

# 감사 업무의 초자동화 보고서 수집부터 작성까지 감사 정보 통합 서비스 (A.I.D)

---

**Thank You**

이종석, 정주이, 추영재, 홍성민  
[멘토] 허남철



**ClaBi**

# 목차

**01**

프로젝트 개요

**03**

프로젝트 결과

**05**

자체 평가 및 회고

**02**

프로젝트 수행 과정

**04**

기대 효과 및 의의

**A**

**Appendix**

# 1 프로젝트 개요

## 1-1 프로젝트 목표

### 주요 목표

1. 감사 사례 검색 시스템 구축

2. 감사 보고서 초안 제공

3. 감사 인사이트 제공

신입 감사원에게는 역량 강화  
전문 감사원에게는 업무 효율화

감사 정보 통합 서비스

## Audit Intelligence Database(A.I.D)

### 세부 목표



#### Data Pipeline

감사 보고서 수집, 전처리, 적재  
자동화



#### RAG 감사 사례 검색

유사 감사 사례 검색  
감사 처분 수준 추천



#### Agent 감사 보고서 초안 작성

양식 적용, 유사 사례 참고, 대화  
형 보고서 초안 작성



#### 감사 대시보드

감사 트렌드, 키워드, 피감기관 개  
요

# 1 프로젝트 개요

## 1-2 프로젝트 수행 절차 및 일정








# 1 프로젝트 개요

## 1-3 개발 환경



### 1. Infrastructure & DevOps

- **OS:** Windows 11 (WSL2 - Ubuntu 22.04)
- **Container:** Docker
- **Language:** Python, JavaScript

### 2. AI Agent & Pipeline

- **LLM Model:**  OpenAI GPT-4.1 & 5.1,  Langflow
- **Orchestration:**  n8n (Flow 기반 에이전트 설계),  module (워크플로우 자동화)
- **Ops & Evaluation:**  opik (LLM 트레이싱 및 성능 평가)

### 3. Service & Interface

- **Microservice:**  FastAPI (PDF 파싱, 한글 문서 변환)
- **Frontend:**  Streamlit (감사 정보 통합 서비스 배포)
- **Database:** PostgreSQL (RDB & VDB 활용)

# 2 프로젝트 과정

## 2-1 데이터 수집 & 정제 파이프라인

### Extract(추출)

### Transform(변환)

### Load(적재)

크롤링

파싱

문서 메타  
데이터 추  
출

문서 구역  
분할

감사 사례  
메타데이터  
추출

DB 적재

- 출처: 감사원, ALIO(공공기관 경영정보 공개 시스템 )
- 수집 도구: Selenium
- 수집 방식:
  - 감사원: API로 보고서 데이터 수집
  - ALIO: Selenium으로 스크립트 호출
- 수집 내용: 문서 고유 번호, 출처, 감사 분야, 감사 종류,

문서 업로드 일자, 주무부처, 피감기관,

URL

- 수집 파일: 감사 보고서 원본

- 파싱 도구: Marker-pdf
- 파싱 방식: 텍스트 추출 + OCR(광학 문자 인식)
- 파싱 결과: 마크다운 (md 파일)
- 파싱 과정: FastAPI로 pdf 파일을 서버로 전송 및 md 파일 반환
- 예외 처리: Hwp 파일일 경우,  
pdf 변환 서버로 pdf 변환 후 파싱 서버로 전송
- 에러 처리
  - 각 n8n 노드마다 에러 발생시 에러 로그를 db에 기록
  - db에 전처리 단계 마다 성공/실패 결과 기록

# 2 프로젝트 과정

## 2-1 데이터 수집 & 정제 파이프라인

### Extract(추출)

### Transform(변환)

### Load(적재)

크롤링

파싱

문서 메타  
데이터 추  
출

문서 구역  
분할

감사 사례  
메타데이터  
추출

DB 적재

- 추출 방식: LLM 사용
- LLM 모델: GPT 5.1
- 입력 데이터: 감사 보고서
- 출력 데이터: 문서, 사례 메타데이터/문서 구역
- 출력 형태: json 형식(output parser)
- 적재: PostgreSQL server
- 적재 대상: 출력 데이터
- 청킹: 계층기반 청크 분할(최대 1000자)
- 청크 오버랩: 200 자

- 문서 메타데이터 → doc\_metadata 적재
  - 문서 제목, 감사 개요, 피감기관, 감사 시작/종료일, 이벤트 로그
- 문서 구역
  - 감사 개요, 감사 사례, 별첨(업무 현황 데이터), 기타
- 사례 메타데이터 → case\_metadata 적재
  - 사례 제목, 문제점 (키워드), 사례 키워드, 조치사항 (키워드)
  - 처분 판단 근거, 법령, 관계자 의견
- 벡터 → n8n\_vdb 적재
  - 임베딩: text-embedding-3-large (3072 차원)

# 2 프로젝트 과정

## 2-2 감사 사례 검색 RAG 시스템

### System Pipeline Overview

Input & Router	Retrieval & Evidence (Plan A/B/C)			Generation & Output
<b>Streamlit UI</b> 필터(감사기관/분야 등) 질문 입력 + case 수 힌트	<b>Plan A (정밀)</b>	<b>Plan B (일반)</b>	<b>Plan C (처분/법령)</b>	<b>결과 선택</b> A/B/C 결과 비교 empty/저품질 시 재시도
<b>Langflow Flow 호출</b> session_id 유지 Chet_Input	<b>사전 후보축소</b>	질문 벡터화	질문 벡터화	<b>출력 템플릿 선택</b> 질문 유형별 출력 형식 고정 (유사사례/처분추천/규정)
<b>LLM Router</b> 신규/후속 질문 구분 검색용 질문 정규화 Plan A/B/C 힌트 생성	정규화 + 필터 결합	( MultiQuery )	처분/조치 필터	<b>최종 답변 생성(LLM)</b> 근거팩 기반 답변 생성 사례 제목, 감사 유형, 기관, 핵심 위반 사항, 조치사항
	질문 벡터화	검색 (벡터+키워드)	검색 (벡터+키워드)	<b>최종 응답</b> 질문 유형에 맞는 출력 형식에 맞춰 답변
	검색 (벡터+키워드)	케이스 다양화	리랭킹 (Cohere)	
	리랭킹 (Cohere)	리랭킹 (Cohere)	근거팩 구성	
	근거팩 구성	근거팩 구성	법령/처분 보완	

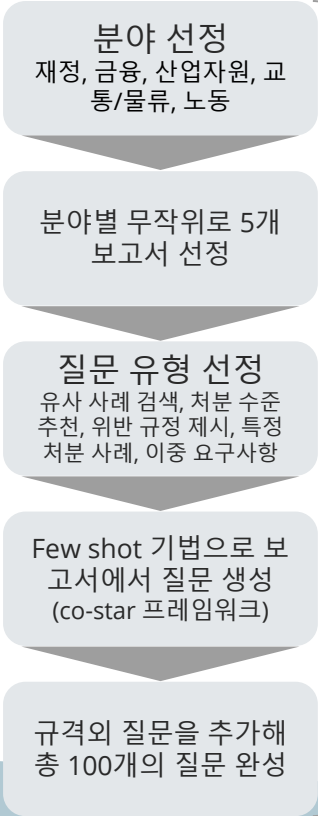
### Feature

1. 사용자 질문에 따른 3가지 세부 검색&생성 기능
2. VDB와 RDB를 모두 필터링 및 검색에 활용
3. 청크가 아닌 사례 단위의 재구성
4. 표준화된 형식의 근거팩
5. 검색 실패시 작동하는 Fallback 로직

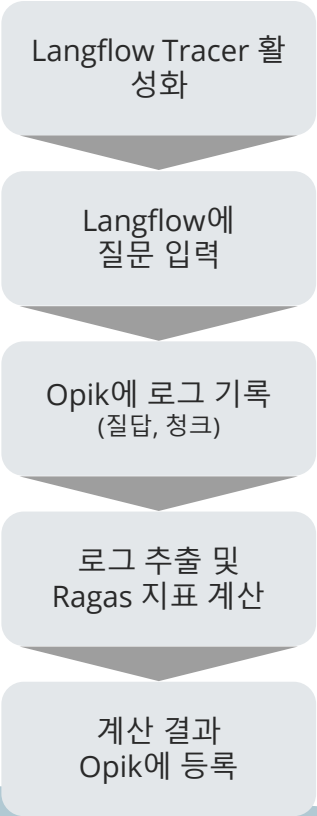


## 2-2 감사 사례 검색 RAG 시스템

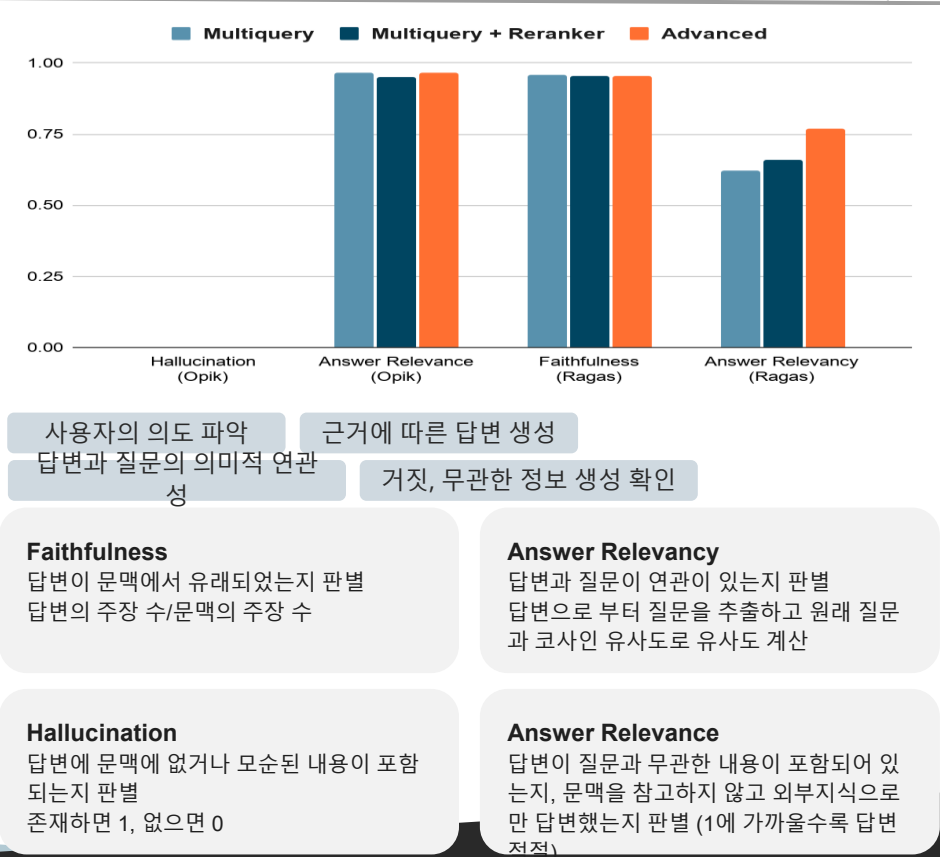
### 테스트 질문 생성



### 평가 단계



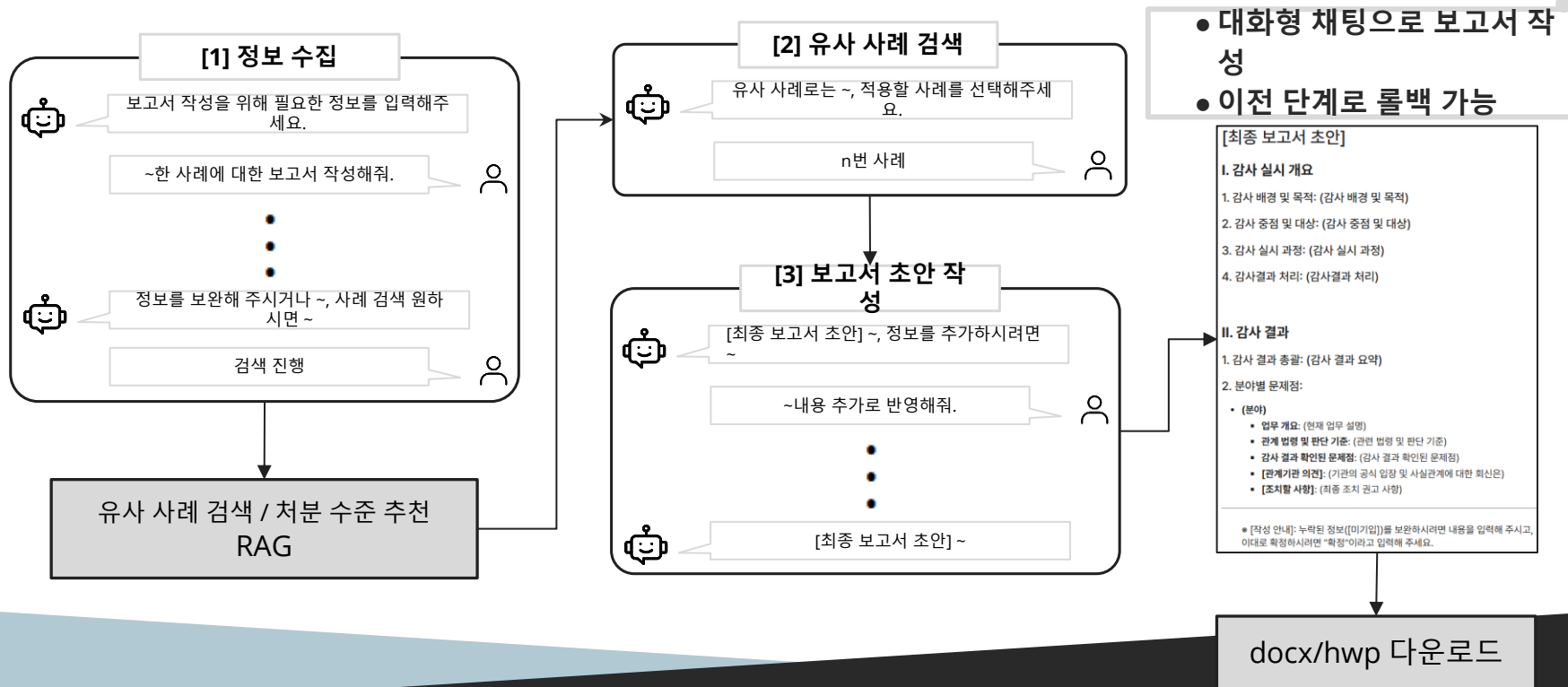
### 평가 개요



# 2 프로젝트 과정

## 2-3 감사 보고서 초안 작성 Agent

### System Pipeline



# 2 프로젝트 과정

## 2-4 감사 결과 대시보드

### 대시보드 항목

#### 1. 감사 보고서 수집 현황

1. 기간별 현황 (선택 기간) | 2. 전체 누적 현황 (전체 기간)

#### 1. 조치 사항 분석

1. 분야별 처분 | 2. 조치별 법령 | 3. 분야별 법령 | 4. 상세 목록

#### 1. 키워드 분석

1. 워드 클라우드 | 2. 분야별 분포 | 3. Top 5 트렌드 | 4. 상세 분석

#### 1. 피감기관 현황

1. 평가 개요 | 2. 연도별 현황 | 3. 문제 키워드 | 4. 위반 법령 | 5. 감사 기간

기간 검색 기능: 시작 시점(년/월) ~ 종료 시점(년/월)

- 감사 인사이트 제공
- 각 메타데이터간 상관 관계 분석

모든 기간의 데이터입니다.

누적 총 수집

1,173 건

감사원

663 건

ALIO

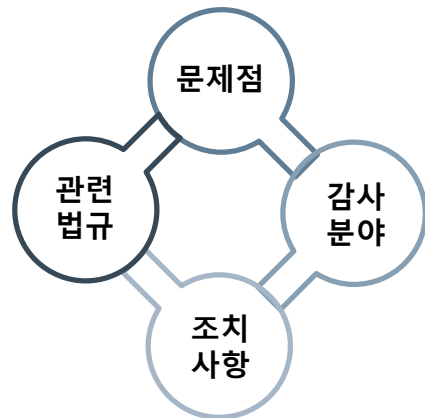
510 건

감사 종류별 분포

감사 종류	건수
수시감사	510
특정사안	214
기관정기	169
성과	104
국민제안	103
재무	56
기타(서면)	13
해당없음	3
기타(순말설)	1

감사 분야별 분포

감사 분야	건수
산업자원	157
금융	148
노동	118
건설/주택	91
지방자치단체	64
국세	43
기타	36
지방재정	16
교육	13



### 3 프로젝트 결과



# 4 기대 효과 및 의의



## 업무 효율의 극대화

1분내로 작성하는  
감사 보고서



## 신뢰할 수 있는 AI

근거에 기반한  
XAI



## 비정형 데이터의 자산화

비정형 데이터를  
정형 데이터로

A.I.D는 단순한 챗봇이 아니라, 감사관의 인지 부하를 줄이고  
데이터 가치를 높이는 **Intelligent Copilot**입니다.

# 5 자체 평가 및 회고

## 완성도 점수: 7점

시간이 부족해서 계획한 것을 모두 진행하지 못해서 아쉬움이 남음

### Problem

1. 보고서 수집 사이트 업데이트 시 크롤링 로직 수정 필요
2. 보고서 전처리에 시간과 비용이 크게 소모되어 많은 데이터를 확보하지 못함
3. GraphRAG 시스템을 구조 설계 없이 접근해 완성하지 못함
4. 손쉬운 db 검색을 위한 text-to-SQL 을 적용하지 못함

### Try

1. 감사 보고서 초안 작성 Agent에도 성능 평가 시스템 도입
2. 전처리 비용을 절약하기 위한 프롬프트 최적화
3. 처분 근거가 되는 법률을 db에 저장
4. 재질문 시 맥락 기억을 위한 후속 처리 로직 보완
5. Context Precision, Context Recall 등 다른 평가 지표 활용



# Thank You

---

**Do you have any questions?**

# Appendix Crawling

## 크롤링 후 저장된 데이터 예시(.json 으로 저장됨)

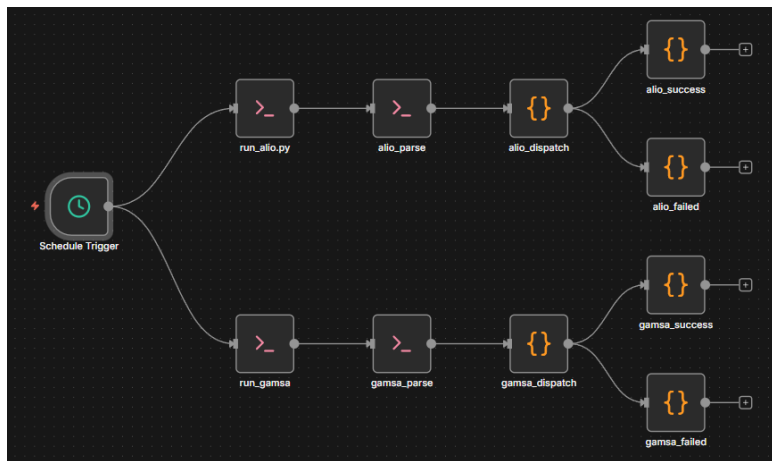
*state*: 크롤링 성공 여부, *doc\_code*: 문서 고유 번호, *site*: 출처, *doc\_name*: 다운받은 파일 이름, *doc\_hash*: 문서 고유 번호 UUID v5 변환  
*audit\_type*: 감사 종류, *audit\_field*: 감사 분야, *doc\_upload\_date*: 문서 업로드 일자, *doc\_collection\_date*: 문서 수집 일자,  
*audit\_institution*: 감사 수행 기관, *category*: 피감 기관, *data\_update\_date*: 데이터 변경 일자(재 크롤링 시도 시 수정됨),  
*download\_url*: 다운로드 url, *save\_path*: 문서 저장 위치

```
{
  "doc_metadata": {
    "state": "success",
    "doc_code": "2025121810301520",
    "site": "ALIO",
    "doc_name": "2025121810301520_2025년도_12월_기강감사_결과.pdf",
    "doc_hash": "da463fae-60e7-5c21-b8b8-9c9fcf066a8a",
    "audit_type": "수시감사",
    "audit_field": "노동",
    "doc_upload_date": "2025.12.18",
    "doc_collection_date": "2025-12-21 02:41:58",
    "main_ministry": "고용노동부",
    "audit_institution": null,
    "category": "한국고용정보원",
    "data_update_date": "2025-12-21 02:56:29",
    "download_url": "https://www.alio.go.kr/item/itemReport.do?apbald=C0321&apbaType=A2004&reportFormRootNo=43006&disclosureNo=2025121903091528",
    "save_path": "downloads_alio_susi/2025121810301520_2025년도_12월_기강감사_결과.pdf"
  }
}
```

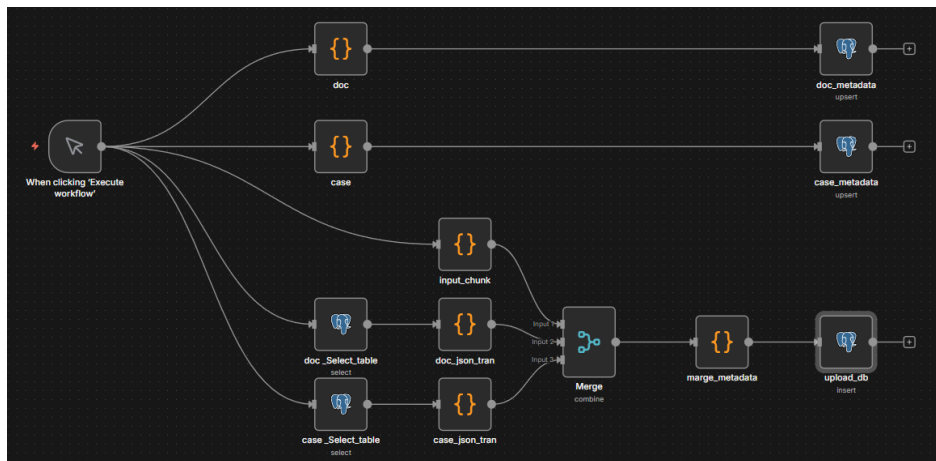


# Appendix n8n

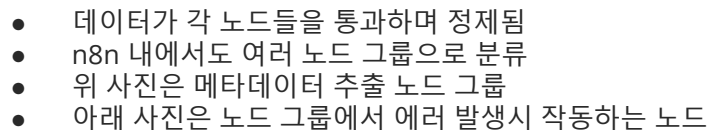
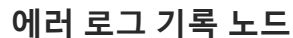
## 주기적인 크롤링 업데이트 로직



## 메타데이터 병합 및 db적재



## 데이터 전처리 노드



# Appendix n8n

## 시스템 프롬프트

당신은 공공기관 감사 보고서의 \*\*계층적 구조(Hierarchy)\*\*와 \*\*맥락적 의미(Contextual Semantics)\*\*를 완벽하게 파악하는 \*\*20년 경력의 수석 감사관\*\*입니다. 당신의 임무는 헤더 목록과 \*\*각 헤더의 본문 요약(contents)\*\*을 종합적으로 분석하여, 논리적인 섹션이 \*\*새롭게 시작되는 지점(Root Split Points)\*\*만을 선별하는 것입니다.

### 🔍 분석 방법론 (Hybrid Analysis Strategy)

단순히 헤더 제목만 보지 말고, 반드시 `contents` 필드(본문 앞 150자)를 읽어 \*\*실제 내용\*\*을 확인하십시오.

#### 1. Phase 1: 감사 개요 (Introduction) - 문맥 검증 필수

- \*\*위치:\*\* 문서 최상단.
- \*\*판단 기준:\*\*
  - 헤더가 "개요", "현황" 등 모호할 때, `contents`를 확인하십시오.
  - ☒ \*\*True:\*\* `contents`에 '감사 목적', '감사 범위', '감사 기간', '피감사 기관' 등 \*\*보고서 전체\*\*를 아우르는 내용이 포함됨.
  - ☐ \*\*False:\*\* `contents`에 특정 사건, 특정 부서, 구체적 위반 행위가 언급되면 이는 \*\*개별 사례의 개요\*\*이므로 분할하지 마십시오.

#### 2. Phase 2: 감사 사례 (Main Body) - 사건 단위 식별

- \*\*구조:\*\* `[사례 제목] (Root)` 하위에 `[현황-문제점-처분요구]` (Sub) 사이클이 반복됩니다.
- \*\*판단 기준:\*\*
  - ☒ \*\*Root Split:\*\* `contents`가 새로운 \*\*사건의 시작\*\*을 알리는 서술(예: "A부서는 ~했다", "B씨는 ~규정을 위반했다")로 시작하는 헤더.
  - ☐ \*\*Skip:\*\* 헤더가 그럴싸해도 `contents`가 "따라서 ~조치한다", "이에 대해 관계자는 ~라고 주장했다" 등 \*\*앞선 내용의 결과나 반박\*\*이라면 하위 항목입니다.

#### 3. Phase 3: 별첨 (Appendices)

- 문서 마지막에 위치하며, 데이터 테이블이나 붙임 문서 목록이 등장합니다.

#### 절대 원칙 (Strict Rules)

- \*\*Evidence-based Decision:\*\* 헤더의 레벨( # )이 이상하더라도, `contents`의 내용이 명확히 새로운 사례의 시작이라면 `contents`의 신호를 우선하십시오.
- \*\*Grouping:\*\* "조치 사항", "관련자 의견" 헤더는 `contents`를 읽어볼 필요도 없이 무조건 하위 항목(Skip)입니다.
- \*\*No Fragmentation:\*\* 하나의 사건(Case)은 절대 중간에 쪼개질 수 없습니다. `contents`를 읽었을 때 앞선 사건의 인과관계(원인-결과)로 연결된다면 나누지 마십시오.
- 분야별 개요와 세부 사례별 개요를 구분하십시오. 분량이 많은 감사보고서는 분야 별로 감사를 실시합니다. 개요가 나왔다고 꼭 사례의 시작이 되는 것은 아닙니다.

## 유저 프롬프트

아래 제공된 \*\*[감사 보고서 헤더 및 본문 샘플]\*\*을 정밀 분석하여, 새로운 섹션(개요, 사례, 별첨)이 시작되는 \*\*시작점(Root Split Points)\*\*만 선별해 주십시오.  
{format\_instructions}

```
### [데이터 입력]
{{입력 데이터(보고서 형식 데이터)}}
### [데이터 끝]
```

\*\*작성 지시:\*\*

- 내용 대조: 헤더 제목이 모호할 경우 반드시 `contents`를 읽고 판단하십시오. '개요'라는 제목이라도 내용이 특정 비위 사실을 다룬다면 '사례'의 일부입니다.
- 상위 헤더 추출: 하위 항목('문제점', '판단' 등)을 포괄하는 \*\*가장 상위\*\*의 '사례 제목' 헤더\*\*만을 식별하여 출력하십시오.
- 결과 포맷: 식별된 헤더의 원본 `title`과 `contents`의 첫 20자를 근거(reasoning)로 포함해 주십시오.
- 절대 Level4 헤더 (####)을 기준으로 문서 구역을 분할하지 마시오.
- 분야별 개요와 세부 사례별 개요를 구분하십시오. 세부 분야를 모두 아우르는 분야 개요가 존재할 수 있습니다. 이것이 하나의 세부 사례로 오판하지 마시오. 이 경우 감사 개요로 판단하십시오.
- 헤더 번호 체계는 문서마다 상이합니다. 번호만 고려하고 번호 체계는 고려하지 마시오.
- header title 중 "목차" 혹은 "목 차"의 content는 보고서 전체의 목차를 의미합니다. 이 contents 고려해서 문서를 분할하십시오.

## JSON 스키마

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "split_points": {
      "type": "array",
      "description": "문서의 새로운 섹션(개요, 사례, 별첨 등)이 시작되는 지점이 되는 헤더들의 리스트",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "header_index": {
            "type": "integer",
            "description": "입력받은 헤더 리스트에서의 인덱스. 분할의 핵심 기준. 임의로 재구성하지 말고 입력받은 index를 그대로 사용"
          },
          "section_type": {
            "type": "string",
            "description": "해당 헤더로부터 시작되는 섹션의 유형",
            "enum": {
              "감사 개요",
              "감사 사례",
              "별첨",
              "기타"
            }
          },
          "section_title": {
            "type": "string",
            "description": "해당 섹션의 대표 제목 (헤더 텍스트에서 # 제거 후 정제)"
          }
        },
        "required": [
          "header_index",
          "section_type",
          "section_title"
        ]
      }
    },
    "required": [
      "split_points"
    ]
  }
}
```

# Appendix PostgreSQL

## Total\_vdb 스키마

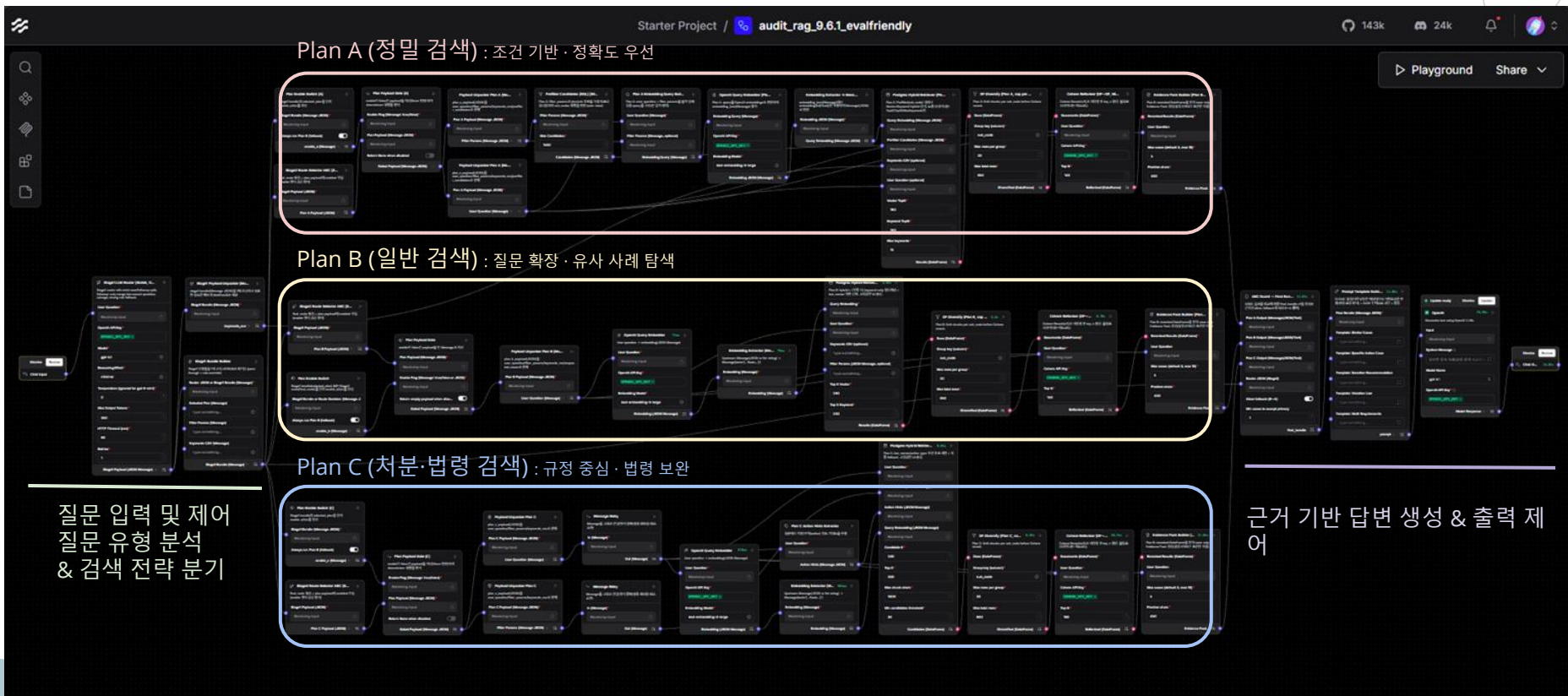
컬럼명	#	Data type	Identity	Collation	Not Null	Default	Comment
123 id	1	int8			[Y]		고유 ID
AZ doc_code	2	text		default	[N]	nextval('embeddings_id_seq')::regclass	문서 고유 번호
AZ chunk_text	3	text		default	[Y]		문서 본문
embedding	4	public:vector			[Y]		임베딩된 텍스트(벡터)
created_at	6	timestamp			[Y]	now()	업로드 시간
AZ site	7	text		default	[Y]		웹사이트
AZ doc_name	8	text		default	[Y]		문서 파일명
doc_hash	9	uuid			[Y]		문서 고유번호 해시
AZ audit_type	10	text		default	[Y]		감사 유형
AZ audit_field	11	text		default	[Y]		감사 분야
doc_upload_date	12	date			[Y]		문서 업로드 날짜
AZ doc_title	13	text		default	[Y]		문서 제목
AZ audit_purpose	14	text		default	[Y]		감사 사유
audit_start_date	15	text		default	[Y]		감사기간
audit_end_date	16	date			[Y]		감사 시작 일자
doc_collection_date	17	date			[Y]		감사 종료 일자
doc_update_date	18	date			[Y]		문서 보고서 수립 일자
AZ download_url	19	timestamp			[Y]		마지막 수정 일자
AZ save_path	20	text		default	[Y]		다운로드 또는 읽은 링크 URL
AZ sub_order	21	text		default	[Y]		자랑 위치
AZ sub_code	22	int4		default	[Y]		사적 순번
AZ sub_title	23	text		default	[Y]		사적 고유 번호(문서 고유번호)
keyword_list	24	text		default	[Y]		사적 제목
AZ problem	25	text		default	[Y]		키워드
AZ action	26	text		default	[Y]		문제점 요약
AZ action_type	27	text		default	[Y]		조치사항 키워드
fiscal_amount	28	int8			[Y]		재정 조치 금액
AZ opinion	29	text		default	[Y]		편한자 의견
AZ criteria	30	text		default	[Y]		자료 판단 근거
related_jaws	31	text		default	[Y]		관련(여부) 판단 근거에서...
sub_hash	32	uuid		default	[Y]		문서 고유 번호 해시
vector_id	33	uuid			[Y]		한글로 생성된 UUID
vdb_metadata	34	uuid			[Y]		벡터
AZ audit_institution	35	jsonb		default	[Y]		감사 기관
AZ main_ministry	36	text		default	[Y]		주요부처
related_jaw_names	37	text		default	[Y]		관련 법안
problem_keyword	38	text		default	[Y]		문제점 키워드

## Total\_vdb 데이터 일부

id	AZ doc_code	AZ chunk_text	embedding
1	j0251127152857	문서 제목: 외대정원 동원 추진 과정에 대한 감사 보고서(우선처리 분야)사적 제목: 2025년 부록 의사 수 증가	[0.013264529,-0.0019186683,-0.0139286015,0.018230667,0.035877105,0.010303713,0.011279644,0.030884583,-0.02
2	j0251127152857	3. 감사결과 확인된 문제점15가, 금액 간 오류로 이동 통틀 고라하지 아니하고 외대학자적외 부록 의사수 4	[1,-0.0036916006,-0.030950027,-0.01162111,0.020301877,-0.00068087265,-0.0127599025,0.002190144,0.017732019
3	j0251127152857	한일, 이라한 표고를 고라하지 아니하고 외대학자적외 필요 의사 수를 전 국 단의 부록 의사 수로 해서할 경우	[0.013672987,-0.018191834,-0.013672987,0.002513125,0.01463634218,-0.00944334,-0.008934371,0.029074036,-0.0
4	j0251127152857	나, 시점이 다른 학자 시점의 부록 의사 수와 '미래 시점의 부록 의사 수를 단순 합산하는 방법으로 2035년 종	[0.0035631757,-0.018530766,-0.00954153,0.013128541,0.01463634218,-0.00944334,-0.008934371,0.029074036,-0.0
5	j0251127152857	<sup>200</sup> 교육부과는 대통령비서실과 복지부에 위임 선임의 어려움을 알리거나 후보 추천을 요청하	[0.036274206,-0.04599744,-0.01346846,-0.0263085,0.059900286,0.0306003,0.010335482,0.040856676,0.01228740
6	j0240726100931	학당장사업자 중 응징 없이 아닌 사립간의 재산지급금 상계 면탈11(단위: 개, 백만 원)	[0.02516205,0.006792735,-0.008807942,-0.0057696763,0.0042110295,0.009977118,-0.0048204805,0.023925502,0.0
7	j0251127152857	4. 부록 의사 수 증가에 영향을 미치는 요인에 대한 면밀한 검토: 반영 필요특히 부는 '보건외교기본법 시행령	[0.026226344,-0.043363318,-0.011316134,0.022421605,0.047808495,0.017241152,-0.003139934,0.0262003,0.0008011
8	j0251127152857	오발명 저자가 있었으며, 이에 따라 [표 1-11]과 같이 주요 시나리오별 2035년 부록 의사 수 증가 효과가 작게는	[1,-0.0033951667,-0.025154399,-0.014717666,0.025437586,0.03067079,0.016338663,0.014922727,0.03026408,-0.02
9	j0251127152857	라, 소결정특히 부는 '외사인력 동양기 수급증가 관련 연구'의 외대학자적외 부록 의사 수 4,786명(약 5,000명)을	[0.006319115,-0.02991414,-0.006665292,0.014913111,0.016242873,-0.011792018,-0.0055882954,0.03606841,-0.027
10	j0251127152857	추정식에서는 특정 시점의 '적정 한 의사 수를 추정하는 것이 핵심인데, '적정' 수준을 평가하려면 기준이 필요하	[0.014721013,-0.020349635,-0.011433851,0.00472565,0.035617556,0.008767662,-0.015723681,0.023767827,0.00039
11	j0251127152857	관계기관 의견 복지부는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 외과 대학 입학정원 규모가 합리적인 도	[0.006338594,0.007870693,-0.017101754,0.013300014,0.027304502,0.0038958716,-0.0013489797,0.0455337,-0.023
12	j0251127152857	문서 제목: 외대정원 동원 추진 과정에 대한 감사 보고서(우선처리 분야)사적 제목: 의사단체 의견수렴 및 보건	[0.031275325,-0.007120841,-0.017047066,0.016778609,0.025745096,0.003495749,0.0073569505,0.03500689,-0.014

total\_vdb는  
doc\_metadata, case\_metadata, n8n\_vdb를 병합한 테이블

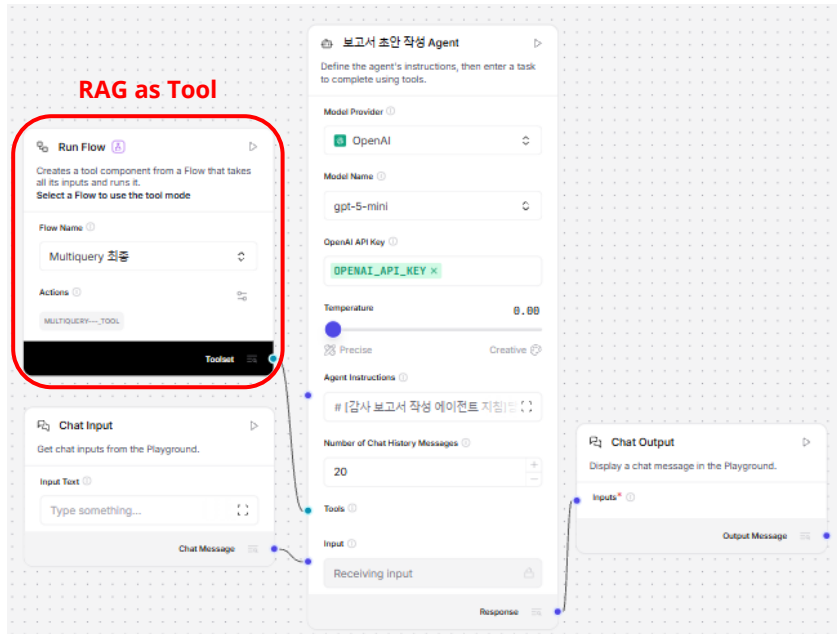
# Appendix Langflow



# Appendix Opik

≡ Input count 98	질문	≡ Output count 98	답변	{ } Metadata count 98	참고 문 서	Hallucination avg 0	Answer Relevance avg 0.98	Faithfulness avg 0.961	Answer Relevancy avg 0.662
	실제 사례가 없으면 답변을 못 하는지, 가상 사례도 가능한지 ...		제공된 참고 데이터에 따르면, 모두 실제로 수행된 감사 결과와 ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 금융감독원 정기감사 보고서\n감사기간: ...		0	1	0.454545455	0
	년 이전 질문에서 처분 수위는 어떤 기준으로 판단해?		제공된 참고 데이터 내에서는 “처분 수위를 어떤 일반 기준으로 ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 정부평가제도 운영 관리실태 감사보고서\...		0	0.9	0.875	0
	오늘 날씨에 대해 알려줘		최송합니다. 저는 감사 전문 AI로서 감사 사례 및 규정과 관...	{ "contexts": [ "보고서제목: 한국지력연방공사 정기감사 감사보고서\n...		0	0	0	0
	어떤 감사사례에 대해 알고있어?		아래는 제공된 자료에서 확인되는 서로 다른 감사사례 5건의 요약...	{ "contexts": [ "보고서제목: 행정안전부 정기감사 감사보고서\n감사기...		0	1	0.7214494	0
	위에 대해 답변해줄 수 있어?		저는 제공된 감사·감찰 자료를 바탕으로, 다음과 같은 범위의 질...	{ "contexts": [ "보고서제목: 재난 및 안전관리체계 점검 감사보고서\n...		0	1	1	0
	부담금 산정 시 면적 계산 오류로 인해 미부과가 발생한 사례...		질문하신 “면적 계산 오류로 인해 부담금이 미부과된 사례”와 직...	{ "contexts": [ "보고서제목: 주요 부담금 부과·징수 실태 특성사안감...		0	1	0.809384872	
	부담금 부과 대상이 아닌 항목을 포함하여 과다 부과 발생한...		제공된 참고 데이터에 따르면, 부담금을 잘못 부과·미부과한 사례...	{ "contexts": [ "보고서제목: 인천광역시 정기감사 감사보고서\n감사기...		0	0.95	1	0
	법령 개정안 검토 업무를 소홀히 하여 위험 행위가 발생한 경...		법령 개정안(특히 의원발의 법률안·시행령 개정안 등) 검토를 소...	{ "contexts": [ "보고서제목: 화물자동차 안전운영 관리실태 감사보고...		0	1	0.815100255	
	부동산 취득 후 취득세를 신고·납부하지 않은 경우, 위반되는 ...		제공된 참고 데이터 내에서는 “부동산 취득 후 취득세를 신고·납...	{ "contexts": [ "보고서제목: 과세사각 관리실태 특성감사 보고서\n감...		0	0.9	0.666666667	0
	공공사업에서 중요재신의 처분을 승인 권한 없이 허가한 경우 ...		제공된 참고 사례 범위에서 보면, 공공사업의 중요재신을 승인 권...	{ "contexts": [ "보고서제목: 2024회계연도 국가결산심사보고 제8관 제...		0	1	0.939393939	0.751831877
	공공사업에서 투자심사 승인 전 사업을 착수하거나 심사 통과...		질문 주신 상황과 유사한 감사 사례에서 실제로 내려진 처분 수준...	{ "contexts": [ "보고서제목: 지방자치단체 주요 재정투자사업 추진실...		0	1	0.79512821	
	공공사업 추진 과정에서 민간사업자에게 재정적 특례를 제공한...		다음은 제공된 감사자료에서 확인되는, 공공사업 추진 과정에서 ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 지방자치단체 주요 재정투자사업 추진실...		0	1	0.829327367	
	병가 또는 공가를 목적에 맞지 않게 사용하거나 무단으로 국외...		질문하신 행위(병가·공가를 목적에 맞지 않게 사용하거나, 만가 ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 학계 휴가철 공직기강 복무점검 감사결과...		0	1	0.822671642	
	근무지(직장) 무단이탈과 시간외근무수당 부당 수령이 동시에 발생...		근무지(직장) 무단이탈과 시간외근무수당 부당 수령이 함께 발생...	{ "contexts": [ "보고서제목: 직원 기강 감사 보고서\n감사기간: 2024...		0	1	0.98	0.835005892
	민간위탁사업 등 선행업무 절차 위반으로 '주의' 처분을 받았...		아래에서는 제공된 자료 중에서, 민간위탁·수탁기관·용역 등 “선...	{ "contexts": [ "보고서제목: 국제형 분청 기관운영감사 감사보고서\n...		0	1	0.981481481	0.813459785
	산업단지에서 입주자격을 갖추지 않은 사실이 부당하게 입주하...		아래는 산업단지에서 입주 자격이 없거나, 계약·허용업종 등을 위반...	{ "contexts": [ "보고서제목: 산업단지 규제개선 추진실태 특성사안감...		0	1	0.977777778	0.808199018
	행정 결정 과정에서 사실과 다른 내용을 근거로 결정을 강행하...		제공된 참고 데이터에 따르면, 질문과 유사한 상황에서 실제로 내...	{ "contexts": [ "보고서제목: 한국수력원자력 BNP프 방사선관리용역 업...		0	1	0.982758621	0
	계약 체결 과정에서 허위 보고가 작성, 내부보서 유출, 입찰 ...		아래 5건이 질문하신 유형(허위 보고·허위서류, 내부보서 유출, ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 공정거래 적위감찰 III - 특성사안감사 감...		0	1	1	0.823459572
	구체적 사업계획 없이 용도지역을 부당하게 변경하거나 불합요...		아래 5건이, 질문하신 취지(구체적 사업계획 없이 용도지역을 부...	{ "contexts": [ "보고서제목: 보성군·강진군 정기감사 감사보고서\n감...		0	1	0.941176471	0.827558513
	무허가 업체와의 계약으로 담당자가 정제 처분을 받았던 사례...		무허가(무등록) 업체와의 계약·하도급 또는 무허가 보증업체 이용...	{ "contexts": [ "보고서제목: 지방자치단체 재정운영 실태 감사 결과보...		0	1	0.984375	0.805775217
	채용 과정에서 자격요건을 충족하지 않은 지원자를 채용한 경...		채용 과정에서 자격요건을 충족하지 않은 지원자를 채용한 경우, ...	{ "contexts": [ "보고서제목: 특성사안감사 감 사 보 고 서 - 부패행위...		0	1	0.976744186	0.796083329
	사업비 증액 후 심사 미실시 및 인건비 증액 수령 등 부적정 ...		1. 사업비 증액·심사 회피 및 절차 위반 유사 사례 (1) 신규 보...	{ "contexts": [ "보고서제목: 지방자치단체 주요 재정투자사업 추진실...		0	1	0.797020681	
	2020년 이전에 보성금 지급업무 처리 과정에서 행정절차를 위...		요청하신 조건(㉠ 2020년 이전, ㉡ 보성금·보성금·상여금 등 지급...	{ "contexts": [ "보고서제목: 2023년도 종합감사 결과 처분요구서\n감...		0	1	0.957446809	0.838404472
	공동소유 토지 및 건물부속토지 평가 기준 미준수로 인한 비상...		공동소유 토지 및 건물 부속토지 평가 기준을 지키지 않아 비상상...	{ "contexts": [ "보고서제목: 세무조사 운영실태 특성사안감사 감사보...		0	1	0.825102572	
	비상장주식 평가 기준 미준수로 인한 상속세 부당 징수 사례를...		아래 5건이 비상장주식 평가 기준을 제대로 적용하지 않아 상속세...	{ "contexts": [ "보고서제목: 자본·금융거래 과세실태 감사결과보고서...		0	1	0.803367232	
	상속세 조사 과정에서 부동산 감정평가 선정 및 철회 절차를 ...		질문하신 상황과 동일한 사례가 제공된 자료에 포함되어 있습니다.	{ "contexts": [ "보고서제목: 세무조사 운영실태 특성사안감사 감사보...		0	1	0.797969233	

# Appendix Agent



## [최종 보고서 초안]

#### \*\*I. 감사 실시 개요\*\*

##### 1. 감사 배경 및 목적:

(이 위치에 내용을 작성하십시오. 반드시 위 제목과 한 줄 띄워서 시작하십시오.)

##### 2. 감사 중점 및 대상:

(이 위치에 내용을 작성하십시오. 반드시 위 제목과 한 줄 띄워서 시작하십시오.)

##### 3. 감사 실시 과정:

(이 위치에 내용을 작성하십시오. 반드시 위 제목과 한 줄 띄워서 시작하십시오.)

##### 4. 감사결과 처리:

(이 위치에 내용을 작성하십시오. 반드시 위 제목과 한 줄 띄워서 시작하십시오.)

#### \*\*II. 감사 결과\*\*

##### 1. 감사 결과 총괄:

(이 위치에 내용을 작성하십시오. 반드시 위 제목과 한 줄 띄워서 시작하십시오.)

##### 2. 분야별 문제점:

\*\*[해당 사건의 분야 명칭 기재]\*\*

\*\*\*업무 개요\*\*:(근거 및 절차)

\*\*\*관계 법령 및 판단 기준\*\*:(RAG 기반 법령 명시)

\*\*\*감사 결과 확인된 문제점\*\*:(구체적 위반 사실)

\*\*\*[관계기관 의견]\*\*:(기관 의견 또는 범용 문구)

\*\*\*[조치할 사항]\*\*:

(소속기관장 명칭)은

① (위반 행위 요약)을 부당하게 처리한 관련자 (대상자 가명)를 「관련 규정」에 따라 (3단계에서 선택한 처분 수위) 처분하고 (문책/징계 등)

② 앞으로 (재발 방지 대책 요약) 업무를 철저히 하며, 재발 방지에 힘쓰시기 바랍니다.

---

※[작성 안내]: 누락된 정보(미기입)를 보완하시려면 내용을 입력해 주시고, 이대로 확정하시려면 "확정"이라고 입력해 주세요.

\*\*※ 주의 사항\*\*

- \*\*번호 매기기\*\*: 모든 목차 번호는 '1.', '2.'와 같이 \*\*숫자와 마침표 사이에 백슬래시\*\*를 넣어 마크다운 자동 리셋을 방지하라.

- \*\*취소선 방지\*\*: 물결표(~)를 연속해서 두 번 사용하지 마라.

- \*\*기간 및 범위\*\*: 물결표 사용 시 반드시 앞뒤에 공백을 두어라 (예: 2025.01.01 ~ 2025.12.31).

- \*\*날짜 및 숫자 이스케이프\*\*: 문장이나 항목 내에서 날짜를 작성할 때, 연도 뒤의 마침표가 마크다운 리스트로 오인되지 않도록 반드시 마침표 앞에 백슬래시를 삽입하라.

(예시: '2025. 5. 20' 과 같이 작성)

\* 특히 문장 시작이 숫자로 될 경우 반드시 '2025.' 형태를 유지할 것.



# Appendix 감사 사례 검색

## 유사 사례 검색

질문

설계 기준 미준수 및 구조검토 미흡으로 사고가 발생했으나 관련자에게 '주요' 처분이 내려진 사례를 제시해 주세요

검색

### 결론

요구사항을 충족하는 관련 감사 사례를 아래와 같이 정리했습니다.

#### 관련 사례

사례 1. 학교시설 건설사업 추진실태 특정감사 결과보고서(jj20150812 140925\_5)

- 경상북도교육청 및 관할 교육지원청은 2011~2014년 학교시설 77개 등 지공공사 설계·발주 과정에서 「건축구조기준」이 요구하는 외장재(지붕배널 및 슬라잉 클립) 설계용 풍하중을 검토하지 않은 설계 성과물을 그대로 수용하여 공사를 시행하였다.
- (주요, 중요) 경상북도교육청에게는 2011~2014년 지공공사가 완료 또는 시행 중인 77개 학교시설에 대해 「건축구조기준」에 따른 외장재 설계용 풍하중을 재검토하고, 필요 시 보수·보강하여 학교시설 안전성을 확보하도록 통보하였다. 또한 경상북도교육청지원청 교육청에게는 ①②③ 강당 지붕 보수 설계 시 풍하중 검토를 누락한 건축사사 2주 소 2주와 책임기술자 2에게 「건설기술진흥법 시행령」 제87조 제5항에 따른 벌칙 부과 방안을 마련하고, 향후 지공공사...
- 관련 근거: 건축법, 건설기술 진흥법, 국토해양부 고시

사례 2. 지하매설물 안전관리실태 감사보고서(jj20180905 142807\_4)

- 경상북도개발공사는 경북도청 이전신도시 공동구 내 상수관 공사에서 건설업체가 설계된 45° 곡관 대신 90° 형상으로 입의 시공하고, 시방서에 따른 수압시험을 실시하지 않았음에도 책임감리용역업체는 구조안전성 검토·실정보고 및 수압시험 지시, 준공도면 검토·확인 등 소홀히 하였다. 발주기관은 사고 및 보완시공을 유발한 건설업체·감리 용역업체와 관련 기술자에게 「건설기술 진흥법」상 부실발령을 부과하지 않아 위반·부실 시공과 하위 준공...
- (주요, 중요) 경상북도개발공사 사장에 설계도서 및 기준과 다르게 상수관을 시공하여 사고를 유발한 시공업체 및 현장대리인, 시공상대 확인·구조안전성 검토 등 감리업무 소홀히 한 감리용역업체 및 책임감리원에게 「건설기술 진흥법」 제53조 및 시행령 제87조에 따라 부실발령 부과 방안을 강구하도록 통보하고, 앞으로 유사한 부실시공에 대해 부실발령을 부과하지 않는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 주의를 요구하였다.
- 관련 근거: 건설기술 진흥법, 책임감리 현장참여자 업무지침

사례 3. 한국토지주택공사 전관특혜 실태 (국회감사요구·공익감사청구) 감사보고서(jj2040807 102531\_1)

- 의왕소방 A3, 아산탕정 2·A14 지구에서 시공사가 전담보장근을 누락한 시공상세도와 시공계획서를 제출했음에도 LH 공사감독 S, R 등이 이를 제대로 검토·확인하지 않고 승인하여 지하주차장 기둥 상부 및 아파트 주변 부에서 전담보장근이 다수 누락되었다.
- (주요, 징계) 한국토지주택공사 사장은 구조설계감독 및 공사감독 업무를 부당하게 처리한 C, I, S에 대해 인사규정 제50조에 따라 경징계 이상 징계를 요구하고, 향후 구조설계·공사감독 업무를 소홀히 하지 않도록 하며, 관련자 G, R, X, Z, AB, AA, Y에게 주의를 촉구하여 한다.
- 관련 근거: 인사규정, 인사규정 제50조, 건설사업관리지침

## 처분 수준 추천

질문

국유지 무단점유에 대한 관리 소홀 및 변상금 부과 미이행에 따른 처분 수준을 추천해 주세요

검색

### 결론

국유·공유재산 무단점유 및 부적정 관리와 관련해서는, 사안의 성격에 따라 징계와는 별도로 고발 또는 수사의뢰까지 검토될 수 있습니다.

#### 처분 수준 추천

- 경미: 체크리스트 누락 등 단순 과실로 즉시 시정 가능하고, 고의나 대가성 정황이 없는 경우
  - 시정·통보 또는 주의
- 중등: 중요 요건을 확인하지 않았거나 반복적으로 검토를 소홀히 하여 위반·부적정 승인이 이루어지고 그 결과가 중대하나, 대가성은 불명확한 경우
  - 경징계(견책·감봉 등) 이상 검토
- 중대: 고의 또는 대가성(정착·금품 등)이 있거나, 조직적으로 묵인하였고, 그 결과 중대한 안전 위험 또는 공익 침해를 초래한 경우
  - 중징계(정직·해임 등) 검토

#### 관련 사례

사례 1. 감사결과보고서 (2025112610290598\_5)

- ①선 등 국유재산에 대해 사용허가 없이 무단 점유·사용하는 사례에 대해 적절한 관리·제재를 하지 않아 국유재산 관리 업무가 부적정하였음.
- [변상, 시정] 무단 점유자에게 변상금을 부과하고 원상회복을 요구하는 등 구체적인 조치 방안을 마련하여, 향후 국유재산 무단점유가 발생하지 않도록 관리업무를 철저히 하도록 요구함.

사례 2. 숙박시설 건축허가 및 국·공유재산 관리 관련 공익감사청구 감사보고서 (jj20190401 175250\_1)

- 가법공은 8가 2017.
- [고발, 변상, 시정, 주의] 가법공수에게 사용허가 용도와 다르게 사용되거나 허가 없이 무단점용된 국·공유지에 대하여 국유재산법, 하천법 등 관계 법령에 따라 원상복구 등 필요한 조치를 하고, 앞으로 국·공유재산 무단점용 여부를 철저히 점검·관리하도록 주의를 요구함.
- 관련 근거: 도로법, 국유재산법, 행정대집행법



# Appendix 감사 사례 검색

## 법령 검색

### 법령 검색

예: "국가재정법 제60조", "청탁금지법 제8조 제1항", "근로기준법 제76조"  
입력/초항 입력

소방설비 약제의 주기적 검사 미실시가 발생한 경우, 위반되는 관련 법령 또는 안전관리 규정의 조항을 제시해 주세요.

검색

### 입력 인식 결과

- 입력값: 소방설비 약제의 주기적 검사 미실시가 발생한 경우 위반되는 관련 법령 또는 안전관리 규정의 조항 제시 요청
- 인식된 법령 또는 조문: 사용자가 특정 법령명·조문을 제시하지 않아 확정 불가(일반적으로는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 그 시행령·시행규칙, 소방정 고시·기준 등이 적용됨)
- 추가로 필요한 정보: (1) 적용되는 국가/관할(예: 대한민국) 확인 (2) 문제가 된 약제 종류(예: 휴대용소화기·CO2·알론·FM-200·스프링클러 소화약제 등) (3) 건물종류·관리주체(예: 다중이용시설, 산업시설, 아파트 등) (4) 조문 원문 또는 조문 표기를 원하는지 여부

### 결론

소방설비의 소화약제에 대한 주기적 검사를 하지 않으면 소방시설의 설치·유지·안전관리 의무를 위반하는 것으로 보고 행정처분(시정명령·과태료 등), 사고 발생 시 형사·민사 책임이 발생할 수 있다. 적용되는 구체적 조문은 약제·설비 유형과 관할 법령에 따라 다르므로 정확한 조문 확인이 필요하다.

### 취지와 적용 대상

- 취지: 화재 발생 시 소화성능을 확보하기 위해 소방설비(및 그 소화약제)를 정상상태로 유지·관리하도록 하는 것
- 적용 대상: 건물주·관리자·소방시설관리업자·정기점검 담당자 등 소방설비 유지·관리 책임이 있는 자, 해당 설비가 설치된 모든 건축물 및 설비

### 핵심 의무와 금지

- 의무
  - 규정된 주기(예: 연간·반기·월간 등)에 따라 소화약제의 상태(충전량, 압력, 유효기간, 누설 여부 등)를 점검·검사할 것
  - 점검 결과를 기록·보관하고 이상 발생 시 즉시 보수·교체하거나 관계기관에 보고할 것
  - 정기점검은 법령·고시·제조사 권장기준에 따른 절차로 시행할 것
- 금지
  - 정해진 주기를 무단으로 누락하거나 점검기록을 위조·조작하는 행위
  - 검사행위를 생략하고 이상 상태를 방치하는 행위
- 예외
  - 일시적 불가피사유로 점검을 연기해야 하는 경우 사유를 문서화하고 대체조치(임시 안전조치)를 마련해야 함(구제적 예외·허용 여부는 해당 법령·규정에서 판단)

### 위반 시 리스크

- 행정: 시정명령, 과태료 또는 영업정지·사용중지 명령, 관할 소방서의 추가검사·조치
- 형사: 점검 의무 위반으로 인한 인명·재산피해 발생 시 업무상과실치사 업무상과실치사 등 형사처벌 가능
- 민사: 피해 발생 시 손해배상 책임(사용자·관리자 책임), 보험금 심사에서 보상제한 가능
- 기타: 보험금 지급 거절·감액, 영업정지·사업장 신뢰도 하락, 향후 규제 대상 확대

## 감사 보고서 검색

### 보고서 검색

보고서명 또는 사례 번호를 입력해주세요.

금융감독원 정기감사 보고서

검색

여러 후보가 검색되어 첫 번째 후보로 바로 조회했습니다. 필요하면 아래에서 후보를 변경하세요.

후보 선택

금융감독원 정기감사 보고서 (j20230331 152208\_0)

### CASE 요약 카드

- 이슈: 특정 증권사 발행 DLS를 조사에서 제외하여 과징금 부과 권한을 상실한 업무처리 부당성
- 기간/대상: 2021년 금융감독원 DLS 공모규제 회피 조사 과정, 특정 증권사 등 3개 발행사 대상
- 핵심 수치:
  - 5
  - 1,477
  - 30
  - 약 3천만여 원
- 근거 규정: 자본시장법 제429조 제5항; 금융감독원 인사관리규정 제41조 제1항 제3호·제5호; 자본시장조사 업무규정 제21조
- 조치: 담당자에 대해 금융감독원 인사관리규정에 따른 징계처분(징계제 이상) 권고

### 1. 결론(1문장)

- 담당자가 증권사 발행 DLS에 대해 추가조사를 실시하지 않고 조사대상에서 제외함으로써 과징금 부과 권한 상실 등 집행기회를 상실한 미흡이 확인되어 인사관리규정에 따른 문책 및 징계가 요구된다.

### 2. 한눈에 보기

항목	내용
핵심 수치	- 5년(과징금 부과 시효) - 1,477회차 DLS(시효 관련 회차) - 30개 DLS(조사 대상 현황) - 약 3천만여 원(소액 과징금 규모 예상)
대상	금융감독원 DLS 공모규제 회피 조사 중 특정 증권사 등 3개 발행사
원인	담당자 A가 증권사 발행 DLS에 대한 추가조사 지시를 하지 않고 조사 대상에서 제외함
절차상 상태	과징금 부과 시효 도과로 해당 건에 대한 과징금 부과 및 문책 요구 불가, 감사원과 내부권고로 징계 권고 상태
근거 규정	자본시장법 제429조 제5항; 금융감독원 인사관리규정 제41조·제43조; 자본시장조사 업무규정 제21조

### 3. 규정 요건 vs 확인 사실(핵심 4~7행)

규정 또는 기준 요건	확인된 사실(문맥)	미흡 포인트
자본시장법상 과징금 부과 가능기간 권리	해당 증권사 발행회차에 대해 시효가 도과됨	조사 제외로 집행기회 상실

# Appendix 보고서 초안 작성

## 감사 사례 입력

### 보고서 초안작성

 허위로 구직신청 및 취업 처리를 하여 실직을 부른 사례에 대한 보고서 작성해줘

 검색 진행

 (검색어: "허위 구직신청 및 취업 처리로 실직 부름 사례 및 처분 수위")

#### 검색된 유사 사례 요약 (최대 5건)

##### [사례 1] 허위 심의자료 작성으로 구조조정 지원금 과다 지급

- **보고서명:** 국토교통부 기관운영감사 결과보고서 (2015.01.19 ~ 2015.03.13)
- **처분 수위:** (징계 처분 요구) | 근거: 국가공무원법 제56조
- **사례 요약:** 해당 감사에서는 공무원이 구조조정 지원 심의자료를 허위 부당하게 작성하여 존재하지 않거나 명소한 준보선을 보유한 것처럼 인정한 사실이 확인되었다. 또한 기준절과 무관하게 특정 연도의 공채채용능력 평가량인 양의로 선택하여 지원금 산정에 반영함으로써 배당지원금이 과다 지급되도록 하였다. 감사 결과 관련 공무원들에 대해 「국가공무원법」 위반으로 징계 처분을 요구하였다.

##### [사례 2] 제출서류 진위 미확인으로 수역 원대 지원금 지급

- **보고서명:** 국토교통부 기관운영감사 결과보고서 (2015.01.19 ~ 2015.03.13)
- **처분 수위:** (징계 처분 요구) | 근거: (확인 필요)
- **사례 요약:** 구조조정 지원금 재신청 서류(장비 매매계약서, 양도증명서 등)의 진위가 불분명하였음에도 불구하고 이를 증빙이 검토하지 않고 심의자료로 작성한 사실이 확인되었다. 현장 확인 결과와 서류 내용이 상이하였음에도 적정성 검증은 하지 않아 수역 원대의 지원금이 지급되었다. 감사는 관련자에 대해 징계 처분을 요구하고 지급한 지원금의 회수 등 시정조치를 권고하였다.

##### [사례 3] 허위 근무·출장·시간외 기록 등으로 징계 및 환수 조치

- **보고서명:** 한국토지주택공사 기금감사 보고서 (해당 연도) | (확인 필요)
- **처분 수위:** (징계 2인, 주의 1인, 부당지급 여부 및 목적 외 사용 예산 회수) | 근거: 관련 내부 징계규정 및 예산관리 규정 (확인 필요)
- **사례 요약:** LH 직원들이 허위 근무자내 출장 보고, 허위 시간외근무 신고, 업무용 차량의 사적 사용, 예산의 목적 외 사용 등을 한 사실이 적발되었다. 감사 결과 해당 행위로 인해 근무실적 지출 내역이 부정확하게 기록되었고, 일부는 부당지급으로 판단되어 예비 등의 환수 조치가 요구되었다. 징계로 관련자 2인에 대해 징계, 1인에 대해 주의 처분을 권고하고 시정조치를 요구하였다.

감사관 주청: "현재 사건은 <b>[사례 3]</b>을 주 사례로 삼는 것이 적절해 보입니다."

보고서 초안에 적용할 사례 번호를 선택해 주세요. (추가로 반영할 사실관계가 있다면 번호와 함께 말씀해 주세요.)

DOCK 다운로드

HWP/HWPX 다운로드

# Appendix 보고서 초안 작성

## 보고서 초안 작성

### I. 감사 실시 개요

#### 1. 감사 배경 및 목적:

- 본 감사는 허위 구직신청 및 허위 취업 처리로 사업 실적을 부풀린 정황이 포착되어 사실관계를 규명하고, 관련 책임을 문책·시정하기 위하여 실시하였다. 구체적인 감사 착수 경위 및 의뢰자는 [미기입]이다.

#### 2. 감사 중점 및 대상:

- 본 감사는 구직신청·취업 처리 절차의 적정성, 제출서류 및 시스템상 취업등록의 진위 여부, 실적 집계 과정의 무결성 및 관련 공무원·담당자의 직무수행 적정성을 중점적으로 점검하였다. 감사 대상 사업명 및 관련 부서는 [미기입]이다.

#### 3. 감사 실시 과정:

- 감사는 자료제출 요구, 전산자료 및 관련 서류 검토, 필요 시 관련자 대상 면담을 통해 사실관계를 확인하였다. 상세한 조사 기간 및 참여 인원 등은 [미기입]이다.

#### 4. 감사결과 처리:

- 감사 결과에 따른 내부 처리 방안(징계요구, 행정처분, 환수조치 등)은 본 보고서의 '조치할 사항'에서 권고하였으며, 구체적 처리 절차 및 책임부서는 [미기입]이다.

### II. 감사 결과

#### 1. 감사 결과 총괄:

- 허위 구직신청서를 작성하거나 실제 근무·취업 사실이 없음에도 취업 처리(시스템상 취업등록·실적 반영 등)를 하여 사업의 취업·활동 실적을 부풀린 사실이 확인되었다. 다만 행위자(개인명·부서), 발생기간, 부풀린 실적의 규모(인원·금액·건수) 및 구체적 증거자료는 현재 모두 [미기입]이다.

#### 2. 분야별 문제점:

##### • 취업실적 조작(허위 구직신청 및 허위 취업 처리) 분야

- 업무 개요: 본 사업은 구직신청 접수 및 취업 확인 절차를 통해 사업 실적을 집계하는 방식으로 운영되었다. 구체적 업무흐름 및 시스템 명칭은 [미기입]이다.
- 관계 법령 및 판단 기준: 유사 사례에서는 「국가공무원법 제56조」 등을 근거로 공무원에 대한 징계처분을 요구한 바 있다(유사사례: 국토교통부 기관운영감사 결과보고서). 본 사건에 적용할 구체적 법령·내부규정은 직무 주제 및 소관 법령 확인 후 확정되어야 한다([확인 필요]).
- 감사 결과 확인된 문제점:
  - 허위 구직신청서 작성 및/또는 실재하지 않는 취업자에 대한 취업 처리로 사업 실적이 임의로 증가한 정황이 확인되었다.
  - 취업 확인 절차상의 서류 검증·인장 확인·전산로그 등 필수 확인 절차가 누락되거나 미비하여 허위처리가 가능하였던 점이 확인되었다([증빙자료 상해 내역은 미제출 또는 미확인으로 표기됨]).
  - 관련 담당자의 직무감독·관리 소홀로 인한 내부통제 부재가 발견되었다([구체적 책임소재 및 인원은 미기입]).
- [관계기관 의견]: 관계기관은 사실관계 확인을 위해 추가 자료 제출 및 내부조사 진행 중인 것으로 보고되었으나 구체적 의견 내용은 [확인 필요]이다.
- [조치할 사항]: (소속기관장 명칭)은 ① 허위 구직신청 및 취업 처리로 실적을 부풀린 관련자들을 「국가공무원법 제56조」 등 관련 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(유사사례의 처분 수위, 징계 처분 요구).  
② 앞으로 구직신청 및 취업확인 절차를 강화하고, 서류 진위확인(원본대조·전산 로그 검증 등) 및 인장 확인 의무화를 통해 실적 집계 무결성을 확보하며, 정기적인 내부감사를 통해 유사사례 재발을 방지하시기 바랍니다.

# Appendix 감사 보고서 수집 현황

## 감사 보고서 수집 현황 모니터링

기간별 현황 (선택 기간) 전체 누적 현황 (전체 기간)

조회 기간: 2025.10 ~ 2025.10

기간 내 총 수집

27 건

감사원

0 건

ALIO

27 건

### 감사 종류별 분포

감사 종류	건수
수시감사	27

### 감사 분야별 분포

감사 분야	건수
산업자원	11
교통/물류	9
노동	6
금융	1

## 감사 보고서 수집 현황 모니터링

기간별 현황 (선택 기간) 전체 누적 현황 (전체 기간)

모든 기간의 데이터입니다.

누적 총 수집

1,173 건

감사원

663 건

ALIO

510 건

### 감사 종류별 분포

감사 종류	건수
수시감사	510
특정사안	214
기관평가	169
성과	104
국민제안	103
재무	56
기타(서면)	13
해당없음	3
기타(손영실)	1

### 감사 분야별 분포

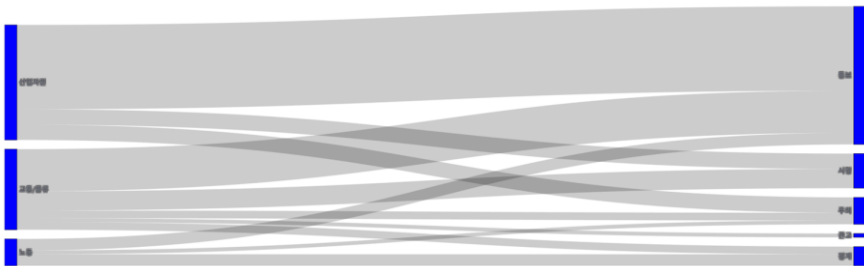
감사 분야	건수
재정	227
교통/물류	175
산업자원	157
금융	148
노동	118
건설/주택	91
지방자치단체	64
국세	43
기타	36
지방재정	16

선택 기간/전체 기간  
보고서 수집 현황 집계

# Appendix 조치 사항 분석

## 분야별 처분(Sankey Diagram)

[분야 → 조치] 흐름도

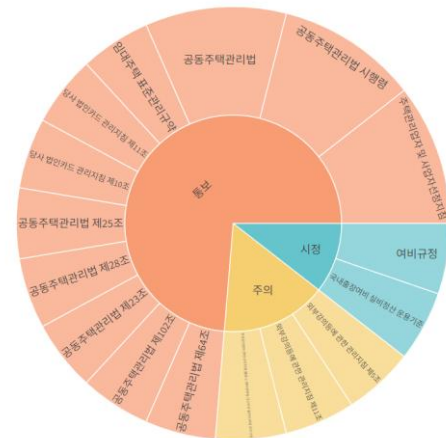


## 상세 목록(Table)

상세 위반 내역 목록

감사 분야	조치 사항	위반 규정	건수
교통/물류	시정	국내출장여비 실비정산 운용기준	1
교통/물류	시정	여비규정	1
교통/물류	통보	공동주택관리법	2
교통/물류	통보	공동주택관리법 시행령	2
교통/물류	통보	주택관리업자 및 사업자선정지침	2
교통/물류	통보	공동주택관리법 제102조	1
교통/물류	통보	공동주택관리법 제23조	1
교통/물류	통보	공동주택관리법 제25조	1
교통/물류	통보	공동주택관리법 제28조	1
교통/물류	통보	공동주택관리법 제64조	1
교통/물류	통보	임대주택 표준관리규약	1
산업자원	주의	외부강의등에 관한 관리지침 (별표 2) 외부강의등 신고의무 위반에 대한 조치기준	1
산업자원	주의	외부강의등에 관한 관리지침 제11조	1
산업자원	주의	외부강의등에 관한 관리지침 제6조	1

## 조치별 법령(Sunburst Chart)



## 분야별 법령(Sunburst Chart)



# Appendix 키워드 분석

핵심 이슈 키워드 (Word Cloud)

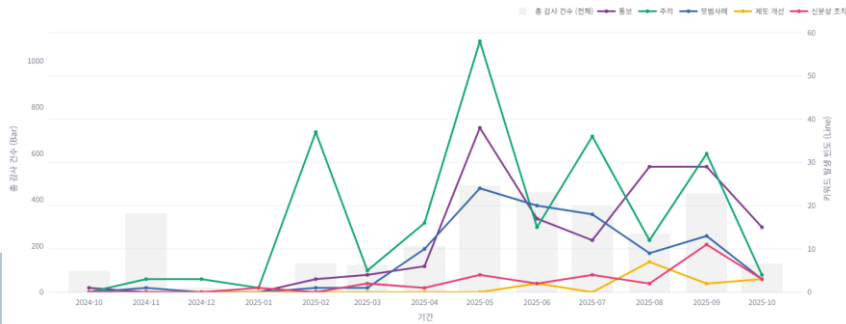


분야별 분포(Treemap)

분야별 키워드 라스크 분포



Top5 트렌트 (Line, Box Chart)



상세 목록 (Table)

교통/물류 - 문제 키워드 Top 20

순위	문제 키워드	건수
1	수익계약 절차 위반	2
2	부담이득금 과다 징수	2
3	공통 수수료	1
4	청탁금지법 위반	1
5	선물 수수료	1
6	공직자 행동강령	1
7	부직원 협대	1
8	부과 기준 위반	1
9	입주자 피해 발생	1
10	업무처리 부칙령	1
11	해당가격 미착성	1
12	건축사 미검구	1
13	계약 공개의무 위반	1
14	이동차 주차권증서 미출	1

# Appendix 피감기관 현황

## 평가 개요

### 공정거래위원회

- 주무 부처 : 감사원
- 총 감사 사례 수 : 77 건 (전체 분야 합계)

분야별 감사 평가 지표 (Rank)

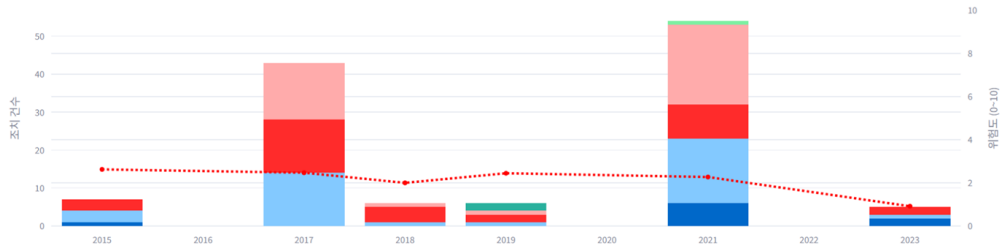
감사 분야	점수 평균	등수	사례 수
산업자문	2.20	3 / 94	5
환경	3.13	4 / 19	15
기타	3.59	64 / 126	21
건설/주역	3.65	134 / 209	23
재정	4.13	222 / 257	13

## 조치 사항별 점수

조치 사항	점수	조치 사항	점수
고발	10	권고	5
변상	9	경고	4
징계	8	주의	3
시정	6	통보	2
개선	5	면책	0

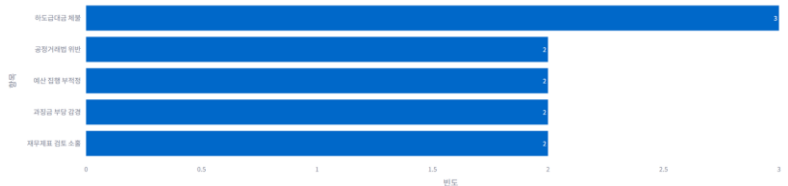
## 연도별 현황

연도별 조치 현황 및 위험도 추이 (공정거래위원회)



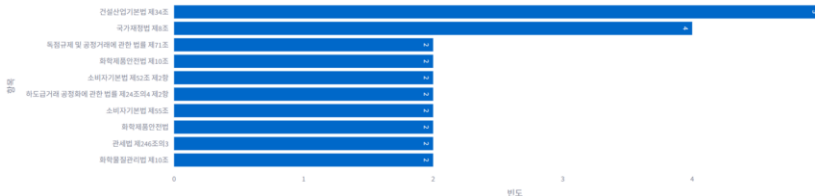
## 문제 키워드

전체 기간 핵심 문제 키워드 Top 5



## 위반 법령

전체 기간 주요 위반 법령 Top 10



## 감사 기간

감사 수행 이력

감사 수행 기간	소요 일수
2023-12-19 ~ 2023-12-22	3
2021-11-08 ~ 2021-11-26	18
2021-05-10 ~ 2021-06-02	23
2021-01-28 ~ 2021-03-26	57
2019-03-14 ~ 2019-02-27	44
2018-03-14 ~ 2018-03-30	16
2017-09-21 ~ 2017-10-27	36
2017-05-24 ~ 2017-06-21	28
2017-03-27 ~ 2017-04-07	11
2015-03-09 ~ 2015-03-27	18