

2016년도 종합청렴도 “1등급” 달성하재

전사적자원관리시스템(ERP) 성과감사 결과보고
[전사적자원관리시스템(ERP) 사용자 편의성 및 효율성 점검]

2016. 7.



목 차

| | |
|--|----------|
| I. 감사실시 개요 | 1 |
| 1. 감사배경 및 목적..... | 1 |
| 2. 감사대상 기관 및 범위..... | 1 |
| 3. 감사 중점사항..... | 1 |
| 4. 감사기간 및 인원..... | 2 |
| II. 전사적자원관리시스템(ERP) 사용자 편의성 및 효율성 점검내용 .. | 2 |
| 1. ERP 인사시스템..... | 2 |
| 2. ERP 회계시스템..... | 2 |
| 3. ERP 예산시스템..... | 3 |
| 4. ERP 시스템 내 e-감사시스템..... | 4 |
| III. 감사결과 | 4 |
| 1. 총 평..... | 4 |
| 2. 지적사항 총괄..... | 5 |
| 3. 지적사항 요약..... | 6 |
| IV. 지적사항에 대한 처분요구 | 8 |
| 1. 처분요구사항 일람표..... | 8 |
| V. 기타사항 | 9 |
| 1. 향후 처리계획..... | 9 |

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 정부의 「공기업·준정부기관 감사기준」 개정·시행으로 감사의 내부통제기능 강화 요구에 따라 한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서 ‘06년 최초 구축하여 운영 중인 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)(인사, 회계, 예산, 자산 등) 정보의 적시성, 통계의 정확성, 시스템간의 원활한 연계 여부 등을 종합적으로 점검 확인하여 불필요한 절차와 기능, 시스템 간 연계관리 적정여부 등 미비점을 개선하기 위하여 실시하였다.

2. 감사대상 기관 및 범위

공사 주관부서인 ●●●●처 및 전 부서에서 운영 및 사용 중인 ERP 시스템 전반을 대상으로 감사하였다.

3. 감사 중점사항

이번 감사는 ERP시스템의(근태관리, 인사정보, 예산, 자산, 자금 등) 사용자 중심의 편의성 및 업무효율성, 정보의 정확성, 불필요한 절차와 기능 및 시스템 간 연계관리의 적정성 여부에 대하여 집중 감사하여 개선사항을 도출하는데 중점을 두었다.

- 사용자 편의성 및 업무효율성의 적절성
- 근태관리, 인사정보, 회계, 예산, 자산 등 정보의 정확성
- 불필요한 절차와 기능 및 시스템 간 연계관리의 적절성

4. 감사기간 및 인원

이번 감사를 위하여 2016. 6. 27. 부터 같은 해 7. 1. 까지 5일간 3명의 감사인력(연 인원 15명)을 투입하여 실지감사를 하였다. 이후 감사실의 감사 심의조정회의를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II . 전사적자원관리시스템(ERP) 사용자 편의성 및 효율성 점검내용

1. ERP 인사시스템

- 지각 및 조퇴는 연간 합산하여 누계 8시간이 될 경우 연차휴가 1일로 산정(복무규정)
- 근무성적평정에는 결근·조퇴·지각한 사실에 대한 평가를 통하여 1점부터 10점까지 배점(근무성적평정규칙)
- 지각 및 조퇴기록이 ERP 인사시스템 연계 및 데이터의 정확성

점검결과

- ☞ 조퇴 및 지각을 한 경우 근무상황카드에 근태기록이 되지 않고 있음
- ☞ 조퇴시간 누적에 따른 연차휴가 차감이나 근무성적평정에 반영 되지 않고 있음
- ☞ 근무상황카드에 [출근]과 [조퇴]가 같이 보여 줄 수 있는 근태관리가 필요
- ☛ 기존 하루에 한 개의 근태만 관리되는 것이 복수 근태로 관리될 경우 그에 영향을 받을 급여, 인사행정, 인사고과, 출퇴근, 사업인력 등 ERP시스템의 수정 및 추가 개발이 필요

2. ERP 회계시스템

- 매출수입전표를 만들어 수입과 지출 내역을 보유자금현황에서 일별로 맞춤
- 바로처리에서 넘어온 매출자료 데이터로 매출전표를 하나씩 작성

점검결과

- ☞ 수정된 매출자료 전표를 월초부터 월말까지 하나씩 전부 재작업 하고 있음
- ☞ 효율성과 편의성이 떨어지는 매출전표 작업을 일별배치화면에서 일자별로 한건씩이 아닌 기간별로 누계방식으로 한 번에 처리를 하여 재작업 순서를 줄여주는 ERP시스템의 프로세스 추가가 필요

3. ERP 예산시스템

- 예산 편성·집행을 통해 예산을 확정하고 그 예산 내에서 각 부서별 지출이 ERP시스템을 통해 처리
- 재무상황에서 예산 배정액 대비 지출액이 집계되어 각 예산별 예산잔액을 알 수 있음

점검결과

- ☞ 사업유형이 실제 예산 집행액에 반영이 되지 않고 있어서 사업유형별 지출액을 전혀 파악할 수가 없음
- ☞ 모든 예산 명세서에서도 사업유형별 실적이 집계되도록 ERP시스템 개선이 필요
- ☞ 예산승인내역을 과목별, 월별로 일일이 조정금액을 입력하다보니 시간이 오래 걸려서 작업 효율성이 떨어지고 오류 발생 시 처음부터 재입력해야 하는 불편이 있음
- ☞ 예산변경 승인처리 화면의 조정 방식을 한 행씩 조정하는 방식에서 “엑셀 업로드” 또는 “일괄조정방식”으로 바꾸어 업무 편의성을 높이는 방향으로 수정할 필요가 있음
- ☞ 예산편성계획등록 및 예산집행계획등록에서 차기년도 예산요구액을 입력한 후 조정요청하고 총괄담당자가 조정한 후 조정차수증가를 눌러서 차수를 증가시켜도 부서 예산담당자는 더 이상 수정 할 수 없음
- ☞ 예산집행·집행 조정차수 증가 시 예산 편성 및 집행등록화면에서 부서 예산 담당자도 수정할 수 있도록 개선이 필요

4. ERP 시스템 내 e-감사시스템

- 2011년 1월 e-감사시스템과 2009년 8월 CRM시스템을 신규 시스템으로 구축
- ERP시스템 내의 감사업무 및 민원관리 업무를 더 이상 사용하지 않고 새로운 시스템에서 업무를 승계하여 사용

점검결과

- ☞ 신규 구축한 e-감사시스템 및 CRM시스템에서 기존 ERP시스템 상의 감사, 민원관리 기능을 승계하여 사용하고 있음
- ☞ ERP 내 e-감사시스템에서 경영정보 메뉴를 제외한 나머지 메뉴(감사업무 관리, 민원관리) 등은 메뉴에서 제외하고 메뉴 명칭 중복에 따른 혼란을 방지하기 위해 ERP시스템 내의 “e-감사시스템 메뉴명”을 “경영정보시스템”으로 변경할 필요가 있음

Ⅲ. 감사결과

1. 총 평

ERP시스템 사용자 편의성 및 효율성 점검에 대한 감사를 실시한 결과 대체적으로 적정하였습니다. 그러나 불필요한 절차·기능·시스템 간 연계 관리 등에서 일부 개선사항이 도출되었다.

●●●●처에서는 ERP시스템을 '06년 최초 1차 개발 구축(인사, 총무, 회계, 예산, 급여 분야)하고, '07년 2차 구축 사업을 통해 복지관리, 사업인력, 감사관리, 인재풀 업무의 추가 개발하였으며, '10년부터는 사용자 편의성 및 업무효율성을 높이기 위해 추가 기능 개발 및 고도화 사업을 총 6차에 걸쳐 추진하여 ERP시스템 안정화를 성공적으로 추진하였다.

또한 ERP시스템을 인사시스템, 회계시스템, 사업인력시스템, e-감사시스템, 공통시스템으로 구성하고, 개인정보, 조직관리, 인사관리, 급여관리, 복리후생, 총무관리, 사회공헌으로 세분하여 사용자 중심의 시스템간의 연계를 통해 정보의 적시성 및 정확성을 높이는데 많은 노력을 하였다.

특히 인사시스템 근무평가 기능 확장, 국제회계기준(IFRS) 적용, 종이 없는 연말정산, 전자조달 및 전자세금계산서시스템 고도화, 근태관리시스템 개선 등은 사용자의 업무효율성을 높이는데 크게 기여하였다.

다만 점검결과 ERP시스템을 구성하고 있는 인사시스템, 회계시스템, 예산시스템, e-감사시스템에 세분되어 있는 중요 프로세스에서 불필요한 절차·기능·시스템 간 데이터의 연계관리 등에서 ERP시스템 직원 근태처리에 관한 사항 등 총 6건의 개선사항이 발생하였다.

이와 관련하여 이번 감사 결과를 바탕으로 공사에서는 운영 중인 ERP시스템에 대한 전반적인 점검과 개선사항을 반영하여 시스템 간 데이터 연계관리로 사용자가 보다 편리하고 업무효율성을 높일 수 있도록 개선하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 원)

| 구분 | 계 | 행정상 조치 | | | | 재정상 조치 | | | 신분상 조치 | | 현지 처분 | 모범 사례 |
|----|---|--------|----|----|----|--------|----|----|--------|----|-------|-------|
| | | 통보 | 시정 | 개선 | 권고 | 추징 | 회수 | 지급 | 징계 | 문책 | | |
| 건수 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
| 금액 | 0 | | | | | | | | | | | |

※ ()는 현지처분임.

3. 지적사항 요약

가. 인사시스템 분야

2016-18
처분요구서 일련번호

ERP시스템 직원 근태처리에 관한 사항

< 요약 >

「복무규정」 제4조(근무시간), 제7조(출근, 결근, 지각 등) 제4항
「근무성적평정규칙」 제10조(평정요소배점), 제4조(활용) 제1항

기존 하루에 한 개의 근태만 관리되던 것이 복수 근태로 관리될 경우 그에 영향을 받을 급여, 인사행정, 인사고과, 출퇴근, 사업인력시스템 등 전반적인 연계 내역을 충분히 파악하여 ERP시스템의 수정 및 추가 개발이 필요

나. 회계시스템 분야

2016-19

ERP시스템 매출전표 처리에 관한 사항

< 요약 >

효율성과 편의성이 떨어지는 매출전표 작업을 일별배치화면에서 일자별로 한건씩이 아닌 기간별로 누계 방식으로 한 번에 처리를 할 수 있도록 재작업 순서를 줄여주는 ERP시스템의 프로세스의 추가가 필요.

다. 예산시스템 분야

2016-20

ERP시스템 예산 사업유형 추가에 관한 사항

< 요약 >

예산편성·집행 시에 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하고 결의서(전표), 여비교통비, 법인카드 등에도 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하여 지출예산 집행보고서가 사업유형별로 되게 할 필요가 있으며 모든 예산 명세서에서도 사업유형별 실적이 집계, 표시가 되도록 시스템을 개선

2016-21 ERP시스템 예산변경 승인처리에 관한 사항

< 요약 >

예산변경 승인처리 화면의 조정 방식을 한 행씩 조정하는 방식에서 “엑셀업로드” 또는 “일괄조정방식”으로 바꾸어 업무 편의성을 높이는 방향으로 수정할 필요가 있음

2016-22 ERP시스템 예산편경·조정 조정차수 조정에 관한 사항

< 요약 >

예산편성·집행 조정차수 증가 시 예산 편성 및 집행등록화면에서 부서 예산 담당자도 수정할 수 있도록 개선

라. E-감사시스템 분야

2016-23 ERP시스템 내 e-감사시스템 메뉴 개선에 관한 사항

< 요약 >

신규 구축한 E-감사시스템 및 CRM시스템에서 기존 ERP시스템 상의 감사, 민원관리 기능을 승계, 확장하여 사용하고 있으므로 경영정보 메뉴를 제외한 나머지 메뉴 (감사업무관리, 민원관리) 등은 메뉴에서 제외하고 메뉴 명칭 중복에 따른 혼란을 방지하기 위해 ERP시스템 내의 “e-감사시스템 메뉴명”을 “경영정보시스템”으로 변경

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 명, 원)

| 처분지시 일련번호 | 감사대상기관 (관계기관/부서) | 건 명 | 처분요구 | | | 조치기한 | 감사자 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | | |
| 2016-18 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 직원 근태처리에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |
| 2016-19 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 매출전표 처리에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |
| 2016-20 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산 사업유형 추가에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |
| 2016-21 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산변경 승인처리에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |
| 2016-22 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산편성·집행 조정차수 조정에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |
| 2016-23 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 내 e-감사시스템 메뉴 개선에 관한 사항 | 개선 | | | 2개월 | |

※ 처분요구: 6건<개선 6건>

1-1. 신분상 조치인원 명세

| 제목 | 처분내역 | | | | |
|----|------|----|----|----|--------|
| | 조치양정 | 소속 | 직급 | 성명 | 관련지적사항 |
| - | - | - | - | - | - |

1-2. 제도개선 처분요구 명세

| 처분지시 일련번호 | 감사대상기관 (관계기관/부서) | 제 목 | 조치사항 | 감사자 |
|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----|
| 2016-18 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 직원 근태 처리에 관한 사항 | 기존 하루에 한 개의 근태만 관리되던 것이 복수 근태로 관리될 경우 그에 영향을 받을 급여, 인사행정, 인사고과, 출퇴근, 사업인력시스템 등 전반적인 연계 내역을 충분히 파악하고 관련 부서와 협의하여 ERP시스템의 수정 및 추가 개발 | |
| 2016-19 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 매출전표 처리에 관한 사항 | 효율성과 편의성이 떨어지는 매출전표 작업을 일별배치화면에서 일차별로 한꺼번에 아닌 기간별로 누계 방식으로 한 번에 처리하여 절차를 줄여 줄 수 있도록 관련부서와 협의하여 ERP시스템 기능을 추가 | |
| 2016-20 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산 사업 유형 추가에 관한 사항 | 예산편성·집행 시에 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하고 결의서(전표), 여비교통비, 법인카드 등에도 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하여 지출예산집행보고서가 사업 유형별로 되게 할 필요가 있으며 모든 예산 명세서에서도 사업유형별 실적이 집계, 표시가 되도록 관련부서와 협의하여 ERP시스템을 개선 | |
| 2016-21 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산변경 승인처리에 관한 사항 | 예산변경 승인처리 화면의 조정 방식을 한 행씩 조정하는 방식에서 “엑셀업로드” 또는 “일괄 조정방식”으로 바꾸어 업무 편의성을 높이는 방향으로 수정할 수 있도록 관련부서와 협의하여 개선 | |
| 2016-22 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 예산편성·집행 조정차수 조정에 관한 사항 | 예산편성·집행 조정차수 증가 시 예산 편성 및 집행등록화면에서 부서 예산담당자도 수정할 수 있게 관련부서와 협의하여 개선 | |
| 2016-23 | 본사 ●●●●처 | ERP시스템 내 e-감사 시스템 메뉴 개선에 관한 사항 | 신규 구축한 E-감사시스템 및 CRM시스템에서 기존 ERP시스템 상의 감사, 민원관리 기능을 승계, 확장하여 사용하고 있으므로 경영정보 메뉴를 제외한 나머지 메뉴(감사업무관리, 민원관리) 등은 메뉴에서 제외하고 메뉴 명칭 중복에 따른 혼란을 방지하기 위해 ERP시스템 내의 “e-감사시스템 메뉴명”을 “경영정보시스템”으로 변경 개선 | |

V. 기타사항

1. 향후 처리계획

- 지적사항에 대하여는 해당 기관에 처분 요구하고, 사후 이행 관리 점검 실시
- 감사결과 공공감사정보시스템 입력 및 홈페이지 공시

붙임 감사결과 처분요구서 6부. 끝.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 직원 근태처리에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 추가로 2013년 6월 ERP시스템 국제회계기준 도입, 2014년 10월 ERP시스템 고도화(회계, 인사), 2015년 6월 근태관리시스템 구축 등이 순차적으로 이루어졌다.

「복무규정」 제4조(근무시간)에 따라 “직원의 근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간으로 하며, 근무시간은 9시부터 18시까지로 한다. 점심시간은 12시부터 13시까지로 한다.”라고 되어 있고

같은 규정 제7조(출근, 결근, 지각 등) 제4항에 따라 “지각 및 조퇴는 연간 합산하여 누계 8시간이 될 경우 연차휴가 1일로 산정한다. 다만, 지각의 정도가 상습적이거나 고의적으로 판단될 경우에는 인사규정에 따라 징계 조치한다.”라고 되어 있다.

또한 「근무성적평정규칙」 제10조(평정요소배점)에 따라 “평정의 요소별 배점은 평정표에 의한다.”라고 되어 있으며, 근무성적평정표 제2부 능력 및 근무태도_출근상황 평정요소에 결근·조퇴·지각한 사실에 대한 평가를 통하여 1점부

터 10점까지 배점을 하도록 되어 있다.

같은 규칙 제4조(활용) 제1항에 따라 “근무성적평정 결과는 승급, 승진, 전보, 상벌, 기본연봉 산정 및 교육훈련 등 인사관리의 제반 자료로 활용한다.”라고 되어 있다.

[표 1] 직원 조퇴 현황

| 소 속 | 직 · 성명 | 근태 구분 | 일 자 | 출퇴근기록 | | 조퇴 시간 | 가는 곳 (사유) |
|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | 출근시각 | 퇴근시각 | | |
| □□□□처 | 기획경영직 3급 강○○ | 조퇴 | 2015.11.03. | 07:36 | - | 08:00 이내 | ☎☎시(사사용무) |
| | | 조퇴 | 2015.08.28. | 07:47 | 13:50 | 04:10 | ☎☎병원(진료) |
| | | 조퇴 | 2015.10.08. | 07:41 | 15:38 | 02:22 | ☎☎시(체력단련) |
| | | 조퇴 | 2015.12.24. | 07:28 | 17:41 | 00:19 | ☎☎시(원거리출퇴근) |

※ ERP시스템-총무관리-근태현황-지각/조퇴/결근현황조회 재구성

[표 2] ERP시스템 근태조회

근태현황조회

조회 새화면

• 근태일자 2015-11-03 ~ 2015-11-03 • 소속 910000 부산울산지역본부 직원구분 -- 전체 --

근태그룹 - 전체 - 근태명 - 전체 - 사번 870009 최규태 직명 - 전체 -

| 소속 | 직명 | 직급 | 사번 | 성명 | 근태그룹 | 근태명 | 근태일자 |
|----------------|-------|----|--------|-----|------|-----|------------|
| 부산울산지역본부/운영지원처 | 기획경영직 | 2급 | 870009 | 최규태 | 출근 | 출근 | 2015-11-03 |
| 부산울산지역본부/운영지원처 | 기획경영직 | 3급 | 920167 | 강태순 | 출근 | 출근 | 2015-08-28 |
| 부산울산지역본부/운영지원처 | 기획경영직 | 3급 | 920167 | 강태순 | 출근 | 출근 | 2015-10-08 |
| 부산울산지역본부/운영지원처 | 기획경영직 | 3급 | 920167 | 강태순 | 출근 | 출근 | 2015-12-24 |

※ ERP시스템-총무관리-근태현황-근태현황조회 재구성

[표 3] ERP시스템 근무상황카드

172 근무상황카드

2015년도 10월 소속 : 부산울산지역본부/운영지원처

| 직급 | 사번 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------------|--------|-----|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 3급 | 920167 | 강태순 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | 출근 | |
| 부산.울산운영지원처 | | | 1명 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 근태구분 | 출근 | 조퇴 | 장기휴가 | 업무휴가 | 일반휴가 | 노동휴가 | 수시교육 | 부임 | 공휴 | 유일 | 연차 | 공가 | 특휴 | 대휴 | 출산휴가 | 재직휴가 | 보건휴가 | 대휴받기 | 대휴받기 | 일반휴가 |
| 인원수 | 18 | 1 | | | 2 | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | |

※ ERP시스템-총무관리-근태현황-소속별 근태현황조회 재구성

그러나 [표 1], [표 2], [표 3] 현황을 보면 □□□□지역본부 □□□□처 기획경영직 3급 강○○은 2015년 10월 8일 07:41 출근하여 15:38분 퇴근하였으나

근무상황카드에는 출근으로 근태가 기록되었다.

실제로는 ERP인사시스템-개인정보-근태관리-휴가원 및 조퇴 등 신청 화면에서 근태명을 조퇴로 놓고 신청을 해야 근무상황카드에 조퇴로 근태가 기록되지만 휴가원 및 조퇴 신청 화면에서 조퇴로 구분하지 않아 실제 근무상황카드에 출근으로 근태가 기록되어 있어서 조퇴시간 누적에 따른 연차휴가 차감이나 근무성적평정에 반영이 되지 않고 있다.

또한 2015년 6월에 ERP시스템 고도화(출퇴근관리 및 유연근무제)로 출퇴근 내역이 실시간으로 집계, 조회가 돼서 정확한 출퇴근시간이 관리되고 있다.

따라서 출퇴근시간으로 규정 퇴근시간보다 퇴근시간이 빨리 찍혀있으나 근태에는 출근으로 찍혀있는 오류를 수정할 필요가 있으며 근무상황카드에는 단순히 출근만 보여줄게 아니라 [출근]과 [조퇴]를 같이 보여주어야 정확한 근태관리가 이루어질 수 있다.

그러므로 위 공사에서는 기존 하루에 한 개의 근태만 관리되던 것이 복수 근태로 관리될 경우 그에 영향을 받을 급여, 인사행정, 인사고과, 출퇴근, 사업인력시스템 등 전반적인 연계 내역을 충분히 파악하여 ERP시스템의 수정 및 추가 개발이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(●●●●처장)은 기존 하루에 한 개의 근태만 관리되던 것이 복수 근태로 관리될 경우 그에 영향을 받을 급여, 인사행정, 인사고과, 출퇴근, 사업인력시스템 등 전반적인 연계 내역을 충분히 파악하고 관련부서와 협의하여 ERP시스템의 수정 및 추가 개발하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 매출전표 처리에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 추가로 2013년 6월 ERP시스템 국제회계기준 도입, 2014년 10월 ERP시스템 고도화(회계, 인사), 2015년 6월 근태관리시스템 구축 등이 순차적으로 이루어졌다.

그리고 각 지역본부에서는 매일 바로처리시스템에서 넘어온 매출 자료를 가지고 매출수입전표를 만들고 수입과 지출 내역을 보유자금현황에서 일별로 맞추고 있다.

[표 1] ERP시스템 전표결재 화면

| 수입과 지출내역 화면 | | 보유자금현황 화면 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------|--------|------|--------|------------|-------------|-------------|----|-------|------------|--------|--------|-----|-----|----|------------|---------|--------|-------|------------|--------|--------|-----|-----|----|------------|---------|-------------|-------|------------|--------|--------|-----|-----|----|------------|-----|------------|-------|------------|--------|--------|-----|-----|----|------------|---------|------------|------|------------|------|------|---|---|----|------------|------------|------------|------|------------|------|------|----|----|----|------------|-------------|-------------|-------|------------|----|----|-----|-----|----|------------|-------------|------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|----|------------|-------------|-----------|-------|------------|----|----|-----|-----|----|------------|-------------|-----------|-------|------------|------|------|----|----|----|------------|------------|-----------|--|--|----|---|---|----|-----|------|----------------|--|------|---------------|--|-------|---------------|--|-------|---------------|--|----|------|-------------|--|---|----------------|--|------|----------------|--|------|----------------|--|---|-------|------------|--|---|----------------|--|-----------|-------------|--|--|-------|-------------|--|--|---|-------------|--|--|------|-------------|--|--|----|----------------|--|--|
| <p>전표결재</p> <p>회계단위: 일반회계 전표유형: 전채 상태: </p> <p>귀속부서: 대구경북지역본부 회계일자: 2016-05-02 ~ 2016-05-02 발의부서: </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>전표유형</th> <th>회계일자</th> <th>예산과목</th> <th>계정과목</th> <th>결의전표NO</th> <th>귀속부서</th> <th>지출일자</th> <th>금액</th> <th>적요</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지출결의서</td> <td>2016-05-02</td> <td>업무비_소도</td> <td>업무비_소도</td> <td>298</td> <td>298</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>462,000</td> <td>전화기 구입</td> </tr> <tr> <td>지출결의서</td> <td>2016-05-02</td> <td>업무비_차량</td> <td>업무비_차량</td> <td>337</td> <td>337</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>200,000</td> <td>4월 업무용차량(공)</td> </tr> <tr> <td>지출결의서</td> <td>2016-05-02</td> <td>관리비_지급</td> <td>관리비_지급</td> <td>578</td> <td>578</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>500</td> <td>대구은행 수수료계좌</td> </tr> <tr> <td>법인카드발</td> <td>2016-05-02</td> <td>관리비_업무</td> <td>관리비_업무</td> <td>341</td> <td>341</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>214,000</td> <td>법인카드 사용 기관</td> </tr> <tr> <td>대체전표</td> <td>2016-05-02</td> <td>보통예금</td> <td>보통예금</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>14,436,400</td> <td>수탁사업선수금 계좌</td> </tr> <tr> <td>대체전표</td> <td>2016-05-02</td> <td>보통예금</td> <td>보통예금</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>148,046,900</td> <td>자금입금 [LX대구본</td> </tr> <tr> <td>매출수입결</td> <td>2016-05-02</td> <td>지역</td> <td>지역</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>129,842,900</td> <td>미입금분(특수업무)</td> </tr> <tr> <td>매출수입결</td> <td>2016-05-02</td> <td>선수금</td> <td>선수금</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>213,614,000</td> <td>완료전 선수입금액</td> </tr> <tr> <td>매출수입결</td> <td>2016-05-02</td> <td>지역</td> <td>지역</td> <td>111</td> <td>111</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>205,262,200</td> <td>선수입금분 완료액</td> </tr> <tr> <td>미수수수료</td> <td>2016-05-02</td> <td>보통예금</td> <td>보통예금</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>대구</td> <td>2016-05-02</td> <td>80,439,700</td> <td>현년도 미수수수료</td> </tr> </tbody> </table> | | 전표유형 | 회계일자 | 예산과목 | 계정과목 | 결의전표NO | 귀속부서 | 지출일자 | 금액 | 적요 | 지출결의서 | 2016-05-02 | 업무비_소도 | 업무비_소도 | 298 | 298 | 대구 | 2016-05-02 | 462,000 | 전화기 구입 | 지출결의서 | 2016-05-02 | 업무비_차량 | 업무비_차량 | 337 | 337 | 대구 | 2016-05-02 | 200,000 | 4월 업무용차량(공) | 지출결의서 | 2016-05-02 | 관리비_지급 | 관리비_지급 | 578 | 578 | 대구 | 2016-05-02 | 500 | 대구은행 수수료계좌 | 법인카드발 | 2016-05-02 | 관리비_업무 | 관리비_업무 | 341 | 341 | 대구 | 2016-05-02 | 214,000 | 법인카드 사용 기관 | 대체전표 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 1 | 1 | 대구 | 2016-05-02 | 14,436,400 | 수탁사업선수금 계좌 | 대체전표 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 65 | 65 | 대구 | 2016-05-02 | 148,046,900 | 자금입금 [LX대구본 | 매출수입결 | 2016-05-02 | 지역 | 지역 | 109 | 109 | 대구 | 2016-05-02 | 129,842,900 | 미입금분(특수업무) | 매출수입결 | 2016-05-02 | 선수금 | 선수금 | 110 | 110 | 대구 | 2016-05-02 | 213,614,000 | 완료전 선수입금액 | 매출수입결 | 2016-05-02 | 지역 | 지역 | 111 | 111 | 대구 | 2016-05-02 | 205,262,200 | 선수입금분 완료액 | 미수수수료 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 37 | 37 | 대구 | 2016-05-02 | 80,439,700 | 현년도 미수수수료 | <p>보유자금현황</p> <p>(2016.05.02 보충)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>금</th> <th>단</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">일회계</td> <td>수입합계</td> <td>19,799,011,566</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지출합계</td> <td>9,230,927,090</td> <td></td> </tr> <tr> <td>대입부가계</td> <td>1,690,726,159</td> <td></td> </tr> <tr> <td>신수입합계</td> <td>4,074,774,170</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">지역</td> <td>매수합계</td> <td>432,959,715</td> <td></td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>98,316,409,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지출합계</td> <td>12,770,744,934</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방합계</td> <td>22,558,520,816</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">계</td> <td>대입부가계</td> <td>42,720,643</td> <td></td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>35,371,985,033</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보유자금(A-B)</td> <td>645,422,607</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>현금과예금</td> <td>645,422,607</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>645,422,607</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>현금잔액</td> <td>645,422,607</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>총액</td> <td>-4,451,911,278</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 구분 | 금 | 단 | 비고 | 일회계 | 수입합계 | 19,799,011,566 | | 지출합계 | 9,230,927,090 | | 대입부가계 | 1,690,726,159 | | 신수입합계 | 4,074,774,170 | | 지역 | 매수합계 | 432,959,715 | | 계 | 98,316,409,700 | | 지출합계 | 12,770,744,934 | | 지방합계 | 22,558,520,816 | | 계 | 대입부가계 | 42,720,643 | | 계 | 35,371,985,033 | | 보유자금(A-B) | 645,422,607 | | | 현금과예금 | 645,422,607 | | | 계 | 645,422,607 | | | 현금잔액 | 645,422,607 | | | 총액 | -4,451,911,278 | | |
| 전표유형 | 회계일자 | 예산과목 | 계정과목 | 결의전표NO | 귀속부서 | 지출일자 | 금액 | 적요 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지출결의서 | 2016-05-02 | 업무비_소도 | 업무비_소도 | 298 | 298 | 대구 | 2016-05-02 | 462,000 | 전화기 구입 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지출결의서 | 2016-05-02 | 업무비_차량 | 업무비_차량 | 337 | 337 | 대구 | 2016-05-02 | 200,000 | 4월 업무용차량(공) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지출결의서 | 2016-05-02 | 관리비_지급 | 관리비_지급 | 578 | 578 | 대구 | 2016-05-02 | 500 | 대구은행 수수료계좌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 법인카드발 | 2016-05-02 | 관리비_업무 | 관리비_업무 | 341 | 341 | 대구 | 2016-05-02 | 214,000 | 법인카드 사용 기관 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대체전표 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 1 | 1 | 대구 | 2016-05-02 | 14,436,400 | 수탁사업선수금 계좌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대체전표 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 65 | 65 | 대구 | 2016-05-02 | 148,046,900 | 자금입금 [LX대구본 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매출수입결 | 2016-05-02 | 지역 | 지역 | 109 | 109 | 대구 | 2016-05-02 | 129,842,900 | 미입금분(특수업무) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매출수입결 | 2016-05-02 | 선수금 | 선수금 | 110 | 110 | 대구 | 2016-05-02 | 213,614,000 | 완료전 선수입금액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매출수입결 | 2016-05-02 | 지역 | 지역 | 111 | 111 | 대구 | 2016-05-02 | 205,262,200 | 선수입금분 완료액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 미수수수료 | 2016-05-02 | 보통예금 | 보통예금 | 37 | 37 | 대구 | 2016-05-02 | 80,439,700 | 현년도 미수수수료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 금 | 단 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일회계 | 수입합계 | 19,799,011,566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지출합계 | 9,230,927,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 대입부가계 | 1,690,726,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 신수입합계 | 4,074,774,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역 | 매수합계 | 432,959,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | 98,316,409,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지출합계 | 12,770,744,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지방합계 | 22,558,520,816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 대입부가계 | 42,720,643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | 35,371,985,033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보유자금(A-B) | 645,422,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현금과예금 | 645,422,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 645,422,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현금잔액 | 645,422,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총액 | -4,451,911,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ ERP시스템-회계관리-전표관리-전표결재 재구성(대구경북지역본부)

[표 2] ERP시스템 일별 배치작업 화면

일별배치작업
조회 처리 새화면

조회시작일: 2016-06-01 조회종료일: 2016-06-08

작업명

| 선택 | 작업명 | 파라미터1 | 파라미터2 | 파라미터3 | 파라미터4 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 매출관련전표 | 발의일자: 2016-05-02 | 조회시작일: 2016-05-01 | 조회종료일: 2016-05-02 | 처리부서: 대구경북지역 |
| <input type="checkbox"/> | 법인카드배치작업 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 자금집금 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 근태명령이체작업 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 출퇴근현황 집계자료 생성 | 계산사번 | 계산분사/본부: --전체-- | 계산시작일: 2016-06-01 | 계산종료일: 2016-06-08 |

처리내역

| 처리일자 | 구분 | 메세지 | 처리자 |
|------------|----|---|-----|
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160524,결의서:3건,전표:3건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160523,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160520,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160519,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160518,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160517,결의서:3건,전표:1건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160516,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160513,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160512,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160511,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160510,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160509,결의서:3건,전표:1건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160506,결의서:1건,전표:0건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160504,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |
| 2016-06-08 | 성공 | [발의일자:20160503,결의서:3건,전표:2건] 흑량수수료 작업 완료 [대구경북지역본부] | 김지은 |

※ ERP시스템-회계관리-마감관리-일별배치 재구성(대구경북지역본부)

또한 [표 1]현황과 같이 붉은색 사각박스 안을 보면 □□□□지역본부 ■■
 ■■처의 5월 2일자에 생성된 매출자료 전표 4건이 있다. 이 전표는 [표 2] 현황
 에 있는 일별배치작업에서 해당 일자와 본부를 선택 후 처리 버튼 클릭 시 만들
 어진 자동전표이다.

따라서 일반적으로 지역본부에서는 매일 바로처리시스템에서 넘어온 매출자
 료 데이터를 바탕으로 매출전표를 만들고 있다. 월말까지 이런 일련의 순서로
 작업을 해오다가 지사 및 □□□□처에서 월초 매출 자료를 바로처리시스템에서
 수정하게 되면 ERP시스템에서는 처음부터 다시 매출자료 전송을 하고 수정된
 매출 자료를 전송받게 되며 기존에 만들어진 2016년 5월 매출자료 전표는 승인
 취소, 삭제를 통하여 일일이 정리한 후 [표 2] 현황과 같이 2016년 6월 8일에 5
 월 달 매출자료 전표를 월초부터 월말까지 하나씩 전부 재작업을 하고 있다.

[표 3] ERP시스템 본부 재작업 프로세스 순서

| 순서 | 재작업 내용 |
|----|-------------------------------------|
| 1 | 전표결재 화면에서 해당 매출 전표 승인취소 |
| 2 | 결의서 목록 및 전표 목록에서 승인 취소된 건 삭제 |
| 3 | 일별배치 작업 화면에서 일자별로 처리 버튼 클릭(업무일수 만큼) |
| 4 | 결의서 목록 및 전표 목록에서 승인 요청 처리 |
| 5 | 전표결재 화면에서 승인 처리 |

그러므로 위 공사에서는 이런 효율성과 편의성이 떨어지는 매출전표 작업을 일별배치화면에서 일자별로 한건씩이 아닌 기간별로 누계 방식으로 한 번에 처리를 하여 위의 [표 3] 현황과 같이 재작업 순서 1~5를 줄여주는 ERP시스템에 프로세스의 추가가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(●●●●처장)은 효율성과 편의성이 떨어지는 매출전표 작업을 일별배치화면에서 일자별로 한건씩이 아닌 기간별로 누계 방식으로 한 번에 처리하여 절차를 줄여 줄 수 있도록 관련부서와 협의하여 ERP시스템 기능을 추가하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 예산 사업유형 추가에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 추가로 2013년 6월 ERP 국제회계기준 도입, 2014년 10월 ERP 고도화(회계, 인사), 2015년 6월 근태관리시스템 구축 등이 순차적으로 이루어졌다.

그리고 공사에서는 매년 예산 편성·집행을 통해 예산을 확정하고 그 예산 내에서 각 부서별 지출이 ERP시스템을 통해 처리되고 있다. 또한 처리된 내역은 재무상황 보고화면에서 예산 배정액 대비 지출액이 집계되어 각 예산별 예산잔액 등을 알 수 있도록 하였다.

[표 1] ERP시스템 예산편성계획 등록

| 소 | 사업유형 | 예산명 | 단위 | 편성금액 | 조정금액 | 표준적요 | 적요 |
|---|-------|----------|----|----------------|----------------|------|--------------------------|
| | 연구사업비 | 수입이자_제예금 | 1 | 300,000 | 300,000 | 보통예금 | 제예금이자 |
| | 연구사업비 | 잠수입_연구수입 | 1 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 연구수탁 수입 |
| | 연구사업비 | 시설비(토지) | 1 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | | 신속사옥 부지매입 |
| | 연구사업비 | 측량장비_소프트 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 통계분석 S/W SPS 1,000,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_소프트 | 2 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 연구원 홈페이지 상 30,000,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 1 | 46,050,000 | 46,050,000 | | LX GNSS 서비스 플 15,000,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 2 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 국가지점번호 활용 1,300,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 3 | 15,000,000 | 15,000,000 | | LX GNSS 서비스 플 5,000,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_연구장 | 1 | 476,300,000 | 476,300,000 | | 연구 통합 관리시즈 476,300,000 |
| | 연구사업비 | 측량장비_연구장 | 2 | 42,200,000 | 42,200,000 | | 연구 통합 관리시즈 42,200,000 |
| | | | | 15,776,707,000 | 15,776,707,000 | | |

※ 예산관리-예산배정관리-예산편성계획화면 재구성

[표 2] ERP시스템 지출예산집행보고서

| 지출 예산 집행 보고서 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 기관명: 본사 | | 작업년월: 2016/06 | | | | | | | | | |
| 과 목 | 배정한도액 | 배정액(A) | 지출원인 행위액(B) | | | 지출액(C) | | | 잔 액 | | |
| | | | 전월누계 | 분월분 | 누계 | 전월누계 | 분월분 | 누계 | (A-B) | (A-C) | |
| 계부담 | 8,146,779,000 | 4,204,731,000 | 2,531,650,770 | 0 | 2,531,650,770 | 2,531,650,770 | 0 | 2,531,650,770 | 1,673,080,230 | 1,673,080,230 | |
| 인건 | 2,772,360,000 | 1,209,254,000 | 819,662,896 | 0 | 819,662,896 | 819,662,896 | 0 | 819,662,896 | 389,691,104 | 389,691,104 | |
| 회계준 | 1,899,000,000 | 399,498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,498,000 | 399,498,000 | 399,498,000 | |
| 여비교통비 | 5,126,976,000 | 2,661,206,000 | 772,021,624 | 5,849,423 | 777,871,047 | 763,662,469 | 0 | 763,662,469 | 1,903,334,963 | 1,917,643,541 | |
| 여비교통비 | 1,093,894,000 | 562,708,000 | 333,063,050 | 37,832,866 | 370,895,906 | 332,623,050 | 37,422,856 | 370,045,906 | 192,112,094 | 192,662,094 | |
| 통신비 | 666,996,000 | 327,214,000 | 268,051,818 | 0 | 268,051,818 | 268,051,818 | 0 | 268,051,818 | 69,162,182 | 69,162,182 | |
| 사무실행비 | 351,039,000 | 166,000,000 | 123,198,388 | 0 | 123,198,388 | 123,198,388 | 0 | 123,198,388 | 41,801,612 | 41,801,612 | |
| 사무실행비 | 1,326,121,000 | 361,619,000 | 243,848,324 | 8,896,500 | 252,744,824 | 243,848,324 | 8,896,500 | 252,744,824 | 108,773,176 | 108,773,176 | |
| 지출일차료 | 193,910,000 | 83,208,000 | 61,693,481 | 2,566,250 | 64,249,731 | 61,693,481 | 2,566,250 | 64,249,731 | 18,968,269 | 18,968,269 | |
| 수선비 | 82,636,000 | 63,336,000 | 18,451,723 | 6,228,636 | 24,680,359 | 18,451,723 | 6,215,000 | 24,666,723 | 38,664,641 | 38,666,277 | |
| 복합료 | 862,360,000 | 60,670,000 | 39,389,210 | -81,310 | 39,307,900 | 39,389,210 | -81,310 | 39,307,900 | 11,362,100 | 11,362,100 | |
| 업무추진비 | 426,131,000 | 211,411,000 | 97,168,184 | 2,374,048 | 99,539,203 | 84,602,443 | 196,000 | 84,600,443 | 111,871,797 | 126,610,667 | |

※ 회계관리-월결산자료-재무상황보고 재구성

그러나 [표 1] 현황에 있는 예산편성내역을 [표 2] 현황에 있는 지출예산집행보고서의 예산 과목과 배정액을 표시해주고 지출결의서를 통해 집행된 내역이 지출액(C) 항목에 집계가 되고 있다. 하지만 [표 1]에 있는 사업유형이 실제 예산 집행액에 반영이 되지 않고 있어서 사업유형별 지출액을 전혀 파악할 수가 없는 상황이다.

따라서 위 공사에서는 예산편성·집행 시에 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하고 결의서(전표), 여비교통비, 법인카드 등에도 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하여 지출예산집행보고서가 사업유형별로 되게 할 필요가 있으며 모든 예산 명세서에서도 사업유형별 실적이 집계가 되도록 시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(●●●●처장)은 예산편성·집행 시에 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하고 결의서(전표), 여비교통비, 법인카드 등에도 사업유형-단위사업-세부사업을 추가하여 지출예산집행보고서가 사업유형별로 되게 할 필요가 있으며 모든 예산 명세서에서도 사업유형별 실적이 집계가 되도록 관련부서와 협의하여 ERP시스템을 개선하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 예산변경 승인처리에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 2013년 6월 ERP시스템 국제회계기준 도입, 2014년 10월 ERP시스템 고도화(회계·인사), 2015년 6월 근태관리시스템 구축 등이 이루어졌으나 예산시스템은 2007년 최초 구축 이후 고도화가 이루어지지 않아 변경된 규정 및 업무 프로세스를 반영하지 못하고 있으며 담당자 및 사용자의 업무 편의성 및 효율성이 떨어지고 있다.

[표 1] ERP시스템 예산변경승인화면

| 선택 | **예산년 | 부서명 | 예산구분 | 사업번호 | 일련번호 | **예산코드 | 예산명 | 예산액 | 집행액 | 잔 |
|--------------------------|--------|----------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|
| <input type="checkbox"/> | 201612 | 본사 기획조정실 | 일반 | | | 410210001 | 업무비_세금과공과 | 348,815,000 | 0 | 348 |

※ ERP시스템-예산관리-예산변경관리-예산변경승인 재구성

[표 2] ERP시스템 기관별 예산변경 승인건수(기준일: 2016. 3. 21.~3.25.)

| 기관명 | 일자 | 신청건수 | 승인건수 | 비고 |
|------------|------------|-------|-------|--------------------|
| 본사 ㄱㄴㄷ처 | 2016-03-22 | 202 | 202 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| 본사 ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ처 | 2016-03-25 | 60 | 60 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ원 | 2016-03-22 | 215 | 215 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ원 | 2016-03-21 | 204 | 204 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 486 | 486 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-25 | 289 | 289 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 349 | 349 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-21 | 361 | 361 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 357 | 357 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 342 | 342 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-23 | 488 | 488 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 363 | 363 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 338 | 338 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 378 | 378 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-22 | 380 | 380 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| ㄱㄴㄷ지역본부 | 2016-03-21 | 375 | 375 | 2016년도 인건비성 예산배정요청 |
| 합계 | | 5,187 | 5,187 | |

※ ERP시스템-예산관리-예산변경관리-예산변경 승인화면의 기관별 건수 재구성

그리고 [표 1] 현황에 있는 예산변경 승인내역을 보면 경기지역본부에서 신청한 인건비성 예산변경 승인배정 361건을 총괄담당자가 과목별, 월별로 일일이 조정금액을 입력하다보니 시간이 오래 걸려서 작업 효율성이 떨어지고 오류 발생 시 처음부터 재입력해야하는 불편이 따르고 있다. 다른 지역본부의 신청내역 까지 포함하면 담당자가 처리하는 건수 는 약 5,000건이 넘어가고 있으며, 연간 약 40,000건을 처리하고 있는 실정이다.

따라서 위 공사에서는 예산변경 승인처리 화면의 조정 방식을 한 행씩 조정 하는 방식에서 “엑셀업로드” 또는 “일괄조정방식”으로 바꾸어 업무 편의성을 높이는 방향으로 수정할 필요가 있다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(●●●●처장)은 예산변경 승인처리 화면의 조정 방식을 한 행씩 조정하는 방식에서 “엑셀업로드” 또는 “일괄조정방식”으로 바꾸어 업무 편의성을 높이는 방향으로 수정할 수 있도록 관련부서와 협의하여 개선하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 예산편성·집행 조정차수 조정에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 추가로 2013년 6월 ERP시스템 국제회계기준 도입, 2014년 10월 ERP시스템 고도화(회계, 인사), 2015년 6월 근태관리시스템 구축 등이 순차적으로 이루어졌다.

그리고 각 지역본부에서 매년 예산 편성·집행 작업을 ERP시스템 내 예산시스템에서 하고 조정 차수 증가를 통하여 차수별 예산 작업을 거쳐 최종 마감을 하며 차수 증가 시 마다 예산 금액의 수정, 추가, 삭제 등이 이루어지고 있다.

[표 1] ERP시스템 예산편성계획등록

| 예산편성내역 | 예산명 | SI | 편성금액 | 조정금액 | 표준적요 | 적요 |
|--------|----------|----|----------------|----------------|------|---------------|
| 연구사업비 | 수입이자_제예금 | 1 | 300,000 | 300,000 | 보통예금 | 제예금이자 |
| 연구사업비 | 잡수입_연구수입 | 1 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 연구수탁 수입 |
| 연구사업비 | 시설비(토지) | 1 | 9,500,000,000 | 9,500,000,000 | | 신속사육 부지매입 |
| 연구사업비 | 측량장비_소프트 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 통계분석 S/W SPS |
| 연구사업비 | 측량장비_소프트 | 2 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 연구원 홈페이지 상 |
| 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 1 | 46,050,000 | 46,050,000 | | LX GNSS 서비스 플 |
| 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 2 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 국가지점번호 활용 |
| 연구사업비 | 측량장비_전산장 | 3 | 15,000,000 | 15,000,000 | | LX GNSS 서비스 플 |
| 연구사업비 | 측량장비_연구장 | 1 | 476,300,000 | 476,300,000 | | 연구 통합 관리시 |
| 연구사업비 | 측량장비_연구장 | 2 | 42,200,000 | 42,200,000 | | 연구 통합 관리시 |
| | | | 15,776,707,000 | 15,776,707,000 | | |

※ 예산관리-예산배정관리-예산편성계획화면 재구성

[표 2] ERP시스템 예산집행계획등록

| 선택 | 사업유형 | 예산명 | SEQ | 편성금액 | 저장완료 | 적요 | 잔액 |
|--------------------------|-------|------------|-----|---------------|------|--------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 수입이자_제예금이자 | 1 | 300,000 | 예 | 제예금이자 | |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 잡수입_연구수입 | 1 | 2,500,000,000 | 예 | 연구수탁 수입 | |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 시설비(토지) | 1 | 9,500,000,000 | 예 | 신축사옥 부지매입 | |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_소프트웨어 | 1 | 1,000,000 | 예 | 통계분석 S/W SPSS | 1,000,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_소프트웨어 | 2 | 30,000,000 | 예 | 연구원 홈페이지 성능개선 | 30,000,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_전산장비 | 1 | 46,050,000 | 예 | LX GNSS 서비스 플랫폼 구축 | 15,000,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_전산장비 | 2 | 2,600,000 | 예 | 국가지점번호 활용 활성화 연 | 1,300,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_전산장비 | 3 | 15,000,000 | 예 | LX GNSS 서비스 플랫폼 구축 | 5,000,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_연구장비 | 1 | 476,300,000 | 예 | 연구 통합 관리시스템 구축(A | 476,300,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 측량장비_연구장비 | 2 | 42,200,000 | 예 | 연구 통합 관리시스템 구축(B | 42,200,000 원 |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 공기구비품_폐기대체 | 1 | 15,000,000 | 예 | 폐기대체분 | |
| <input type="checkbox"/> | 연구사업비 | 미지급금_기타 | 1 | 30,000,000 | 예 | 법인카드 사용분 | |

※ 예산관리-예산배정관리-예산집행계획화면 재구성

또한 [표 1], [표 2] 현황과 같이 예산편성계획등록 및 예산집행계획등록에서 차기년도 예산요구액을 입력한 후 조정요청하고 총괄담당자가 조정한 후 조정차수증가를 눌러서 차수를 증가시켜도 부서 예산담당자는 더 이상 수정 할 수 없어서 결국 각 담당자들에게 예산전체 권한을 줘서 수정을 하고 있어서 권한부여 추가, 삭제로 업무 효율이 떨어지고 있다.

따라서 위 공사에서는 예산편성·집행 조정차수 증가 시 예산 편성 및 집행 등록화면에서 부서 예산담당자도 수정할 수 있도록 개선이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(○○○○처장)은 예산편성·집행 조정차수 증가 시 예산 편성 및 집행등록화면에서 부서 예산담당자도 수정할 수 있게 관련부서와 협의하여 개선하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

개선요구

제 목 ERP시스템 내 e-감사시스템 메뉴 개선에 관한 사항

관 계 기 관 한국국토정보공사 ○○○○처

내 용

한국국토정보공사(이하 “공사”라 한다)에서는 ‘07년 5월 인사, 회계, 사업인력, e-감사 시스템 등을 포함하는 전사적자원관리시스템(이하 “ERP시스템”이라 한다)을 구축하여 같은 해 7월부터 운영하고 있다.

공사에서는 ERP시스템 내의 e-감사시스템은 감사업무 및 민원관리, 경영정보 등을 기록 관리하고 있다.

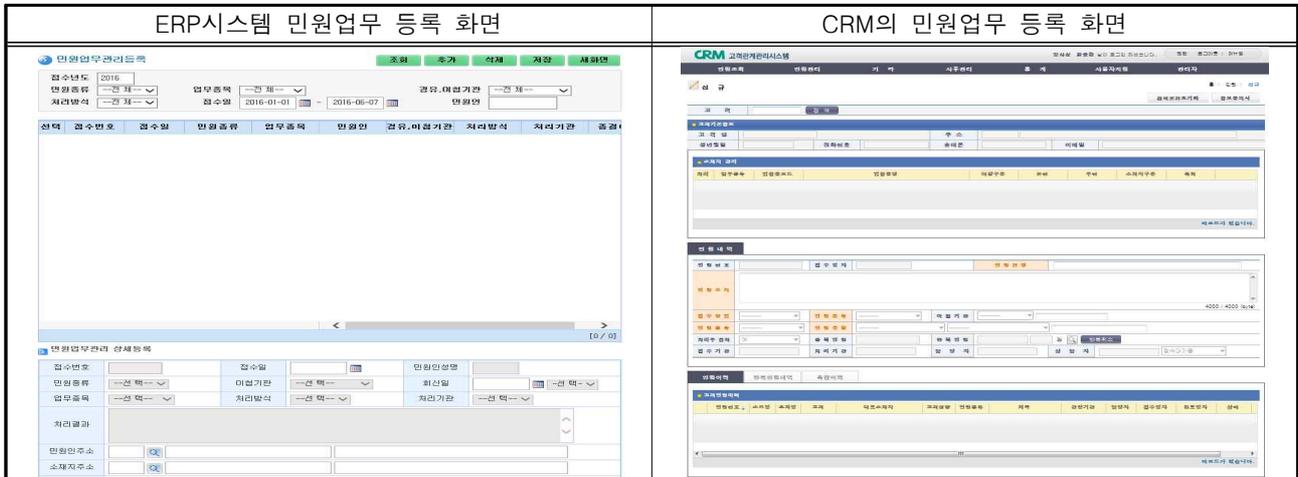
그리고 2009년 8월 고객관계관리시스템(이하 “CRM시스템”이라 한다)과 2011년 1월 e-감사시스템을 별도의 시스템으로 구축하여 오픈하면서 기존 ERP 시스템 내의 감사업무 및 민원관리 업무를 더 이상 사용하지 않고 새로운 시스템에서 업무를 승계하여 사용하고 있다

[표 1] ERP와 e-감사시스템의 감사등록 화면



※ ERP시스템 과 e-감사시스템의 감사등록 화면 비교 재구성

[표 2] ERP와 CRM의 민원업무등록 화면



※ 「ERP시스템」과 「CRM고객관계관리시스템」의 민원업무 등록 화면 비교

따라서 [표 1], [표 2] 현황과 같이 신규 구축한 e-감사시스템 및 CRM시스템에서 기존 ERP시스템 상의 감사, 민원관리 기능을 승계, 확장하여 사용하고 있으므로 경영정보 메뉴를 제외한 나머지 메뉴(감사업무관리, 민원관리) 등은 메뉴에서 제외하고 메뉴 명칭 중복에 따른 혼란을 방지하기 위해 ERP시스템 내의 “e-감사시스템 메뉴명”을 “경영정보시스템”으로 변경할 필요가 있다.

조치할 사항 한국국토정보공사 사장(●●●●처장)은 신규 구축한 e-감사시스템 및 CRM시스템에서 기존 ERP시스템 상의 감사, 민원관리 기능을 승계, 확장하여 사용하고 있으므로 경영정보 메뉴를 제외한 나머지 메뉴(감사업무관리, 민원관리) 등은 메뉴에서 제외하고 메뉴 명칭 중복에 따른 혼란을 방지하기 위해 ERP시스템 내의 “e-감사시스템 메뉴명”을 “경영정보시스템”으로 변경 개선 하시기 바랍니다.