

일상감사 목록

번호	연번	접수일자	소관부서	공공감사법 분류	일상감사사건명	사업비 (천원)	예산절감금 액(원)	감사자	감사결과	감사일자	조치확인
1	2024-124	20240618	기계환경팀	계약	역사 공기조화기 필터 구매	17,750		김대운	적정(의견없음)	20240620	
2	2024-123	20240527	건축팀	계약	용산차량기지 검사고 지붕 채광창 교체공사	29,171		김대운	적정(의견없음)	20240529	
3	2024-122	20240521	기계환경팀	계약	역사 인명구조용 공기호흡기 구매	14,190		김대운	적정(의견없음)	20240522	
4	2024-121	20240507	기계환경팀	계약	소화약제실 산소농도측정기 구매 설치	19,250		김대운	적정(의견없음)	20240508	
5	2024-120	20240423	기계환경팀	계약	에스컬레이터 핸드레일 구매 교체	100,411		김대운	적정(감사의견제시)	20240425	감사의견 수용
6	2024-119	20240423	기계환경팀	계약	공조 및 위생설비 저장품 구매	15,200		김대운	적정(의견없음)	20240425	
7	2024-118	20240423	건축팀	계약	김대중컨벤션센터역 5번출입구 캐노피 마감재 개선공사	26,871		김대운	적정(의견없음)	20240423	
8	2024-117	20240417	건축팀	계약	소태역 고객안내센터 바닥마감재 교체공사	22,154	33,000	김대운	적정(감사의견제시)	20240418	감사의견 수용
9	2024-116	20240621	영업계획팀	계약	광고대행 연장계약(3차)	363,238		이 희	적정(의견없음)	20240626	
10	2024-115	20240529	영업계획팀	계약	역 구내 공실 상가 2개소(상무역 B108, B109)	30,420		이 희	적정(의견없음)	20240530	
11	2024-113	20240524	영업계획팀	계약	부가통신임대사업 재계약 및 정산계획	1,218,000		이 희	적정(의견없음)	20240528	
12	2024-112	20240514	역무운영팀	계약	역사 무인전자경비용역	74,093		이 희	적정(감사의견제시)	20240520	감사의견 수용
13	2024-111	20240508	영업계획팀	계약	월전동 연안통운 임대차 갱신계약	23,358		이 희	적정(의견없음)	20240509	
14	2024-110	20240507	영업계획팀	계약	역사내 상가 상무역 B104 임대차 갱신계약	10,100		이 희	적정(의견없음)	20240508	
15	2024-109	20240429	역무운영팀	계약	2024년 역사청소용품 구매	100,522		이 희	적정(의견없음)	20240503	
16	2024-108	20240408	성과예산팀	예산관리	24년 연간 자금운용계획			이 희	적정(의견없음)	20240412	
17	2024-107	20240624	노무복지팀	기타	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(2024년 2분기 노사협의회 합의사항)			나은진	적정(의견없음)	20240624	
18	2024-106	20240621	총무팀	기타	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공시(임원 후보 모집공고)			나은진	적정(의견없음)	20240621	
19	2024-105	20240612	기획팀	기타	지방공기업 경영정보시스템 수시공시(제140회 이사회)			나은진	적정(의견없음)	20240612	
20	2024-104	20240618	총무팀	주요 정책 의 이행	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(2024년 하반기 공무직 대체인력풀 모집공고)			나은진	적정(의견없음)	20240618	
21	2024-103	20240603	총무팀	기타	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(2024년 상반기 신규채용 공고문)			나은진	적정(의견없음)	20240603	
22	2024-102	20240530	총무팀	기타	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(인턴채용 합격자발표 공고문)			나은진	적정(의견없음)	20240530	
23	2024-101	20240429	성과예산팀	기타	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(CEO 이행 실적보고서)			나은진	적정(의견없음)	20240429	
24	2024-100	20240422	총무팀	기타	지방공기업 통합경영정보시스템 수시공시(2024년 청년 체험형 인턴 채용공고)	0		나은진	적정(의견없음)	20240422	
25	2024-99	20240625	차량팀	계약	전동차 열차종합제어장치용 모니터 외주 수리	19,800		심광식	적정(의견없음)	20240628	
26	2024-98	20240620	산업안전보건팀	기타	광주근로자 건강센터 업무협약			심광식	적정(의견없음)	20240621	
27	2024-97	20240617	차량팀	계약	전동차 유지보수용 리미트 스위치 3종 구매	16,113		심광식	적정(의견없음)	20240620	
28	2024-96	20240605	차량팀	계약	전동차 열차종합제어장치 모니터용 그래픽 패널 구매	19,767		심광식	적정(감사의견제시)	20240612	감사의견 수용
29	2024-95	20240508	차량팀	계약	전동차 성능유지를 위한 자체 수선용 IC등 12종 구매	16,930		심광식	적정(의견없음)	20240516	
30	2024-94	20240510	차량팀	계약	전동차 정비용 판타그래프 주span 등 2종 제작 구매	17,444	834,000	심광식	적정(감사의견제시)	20240516	감사의견 수용
31	2024-93	20240508	통신팀	계약	4개역(양동시장, 돌고개, 공항, 송정공원) 영상감시 개선공사	11,493		심광식	적정(의견없음)	20240510	
32	2024-92	20240509	신호팀	계약	2024년 기술 분야 계측기 교정검사 통합시행	12,346		심광식	적정(의견없음)	20240510	
33	2024-91	20240424	통신팀	계약	승강장 행선안내게시기용 메인보드 예비품 구매	15,972		심광식	적정(감사의견제시)	20240429	감사의견 수용
34	2024-90	20240621	인재개발원	기타	업무협약 체결계획(안)			나은진	적정(의견없음)	20240621	
35	2024-89	20240610	총무팀	주요 정책 의 이행	2024년 하반기 대체인력풀(Pool) 모집계획(안)		0	나은진	적정(감사의견제시)	20240610	감사의견 수용
36	2024-88	20240603	총무팀	주요 정책 의 이행	임원추천위원회 위원추천			나은진	적정(의견없음)	20240603	
37	2024-87	20240524	총무팀	주요 정책 의 이행	2024년 신규직원 채용계획(안)			나은진	적정(의견없음)	20240527	
38	2024-86	20240517	총무팀	주요 정책 의 이행	인사규정 개정(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240520	
39	2024-85	20240410	총무팀	주요 정책 의 이행	여자유도선수단 관리운영 이관지원 협약서 변경계획(안)			나은진	적정(의견없음)	20240417	
40	2024-84	20240411	총무팀	주요 정책 의 이행	2024년 청년 체험형 인턴 채용계획(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240412	
41	2024-83	20240528	기술관제팀	기타	업무협약 체결			김종국	적정(의견없음)	20240530	
42	2024-82	20240509	전기팀	기타	전철전력분야 정밀진단 및 성능평가 용역 과업변경			김종국	적정(의견없음)	20240510	
43	2024-81	20240423	건설지원팀	계약	고무차륜 경전철 FTA 및 FMEA분석 기술용역	19,000		김종국	적정(의견없음)	20240425	
44	2024-80	20240627	자산회계팀	계약	회계감사 및 세무조정용역 계획(안)	25,000		김완영	적정(의견없음)	20240627	
45	2024-79	20240626	자산회계팀	계약	선금지급계획 [전동차 제동장치용 브레이크 라이닝(제동패드) 제작 구매]	28,000		김완영	적정(의견없음)	20240626	
46	2024-78	20240619	자산회계팀	계약	선금지급계획[승강설비 개량공사]	150,000		김완영	적정(의견없음)	20240619	
47	2024-77	20240530	자산회계팀	계약	자동제어설비 통신공사 선금지급계획	192,155		김완영	적정(의견없음)	20240531	
48	2024-76	20240530	성과예산팀	예산관리	2024년도 제1회 추가경정예산(안)	92,568,000		김완영	적정(의견없음)	20240530	
49	2024-75	20240523	자산회계팀	기타	제23기 2024회계연도 1분기 결산(안)			김완영	적정(감사의견제시)	20240523	감사의견 수용
50	2024-74	20240424	자산회계팀	계약	전동차 유지보수용 주기교환품 선금 지급계획	89,128		김완영	적정(감사의견제시)	20240425	감사의견 수용
51	2024-73	20240422	자산회계팀	계약	자동제어설비 구매교체 선금(2차) 지급계획	303,540		김완영	적정(의견없음)	20240422	
52	2024-72	20240422	IT전략실	계약	백신 SW라이선스 구매 설치 계획	23,500		김완영	적정(의견없음)	20240422	

53	2024-71	20240319	자산회계팀	계약	선금지급계획 [전기실 원격단말장치(RTU) 제작구매 설치]	409,353		김완영	적정(의견없음)	20240319	
54	2024-70	20240307	자산회계팀	계약	선금지급계획 [광주시철도 1호선 전송설비 개량]	5,593,170		김완영	적정(의견없음)	20240311	
55	2024-69	20240227	자산회계팀	기타	제22기 2023회계연도 연간결산			김완영	적정(감사의견제시)	20240229	감사의견 수용
56	2024-68	20240227	혁신소통팀	기타	2024년 ESG 경영계획			김완영	적정(의견없음)	20240227	
57	2024-67	20240223	IT전략팀	계약	사무기기 구매 및 교체 계획	99,157		김완영	적정(의견없음)	20240223	
58	2024-66	20240220	IT전략팀	계약	업무용 date 백업시스템 구매	29,671	10	김완영	적정(감사의견제시)	20240222	감사의견 수용
59	2024-65	20240219	자산회계팀	계약	선금지급계획 [자동제어설비 구매 교체]	1,148,349		김완영	적정(의견없음)	20240219	
60	2024-64	20240214	자산회계팀	계약	선금지급계획 [전철전력분야 정밀진단 및 성능평가 용역]	631,731		김완영	적정(의견없음)	20240214	
61	2024-63	20240208	IT전략팀	계약	인터넷 전용회선 사업자 선정계획	16,940		김완영	적정(의견없음)	20240208	
62	2024-62	20240119	자산회계팀	계약	중장기 경영전략 수립용역 선금지급계획	53,132		김완영	적정(의견없음)	20240122	
63	2024-61	20240112	자산회계팀	계약	홈페이지 전면 개편용역 선금지급계획	123,496		김완영	적정(의견없음)	20240112	
64	2024-60	20240104	성과예산팀	예산관리	2023년도 지출예산 이월계획			김완영	적정(의견없음)	20240104	
65	2024-59	20240329	노무복지팀	기타	지방공기업 경영정보시스템(2024년 1분기 정기노사 협의회 합의사항) 수시공시			나은진	적정(의견없음)	20240329	
66	2024-58	20240328	기획팀	기타	지방공기업 경영정보시스템 수시공시(제139회 이사회 의사록)			나은진	적정(의견없음)	20240329	
67	2024-57	20240322	성과예산팀	기타	지방공기업 경영정보공개시스템(행안부 경영실적보고서) 수시공시			나은진	적정(의견없음)	20240322	
68	2024-56	20240318	고객만족팀	기타	지방공기업 경영정보시스템 수시공시(고객만족도 조사결과)			나은진	적정(의견없음)	20240318	
69	2024-55	20240314	총무팀	주요 정책의 이행	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공시(2024년 공무원직 대체인력풀 모집 합격자공고) 확인요청			나은진	적정(의견없음)	20240315	
70	2024-54	20240202	총무팀	주요 정책의 이행	지방공기업 경영정보공개시스템 수시공시(2024년 공무원직 대체인력풀 모집공고) 확인요청	0		나은진	적정(의견없음)	20240202	
71	2024-53	20240321	인재개발원	기타	협약 체결 추진계획			나은진	적정(의견없음)	20240321	
72	2024-52	20240320	총무팀	기타	시니어인턴십 지원 업무협약 체결계획(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240321	
73	2024-51	20240219	인재개발원	기타	업무협약 체결계획(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240222	
74	2024-50	20240219	노무복지팀	계약	2024년 직원 춘추·하계 근무복 제작구매	104,905		나은진	적정(의견없음)	20240220	
75	2024-49	20240320	통신팀	계약	마륵,송정공원역 통신기계실 냉방기 구매설치	21,648	354,020	심광식	적정(감사의견제시)	20240328	감사의견 수용
76	2024-48	20240314	차량팀	계약	전동차 제동장치용 브레이크 라이닝(제동패드) 제작구매	40,800		심광식	적정(의견없음)	20240321	
77	2024-47	20240312	신호팀	계약	신호기계실 무정전전원장치 제작구매	63,910		심광식	적정(감사의견제시)	20240319	감사의견 수용
78	2024-46	20240313	차량팀	계약	전동차 청소정비 및 용산차량기지 시설물 유지관리용 물품 통합 구매	23,667		심광식	적정(의견없음)	20240315	
79	2024-45	20240214	인재개발원	계약	2024년 스마트러닝 위탁용역 계획(안)	50,000		나은진	적정(감사의견제시)	20240215	
80	2024-44	20240213	노무복지팀	기타	보수 및 복리후생규정 등 개정(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240214	
81	2024-43	20240307	차량팀	계약	전동차 열차종합제어장치 전자회로기판 2종 제작구매	294,030		심광식	적정(의견없음)	20240314	
82	2024-42	20240201	총무팀	주요 정책의 이행	2024년 공무원직 대체인력풀 모집계획(안)	0		나은진	적정(의견없음)	20240205	
83	2024-41	20240312	산업안전보건팀	기타	2024년도 건강검진 계획			심광식	적정(감사의견제시)	20240314	감사의견 수용
84	2024-40	20240312	차량팀	계약	전동차 니켈-카드뮴 축전지 제작구매	19,800	396,000	심광식	적정(감사의견제시)	20240313	감사의견 수용
85	2024-39	20240307	차량팀	계약	전동차 주공기압축기 기동장치 등 2종 제작구매	77,320		심광식	적정(의견없음)	20240312	
86	2024-38	20240322	영업계획팀	계약	역명부기 유상판매사업	361,831		이 희	적정(의견없음)	20240402	
87	2024-37	20240306	차량팀	계약	전동차 제동장치용 브레이크 슈(제륜자) 제작구매	18,340		심광식	적정(의견없음)	20240311	
88	2024-36	20240223	신호팀	계약	무정전전원장치 전자회로기판 예비품 구매	11,055		심광식	적정(의견없음)	20240226	
89	2024-35	20240329	역무운영팀	계약	2024년 역사 해충 방역	14,190		이 희	적정(의견없음)	20240401	
90	2024-34	20240216	차량팀	계약	전동차 냉방장치용 제어보드(ACM) 제작 구매	19,400		심광식	적정(의견없음)	20240219	
91	2024-33	20240320	영업계획팀	계약	소태역 한전변전소 임대차 갱신 계약	486,159		이 희	적정(감사의견제시)	20240322	부서 미조치
92	2024-33	20240207	차량팀	계약	전동차 유지보수용 주기교환품(벨로우즈 장치 등 225종) 구매	151,875		심광식	적정(의견없음)	20240214	
93	2024-32	20240207	차량팀	계약	전동차 정비용 브레이크 디스크 제작구매	65,760		심광식	적정(감사의견제시)	20240208	감사의견 수용
94	2024-31	20240125	신호팀	계약	열차제어컴퓨터(TCC) 유지보수 용역	43,505		심광식	적정(의견없음)	20240131	
95	2024-30	20240124	차량팀	계약	철도차량 정밀안전진단 기술용역	1,239,000		심광식	적정(의견없음)	20240201	
96	2024-29	20240311	역무운영팀	계약	2024년 일회용승차권 구매	24,700		이 희	적정(의견없음)	20240318	
97	2024-28	20240122	통신팀	기타	무인안내 키오스크 실증지원사업 협약체결			심광식	적정(감사의견제시)	20240123	감사의견 수용
98	2024-27	20240205	영업계획팀	계약	본사사옥 사무실 임대차 재계약(5층, 6층 세연회계법인)	74,142		이 희	적정(의견없음)	20240207	
99	2024-26	20240329	토목궤도팀	계약	2024년 상반기 터널 물청소 용역	54,592	16,000	김대운	적정(감사의견제시)	20240402	감사의견 수용
100	2024-25	20240318	전기팀	계약	전기실 축전지 구매 설치	46,585		김종국	적정(감사의견제시)	20240319	감사의견 수용
101	2024-24	20240304	전기팀	계약	역사 방풍문용 자동문 전원공사	17,820	1,620,000	김종국	적정(감사의견제시)	20240305	감사의견 수용
102	2024-23	20240214	전기팀	계약	전기실 냉방설비 교체 및 설치	41,983		김종국	적정(의견없음)	20240220	
103	2024-22	20240207	전기팀	계약	전기실 무정전전원장치(UPS) 제작구매 설치	94,045		김종국	적정(의견없음)	20240213	
104	2024-21	20240119	기술관제팀	계약	전기실 원격단말장치 제작구매 설치	515,365	462,000	김종국	적정(감사의견제시)	20240123	감사의견 수용
105	2024-20	20240315	기계환경팀	계약	승강설비 저장품 구매	49,813		김대운	적정(의견없음)	20240319	
106	2024-19	20240308	기계환경팀	계약	승강설비 개량공사	353,900		김대운	적정(감사의견제시)	20240315	감사의견 수용
107	2024-18	20240306	토목궤도팀	계약	PC침목 제조구매	19,690		김대운	적정(의견없음)	20240314	
108	2024-17	20240306	토목궤도팀	계약	이음매 PC침목 제조구매	19,887		김대운	적정(의견없음)	20240314	
109	2024-16	20240305	토목궤도팀	계약	2024년 광주1호선 레일교환공사	87,174	1,682,000	김대운	적정(감사의견제시)	20240311	감사의견 수용
110	2024-15	20240102	시스템지원팀	주요 정책의 이행	신림선 경전철 운영 및 유지보수 컨소시엄 변경 협약			김종국	적정(감사의견제시)	20240102	감사의견 수용

111	2024-14	20240305	기계환경팀	계약	2024년 광주교통공사 소방시설 종합점검 및 작동점검 영역	80,444		김대운	적정(의견없음)	20240306	
112	2024-13	20240229	토목궤도팀	계약	2024년 상반기 토목시설물 유지보수공사	69,084		김대운	적정(의견없음)	20240305	
113	2024-12	20240220	토목궤도팀	계약	본선 자갈도상 궤도정정공사	39,362		김대운	적정(감사의견제시)	20240227	감사의견 수용
114	2024-11	20240205	기계환경팀	계약	자동제어설비 통신공사	317,300	#####	김대운	적정(감사의견제시)	20240215	감사의견 수용
115	2024-10	20240202	건축팀	계약	건축시설물 유지보수공사(단가계약)	89,999	75,000	김대운	적정(감사의견제시)	20240206	감사의견 수용
116	2024-9	20240202	기계환경팀	계약	양동시장역 승강장안전문 도어컨트롤러 구매	18,150		김대운	적정(의견없음)	20240202	
117	2024-8	20240130	토목궤도팀	계약	광주도시철도 1호선 레일 구매	88,996		김대운	적정(의견없음)	20240201	
118	2024-7	20240129	기계환경팀	계약	2024년 실내공기질 측정영역	21,723		김대운	적정(의견없음)	20240201	
119	2024-6	20240126	건축팀	계약	1호선 역사 대합실 방풍문 설치공사	276,283		김대운	적정(의견없음)	20240130	
120	2024-5	20240123	토목궤도팀	계약	소음 저감용 윤활유 구매	12,334		김대운	적정(의견없음)	20240124	
121	2024-4	20240122	기계환경팀	계약	용산차량기지 GHP 실외기 교체정비	11,120		김대운	적정(감사의견제시)	20240122	감사의견 수용
122	2024-3	20240118	기계환경팀	계약	2024년도 위생설비 유지보수공사(단가계약)	14,895		김대운	적정(감사의견제시)	20240123	감사의견 수용
123	2024-2	20240112	기계환경팀	계약	기계설비 성능점검 영역	11,253		김대운	적정(감사의견제시)	20240112	감사의견 수용
124	2024-1	20240110	기계환경팀	계약	광주도시철도 1호선 승강설비 점검보수용역	499,833		김대운	적정(의견없음)	20240111	