

# 국립제주 · 춘천박물관 종합감사 결과

## 가. 감사개요

▣ 감사기간 : 2020. 10. 19. ~ 10. 28. (8일간)

▣ 감 사 반 : 감사담당관 등 10명 (실지감사)

### ▣ 감사내용

- 2017년부터 2020년 10월까지 국립제주박물관과 국립춘천박물관이 수행한 주요사업 및 기관운영 업무 전반

## 나. 감사결과

(단위 : 천 원, 건)

합계			문책 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보				수사 요청	현지 조치 (금액)
건수	금액	인원						계 (인원)	일반	인사 (인원)	모범 사례 (인원)		
38	769	6		2 (769)	18 (6)			10	10				8

※ 첨부서류 : 감사처분 요구내용 1부.

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
1	<p>○ 소장품 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유물 등을 기증받으면서 관련 규정에 따른 수증심의위원회를 개최하지 않거나 형식적으로 심의&lt;제주&gt; ▲기증품 문화유산표준관리시스템 미등록·기증품 변경 세부내역 미관리 등 기증품 관리 부실&lt;제주, 춘천&gt; ▲유물에 준하는 복제품 제작(폐기) 시 관리번호 미부여·문화유산표준관리시스템 미등록 등 복제품 관리 소홀&lt;제주, 춘천&gt; ▲개관 이후 20년간 수장고 보관 소장품에 대한 전수조사 미실시&lt;제주, 춘천&gt; ▲소장품 보존환경(온·습도) 기준에 맞지 않은 소장품 관리 및 전시실 내 진열장 감지센서 미설치&lt;제주&gt; 등 소장품 관리 소홀</li> </ul>	<p>○ 주의, 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기증품 수증, 소장품 등록, 보존환경 관리, 소장품 전수조사 등 소장품 관리 업무 철저&lt;제주&gt;</li> <li>- 소장품 전수조사, 소장품 등록 지연 없도록 관련 업무 철저&lt;춘천&gt;</li> <li>- 소속박물관의 기증품, 복제품 등 보관 및 전시실 내 점검 등 효율적 관리 방안 강구&lt;중박&gt;</li> </ul>
2	<p>○ 국가귀속문화재 인수 및 등록 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가귀속문화재를 국가귀속일로부터 1년 이상 미인수 국가귀속문화재 2,032점&lt;제주&gt;, 1,237점(10년 이상 258점)&lt;춘천&gt; ▲인수 후 문화유산표준관리시스템 미등록 문화재 6,081점&lt;제주&gt;, 892점&lt;춘천&gt; 등 국가귀속문화재 인수·등록 미흡</li> </ul>	<p>○ 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가귀속 결정 후 1년 이상 미인수 국가귀속 문화재 조속히 인수, 문화유산표준관리시스템에 등록·관리하는 방안 강구&lt;제주, 춘천&gt;</li> </ul>
3	<p>○ 전시·체험 공간조성 등 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시 및 체험공간 조성 사업(3건)을 추진하면서, 전시실 실시설계가 전혀 진행되지 않은 상황에서 각 사업의 과업 내용에 대한 면밀한 검토 없이 각각의 계약을 발주하여 문화체험실과 어린이박물관 등 동일 공간을 각 사업 대상 공간으로 중복 설정&lt;제주&gt; ▲어린이문화사랑방 이전, 어린이박물관 조성 사업 등을 추진하면서 입찰참여자격 요건, 관계 법령 등의 검토를 소홀히 하여 사업이 지연 되는 등&lt;춘천&gt; 전시·체험 공간조성 등 업무처리 부적정</li> </ul>	<p>○ 주의, 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산 낭비 없도록 3개 사업간 중복 부분 검토, 과업 및 계약 내용 조정 등 조치 강구, 종합적인 공간조성 및 운영방안, 구체적인 개관 준비계획 마련&lt;제주&gt;</li> <li>- 박물관 사업 추진 시 관련 법령과 사업계획 검토 철저&lt;춘천&gt;</li> </ul>
4	<p>○ 수의계약 및 계약관리 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추정가격 2천만 원 이하로 낮추는 방식으로 분할 수의계약(2건)하거나&lt;춘천&gt; ▲공사계약을 하면서 하자보수 보증금을 부과하지 않거나(20건) 정기 하자검사 등 미 실시(40건)&lt;제주&gt; ▲영상물 제작 과업이 계약기간 내에 완료되지 않았는데도, 잔금 지급(166백만 원) 후 최종 납품과 잔금에 대한 채권 담보를 위해 계약상대자의 금융계좌에 질권을 설정하는 편법으로 부적정하게 계약관리 및 회계 처리&lt;제주&gt;</li> </ul>	<p>○ 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가계약법령, 건설산업기본법 등 관련 법령을 준수하여 관련 업무 철저&lt;제주, 춘천&gt;</li> <li>- 담당자(1명) 주의 조치&lt;제주&gt;</li> </ul>
5	<p>○ 예산집행 비목 및 국외여비 정산 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산의 전용, 세목변경 등의 절차 없이 예산집행지침을 위배하여 적정 비목과 다르게 집행&lt;제주, 춘천&gt; ▲국</li> </ul>	<p>○ 시정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초과 지급된 출장비 등 환수하고, 관련 규정에 맞게</li> </ul>

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
	<p>외 출장과 연결된 국내 출장을 국외여비로 초과 지급 및 소속 공무원에게 자문료 지급&lt;제주&gt; ▲일비를 지급 받고도 인천공항까지 국내운임 중복 지급받거나 숙박비 할인정액 받고도 상급 동행출장자 숙박비로 상향 조정하여 초과 지급&lt;춘천&gt;</p>	<p>출장여비 등 지급, 비목에 맞게 예산집행 등 관련 업무 철저&lt;제주 190,930원, 춘천 578,510원&gt;</p>
6	<p>○ <b>공무직 채용 업무 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무직 채용 서류전형 시 기술자격점수 부여대상 자격이 아닌데도 정량평가 점수를 부여하거나, 점수 부여 오류 ▲채용공고 시 서류전형 합격인원을 채용 예정인원의 5배수로 하고도 6배수로 결정하는 등 공무직 채용 업무 소홀&lt;춘천&gt;</li> </ul>	<p>○ <b>주의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용 서류전형 시 기술자격 평가기준과 다르게 평가하거나, 채용공고와 다르게 합격자수를 결정하는 일이 없도록 관련 업무 철저, 담당자(2명) 주의 조치&lt;춘천&gt;</li> </ul>
7	<p>○ <b>물품관리 및 대관업무 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반수용비 등 타 비목 구매 내구성물품 물품관리대장 미등록 및 전자태그 발행 후 미부착&lt;제주&gt; ▲공사나 전시 사업으로 구매된 내구성 물품 중 일부 물품관리대장 미등록&lt;춘천&gt; ▲내용연수가 상당기간 경과하고 고장 등으로 사용할 수 없는 물품의 불용·폐기 등 미조치·방치&lt;제주&gt; ▲전시 사용 목적으로 도입한 CCTV 설비(현상변경 허가 신청 시 전사회 종료 후 기부 협의)를 관리전환 절차 없이 무상양여&lt;춘천&gt; ▲기관 간 사업협약(MOU)을 맺었다거나 지역사회 단체·기관 간 협력 등을 이유로 사용료 면제대상이 아닌 기관 및 행사에 무료대관 등 국유재산법령과 대관규정과 다르게 대관업무 처리&lt;춘천&gt;</li> </ul>	<p>○ <b>주의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내구성 물품 물품관리대장 등록 및 전자태그 부착 관리 등 관련 업무 철저, 담당자(1명) 주의 조치&lt;제주&gt;</li> <li>- 관리전환 등의 절차 없이 소관 물품을 무상 양여하는 일이 없도록 하고, 내구성 물품의 물품관리대장 등록 및 전자태그 부착 관리 철저, 국유재산법령 등에 따라 대관업무 철저, 담당자(1명) 주의 조치&lt;춘천&gt;</li> </ul>
8	<p>○ <b>복합문화관 건립공사 추진 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 경제성 검토용역을 원설계용역 완료 1개월 전에야 발주하고 실시설계가 완료된 후에 납품받음으로써 검토결과를 제대로 반영하지 못하게 되어, 원설계 대비 발생할 수 있는 비용절감 및 성능향상 효과를 제대로 제고하지 못하게 되었고&lt;제주&gt; ▲복합문화관 설계공모를 당선자와 수의계약으로 추진하면서 당선자에게 설계권이 부여된다거나, 관급자재를 구매하면서 건립공사 추진계획에 관급자재비가 포함되었다는 이유로 결재권자의 결재(품의) 없이 계약(구매) 추진 등 업무처리 부적정&lt;제주&gt; ▲복합문화관에 태양광발전설비(21%)와 에너지저장장치(ESS, 5%)를 도입하면서, 비상발전용으로 추가 필요한 50kW를 ESS 또는 태양광발전을 검토하면되는데도 기존 비상발전기(200kW)를 매각하고 신규로 비상발전기(250kW) 도입&lt;춘천&gt;</li> </ul>	<p>○ <b>주의, 통보</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복합문화관 건립하면서 설계용역, 관급자재구매, 공사관리 등 관련 법령에 위배되는 일이 없도록 관련 업무 철저, 담당자(1명) 주의 조치&lt;제주&gt;</li> <li>- 효율적 발전설비기가 도입될 수 있도록 춘천박물관 사례 전파 등 발전설비 도입 관련 지도·감독&lt;중앙&gt;</li> </ul>

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
9	<p>○ 시설물 안전 및 유지관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문기관의 안전점검(매년 2회) 시 지적된 ▲ 건물 조적벽체 일부 균열, 콘크리트 균열·누수 등에 대해 경미하거나 구조적으로 문제가 없다는 사유로 미조치&lt;제주&gt; ▲ 지하 PIT층 벽체 등의 균열 등에 대한 지속적 지적에도 구조적으로 문제가 없다는 이유로 조치방안 미검토&lt;춘천&gt;하는등 시설물 안전 및 유지관리 부적정</li> </ul>	<p>○ 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설안전점검에 따른 지적사항 조치 철저, 외부관사 전세권 설정 시 입주자 명의로 하는 일이 없도록 하고, 임차가 종료된 경우 기관운영통장에 보관하는 일이 없도록 관련 업무 철저&lt;제주&gt;</li> <li>- 안전점검 결과 조치 등 안전관리 업무 철저&lt;춘천&gt;</li> </ul>
10	<p>○ 대표 누리집 운영 및 정보보안 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표 누리집 운영 관리계획을 수립하지 않거나 관리책임자 및 부서별 자료관리책임자를 지정하지 않아 자료 미 현행화 및 기능오류 등 누리집 관리 부실&lt;제주, 춘천&gt; ▲ 상용웹하드, 유해사이트 등에 대한 차단조치 미흡&lt;제주&gt; ▲ 휴대용 저장매체 사용통제 및 보안관리 부실&lt;제주, 춘천&gt; 등</li> </ul>	<p>○ 주의, 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표 누리집 관리계획 수립 유해 사이트 차단 휴대용 저장매체 관리 강화 방안 강구&lt;제주, 춘천&gt;</li> <li>- 매체제어관리시스템 미설치 소속박물관에 대해 설치하도록 조치 방안 강구&lt;중앙&gt;</li> </ul>
11	<p>○ 소장품 전산 DB 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화유산표준관리시스템의 사용자등록을 부서장 승인 없이 처리하는 등 접근 권한 관리 미흡, e뮤지엄 공개 소장품 정보가 중복되거나 이미지 누락되는 등 소장품 전산 DB관리 미흡&lt;제주&gt;</li> </ul>	<p>○ 주의, 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화유산관리시스템 내부통제, 공개서비스 점검·개선하는 등 관련 업무 철저&lt;제주&gt;</li> <li>- 국립박물관 소장품 정보 공개업무 표준 운영관리 지침 마련 방안 강구&lt;중앙&gt;</li> </ul>
12	<p>○ 개인정보 관리업무 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보처리시스템 접근 권한 관리 미흡, 보유기간이 경과한 개인정보 파기 처리 미흡 등 개인정보 관리업무 미흡</li> </ul>	<p>○ 주의, 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보처리시스템 접근 통제 강화 등 관련 업무 철저&lt;제주&gt;</li> <li>- 소장품 열람·복제 신청시, 개인정보 수집·이용 동의서 양식 보완 등 관련 업무 효율적 개선방안 강구&lt;중앙&gt;</li> </ul>

※ 현지조치 사항(8개 처분) : 직원 복무관리 부적정<제주, 춘천> 등 8개