

2023종합감사 처분지시 조치결과

【본처분】

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
1	국내여비 지급 부적정	시정	과다지급한 여비 450,400원 회수 및 재발방지 업무철저	과다지급 여비 450,400원 회수 및 재발방지 교육 실시	완결
2	법인카드 포인트 관리 부적정	시정	법인카드 포인트 1,834,753원 세입조치 및 재발방지 조치 강구	법인카드 포인트 1,834,753원 세입조치 및 재발방지 교육 실시	완결
3	예산 집행 절차 미준수	주의	예산 집행 시 절차 준수 및 직원교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
4	세출예산 집행 부적정	주의	관련규정 준수 예산 편성·집행 및 직원 교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
5	업무추진비 연간집행 계획 미수립 및 공개 기준 미준수	주의	업무추진비 집행계획 수립, 집행내역 공개 및 직원교육을 통해 업무철저	차기연도 업무추진비 집행계획수립, 집행내역 공개 기준 준수 및 재발방지 교육 실시	완결
6	계좌 운영 현황 점검 소홀	주의	계좌운영 현황점검 철저 및 재발하지 않도록 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
7	지역개발채권 매입 부적정	시정	800천원 지역개발 채권 추정 및 유사사례 발생 유의	800천원 지역개발채권 추정 및 재발방지 교육 실시	완결
8	선금 지급 규정 미준수	주의	관련규정 준수 및 재발방지 교육을 통해 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
9	계약보증금 징구 소홀	주의	관련규정 준수 및 재발방지 교육을 통해 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
10	준공된 시설공사 하자관리 업무 소홀	기관 경고	시설공사 하자검사 누락 주의 및 하자관리 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
11	공사업무 추진 등 소홀	주의	관련 법령·지침 준수 및 재발방지 직원교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
12	규정 제정 및 정비 소홀	시정	미비 규정 정비 및 재발방지 직원교육을 통해 업무 철저	규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (242월 한 미비 규정 정비)
13	공인관리 부적정	시정	공인 신조·각인, 개인·폐인에 관한 규정 정비 및 공인관리 철저	규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (242월 한 미비 규정 정비)
14	물품관리규정 미준수	주의	관련 규정에 따라 물품수급관리 계획 수립 및 업무 철저	차기연도 물품수급관리 계획 수립 완료	완결
15	외부강의 등 신고 소홀	주의	외부강의 후 서면 신고 및 재발방지 직원교육 교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
16	직원에 대한 사무인계·인수 업무 소홀	주의	직원의 퇴직·임용 시 사무 인수인계 철저 및 재발방지 직원교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결