

2025종합감사 처분지시 조치결과

【본처분】

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
1	고래문화재단 인사 운영 부적정	시정	평정 내규 제정 및 관련 규정 준수, 재발방지 업무철저	규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (26.2월 한 미비 규정 정비)
2	시간외근무 운영 개선	개선	시간외 근무 운영 관련 세부 기준 마련	규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (26.2월 한 미비 규정 정비)
3	2024년 고래축제 행사지원 인력 식비 집행 부적정	주의	예산 집행 시 절차 준수 및 직원교육을 통해 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
4	2024년 고래축제 추진 관련 계약 절차 부적정	주의	신분상 조치(훈계 2명), 재발방지 업무철저	신분상 훈계 조치 2명, 재발방지 교육 실시	완결
5	퇴직급여 산정 및 지급 부적정	시정	오지급 퇴직급여 추급 및 회수, 재발방지 업무철저	추급 146,210원 회수 996,860원, 재발방지 교육 실시	완결
6	보상휴가제 운영 및 시간외근무수당 지급 부적정	시정	보상휴가 서면협의 절차 이행 시간외근무수당 회수, 재발방지 업무철저	6,996,620원 회수, 재발방지 교육 실시	완결
7	출장여비 지급 부적정	시정	과다지급 여비 회수, 재발방지 업무철저	40천원 회수, 재발방지 교육 실시	완결
8	하자관리 및 시설물 유지관리 소홀	주의	신분상 조치(훈계 1명), 재발방지 업무철저	신분상 훈계 조치 1명, 재발방지 교육 실시	완결
9	공사업무 추진 소홀	주의	관련규정 준수 및 재발방지 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결
10	소방시설 관리 소홀	시정	관련규정 준수 및 재발방지 업무 철저	재발방지 교육 실시	완결

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
11	거리음악회 지역예술인 공모 심사 부적정	주의	신분상 조치(경징계 2명), 재발방지 업무철저	인사위원회 개최 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (25.9월 한)
12	장생포문화창고 사용료 징수 부적정	시정	시설 사용료 추가 징수, 재발방지 업무철저	440천원 회수, 재발방지 교육 실시	완결
13	프로그램 강사 운영 업무 소홀	주의	신분상 조치(훈계 1명), 내부 규정 마련, 재발방지 업무철저	신분상 훈계 조치 1명, 규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (26.2월 한 미비 규정 정비)
14	업무매뉴얼 정비 및 사무 인계·인수 소홀	시정	업무매뉴얼 현행화, 재발방지 업무철저	8. 1.일자 기준 업무매뉴얼 현행화, 재발방지 교육 실시	완결
15	공직자 윤리제도 운영 규정 미제정	시정	공직자행동강령 및 이해충돌 방지제도 운영지침 마련, 신분상 조치(주의 1명)	신분상 주의 조치 1명, 규정 정비 시 개정 및 재발방지 교육 실시	추진 중 (26.2월 한 미비 규정 정비)
16	공공기록물 보존·관리 부적정	시정	관련규정 준수 및 재발방지 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
17	정보공개청구 업무처리 부적정	주의	관련규정 준수 및 재발방지 업무철저	재발방지 교육 실시	완결
18	2023년 종합감사 처분요구에 대한 조치 미이행	시정	재발방지 업무철저	재발방지 교육 실시	완결

【현지조치】

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조 치 결 과	완결 여부
1	물품 관리 부적정	시정	창고 및 비품실 내 물품 혼재, 물품 현황표 미작성 및 장소 표지판 누락	창고 및 비품실 정리, 물품 현황표, 장소 표지판 부착	완결