

감사결과 처분요구 조치결과

(2018년 11월 9일 현재)

1. 총 관

(단위: 건)

구 분	처 분 요 구	조 치 완 료	조 치 중	비고(금회완료)
계	2	2	-	-
주의	1	1	-	-
통보	1	1	-	-

2. 처분요구내역별 및 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
1	계약업무 처리 부적정	주의	1. 계약기간 경과한 후에 계약기간 연장에 대한 변경 계약을 하는 일이 없도록 관련 업 무를 철저 2. 일괄발주 대상사 업에 대하여 분할 하여 1인 수의계 약으로 체결하는 일이 없도록 관련 업무를 철저 3. 계약업무를 부적 정하게 처리한 관련자에게는 훈 계(2명) 조치 및 주의(1명) 촉구	1. 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 2. 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치 3. 관련자 조치 훈계(2명),주의(1명)	완결	1
2.	상품권 구입 및 지급관리 소홀	통보	상품권 구매 및 관리의 투명성이 확보될 수 있도록 자체 지침을 마련하고 상품권 구입 및 배부대장을 작성 관리방안 마련	상품권 구매 및 관리지침	완결	2

3. 처분요구 사항 중 미결사항에 대한 조치계획

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	미결사유	조치계획
			해 당 없 음		

4. 기 타(감사결과 처분요구 조치에 따른 특이사항, 애로사항) : 없음