ul style="list-style-type: none"> · 시설공사는 설계도서를 작성하여 계약하는 등 업무관리 철저 · 시설공사 발주시 설계도서 작성을 소홀히한 관련자 주의 촉구(3명) 	<ul style="list-style-type: none"> · PCO행사 시설공사의 경우 설계도서를 작성하는 등 계약업무 철저(연찬회 실시) · 시설공사 설계도서 관련자 주의 통보 - 관련자에게 주의 권고 완료 	완료