

2021종합감사 처분지시 조치결과

【본처분】

일련번호	제 목	처분요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결여부
1	직원채용 서류전형 평정표 서식 부적정	개선	서류전형 평정표 서식 개정 검토	규정 정비 시 개정	추진 중
2	수입인지 징구 소홀	주의	관련 법령에 따라 인지세 징구 및 재발방지 조치 강구	재발방지 교육 실시	완결
3	고래문화재단 이사회 운영 업무 부적정	주의	관련 규정에 따른 업무연찬 및 이사회 운영 철저	재발방지 교육 실시	완결
4	임직원에 대한 사무 인계·인수 업무 소홀	주의	임직원 퇴직 및 신규 임용 시 사무인계·인수 철저	재발방지 교육 실시	완결
5	지정기부금 예산편성 부적정	주의	관련 규정에 따라 지정기부금 예산 편성 시 사업예산 편성	재발방지 교육 실시	완결
6	축제·행사 공연 참가자 (단체)에 대한 원천징수 소홀	주의	관련 법령에 따라 공연 참가자에 대한 원천징수 철저 및 재발방지 조치 강구	재발방지 교육 실시	완결
7	2019 울산고래축제 보조금 교부 및 정산 부적정	주의	보조금 교부 및 정산업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
8	지역개발채권 매입 부적정	주의	유사사례 재발방지	재발방지 교육 실시	완결
9	세출예산 집행과목 부적정	주의	세출예산 집행 시 관련 기준에 따라 적정과목 집행	재발방지 교육 실시	완결
10	선급금 지급 및 정산 부적정	주의	선급금 지급 시 지급요건 확인 및 구비서류 징구 철저	재발방지 교육 실시	완결

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
11	관외출장 복무 절차 및 여비 지급 부적정	시정	관외출장 복무 절차 준수 및 부적정 지급 여비 144,000원 회수	부적정 지급 여비 144,000원 회수	완결
12	회의 참석수당 지급 부적정	주의	회의 참석수당 지급 시 관련규정에 따라 집행 및 유사사례 재발방지	재발방지 교육 실시	완결
13	입찰 및 계약관련 업무 부적정	주의	예산 범위 내 입찰 예정가격 작성 및 예산 집행 시 관련 구비서류 징구 철저	재발방지 교육 실시	완결
14	공가 사용 부적정	주의	공가 사용 확인 등 복무관리 철저 및 유사사례 재발방지	공가 사용 확인서 징구 및 재발방지 교육 실시	완결
15	인사규정 징계사유 시효 오류	개선	상부 지침에 부합하게 인사규정 개정 검토	규정 정비 시 개정	추진 중
16	주휴수당 지급 부적정	시정	주휴수당 지급 시 관련 법령 준수 및 초과 지급 주휴수당 614,000원 회수	과지급 주휴수당 614,000원 회수	완결
17	대체휴무 실시 부적정	주의	임시직원에 대한 대체근무 실시 기준 마련 및 유사사례 재발방지	규정 정비 시 관련 기준 마련 및 재발방지 교육 실시	추진 중
18	가족수당 지급 부적정	시정	관련 규정에 따른 가족수당 적정 지급 및 과지급 수당 회수	과지급 가족수당 2,389,040원 회수	완결
19	준공된 시설공사 하자관리 업무 소홀	주의	관련 법령에 따른 정기하자검사 실시 및 하자관리 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
20	시설공사 산업안전 보건관리비 부당청구 및 정산 소홀	시정	관련 규정에 따른 정산업무 철저 및 부당청구 산업안전 보건관리비 회수	해당업체의 안전관리비 적정 사용에 대한 질의 및 답변내용 첨부	완결
21	물품운용대장 작성 소홀 및 재물조사 결과 불일치	주의	관련 규정에 따른 재물조사 및 물품관리업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
22	회계서류 기록물 관리 규정 미준수	주의	회계서류 기록물 관리철저 및 유사사례 재발방지	재발방지 교육 실시	완결