

- 공공기관 운영실태 특정감사 결과 -

처분요구사항에 대한 처리진행상황 목록

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -1	행정상 주 의	2인 견적 수의계약 시 지정정보장치 미이용 및 대가 지급 지연	- 추정가격 2천만원 초과 시 지정정보처리장치에 의하여 견적서 제출 받아 계약하고 계약상대자의 대가청구를 받은 날로부터 5일 이내 지급 - 문책(훈계) 처분 요구	- 실무담당자 훈계처분 완료 [문서번호: 기획총무팀-161(2023.01.20.)] - 계약 관련 법령 등을 철저히 숙지하고 준수하여 이와같은 사례가 발생되지 않도록 업무추진에 만전	완결	
2022 -2	행정상 주 의	복무실태점검 소홀	- 소속 직원에 대한 공직기강 확립을 위한 연 1회 이상 복무실태점검 및 지도 감독 철저	- 2022년 사무처 직원 복무실태 점검 계획 수립 및 점검 완료 [문서번호: 기획총무팀-2767(2022.12.19.)] [문서번호: 기획총무팀-21(2023.01.04.)]	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -3	행정상 시 정	장애인체육대회 개최 및 참가지원 사업 집행 부적정	- 2019년 전국장애학생체전 참가 관련 행사실비지원금으로 과지급 된 480,000원 회수	- 과지급된 480,000원(8명) 회수 완료, 향후 동일한 사례가 발생 하지 않도록 사업비 집행 철저 [문서번호: 기획총무팀-211(2023.01.11.)] [문서번호: 기획총무팀-213(2023.01.13.)] [문서번호: 기획총무팀-215(2023.01.16.)] [문서번호: 기획총무팀-216(2023.01.25.)] [문서번호: 기획총무팀-312(2023.02.01.)]	완결	
2022 -4	행정상 시 정	출장여비 지급 부적정	- 2019년 전국장애인체전 관련 출장여비 과지급 된 119,400원 회수	- 과지급된 119,400원(2명) 회수 완료, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 출장여비 집행 철저 [문서번호: 기획총무팀-217(2023.01.25.)]	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -5	행정상 시 정	기간제 근로자 인건비 과다지급 등 보수 업무 추진 소홀	- 2019년 기간제 근로자 과지급 된 인건비 353,770원 회수 및 보수업무 추진 시 지방공무원 수당 등 관련 규정을 준수	- 과지급된 353,770원(3명) 회수 완료 [문서번호: 기획총무팀-83(2023.01.10.)] [문서번호: 기획총무팀-271(2023.01.30.)] - 가족수당 지급 운영실태 자체 점검 계획 수립 및 점검 완료 [문서번호: 기획총무팀-110(2023.01.16.)] [문서번호: 기획총무팀-153(2023.01.20.)]	완결	
2022 -6	행정상 주 의	업무추진비 집행 부적정 및 지급관리대장 관리 소홀	- 지방출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 등 관련 규정을 준수하여 업무추진비 집행 및 관리대장 관리 철저	- 업무추진비 집행 시 관련규정을 준수하여 목적에 맞게 철저히 집행 또한 기념품 등 수불대장은 지급일시, 대상, 수량을 기재하여 전자문서로만의 보관이 아닌 결재를 받아 관리 [시책추진 업무추진비로 구입한 기념품 수불대장 스캔본 별첨]	완결	

지시 번호	조치지시 구 분	제 목	처분요구내용	조치결과	완결 여부	비고
2022 -7	행정상 주 의	세입세출외현금 관리 소홀 및 포상금 지급 부적정	- 지방재정법 등 관련규정을 준수하여 회계연도의 모든 수입과 지출은 세입과 세출로 편성하고 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령에 따라 포상금 지급 시 기관의 별도기준을 수립하여 공로자에게 격려비용으로 지급	- 관용차(아반떼) 폐차 수입금 (2021년 1,050천원)과 공유재산 사용허가 취소에 따른 사용료 반환액(2021년 3,928천원)은 일반회계로 세입처리 완료 [문서번호: 기획총무팀-281(2023.02.01.)] - 대한장애인체육회 우수사례 공모(포상금) 관련 2022년도는 미시행되어 해당이 없으며 향후 우수사례 공모사업 재개 시, 본 기관의 별도기준을 수립하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 포상금 지급관리에 철저	완결	