

2023년 대전광역시 종합감사 조치결과 보고

가. 개 요

- 추진배경 : 기관운영 전반에 대한 검증으로 행정 효율성 개선
- 조사기관 : 대전광역시 감사위원회
- 감사범위 : 2020. 3월 이후 업무처리 전반

나. 결 과

- 감사결과 : 본처분(11건), 현지처분(8건)
 - 행정상 : 24건(시정 3, 주의 17, 개선 1, 통보 3)
 - 재정상 : 1건(회수 163,300원)
 - 신분상 : 없음

붙임

2023년 대전광역시 종합감사 처분요구 조치결과

처분요구사항 조치결과 총괄표

(2024년 3월 7일 현재)

☐ 행정상 조치

(단위 : 건)

| 구 분 | 계 | | | 본 처 분 | | | 현 지 처 분 | | |
|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 처분요구 | 완 결 | 추진중 | 처분요구 | 완 결 | 추진중 | 처분요구 | 완 결 | 추진중 |
| 계 | - | 24 | - | - | 16 | - | - | 8 | - |
| 시 정 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 주 의 | - | 17 | - | - | 9 | - | - | 8 | - |
| 개 선 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 통 보 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |

☐ 재정상 조치(본처분 + 현지처분)

(단위 : 건 / 천원)

| 구 분 | 계 | 완 결 | 추진중 | 추진중 처분요구서 번호 |
|-----|-----------|-----------|-----|-----------------|
| 계 | 1 / 163.3 | 1 / 163.3 | - | - |
| 추 징 | - | - | - | - |
| 회 수 | 1 / 163.3 | 1 / 163.3 | - | - |
| 감 액 | - | - | - | - |
| 지 급 | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - |

※ 처분요구사항 처리전말 보고시마다 본 서식에 따라 현황(누계) 보고

행 · 재정상 처분요구 조치결과

| 일련 번호 | 제 목 | 처분 요구 | 처분요구내용 | 조치결과 | 완결 여부 |
|----------|----------------------------|----------|--|--|----------|
| 1 | 입주기업 선정 및 연장 업무처리 부적정 | 개선 | 입주기업 선정(연장) 시 정량적 평가에 대한 세부 기준 마련 및 전문 심사 위원 구성 | 24.2.23. 정량적 평가 세부 기준 마련(규칙 개정) 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 2 | 협상에 의한 계약업무 처리 부적정 | 주의 | 협상에 의한 계약 입찰 시 공고기간 준수, 평가 위원 수 준용, 개최 후 평가위원회 평가점수 및 평가위원 명단 공개 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 3 | 선금 지급 업무 소홀 | 주의 | 선금 지급 시 보증서 접수, 지급 조건 명시 철저, 연 장 시 보증 기간 확인 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 4 | 물품 취득 및 관리 부적정 | 시정 | 미등재 물품 등록 및 불 용품 처리 등 현물실사 실시 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시, 8월 이내 물품조사 실시 예정 | 완결 |
| | | 주의 | 정기재물조사 기간 준수 및 사업비 사용 취득 물 품 관리 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | |
| 5 | 회계업무 관리 부적정 | 통보 | 지출원과 수입지출외현 급출납원 분리 | 23.12.29 재무회계 규정 개정 | 완결 |
| | | 주의 | 지출결의서 서식 준용 및 회계관직 날인 철저 | 24.2.29 결의서 서식 변경 | |
| 6 | 취업규칙 및 근로자 명 부작성 미이행 | 시정 | 취업규칙 작성 및 신고, 근로자 명부 작성 | 24.1.26. 취업규칙 작성 및 신고 | 완결 |
| 7 | 관외출장여비 지급 부적정 | 시정 | 초과 지급 분 회수 | 24.2.2 회수 완료 | 완결 |
| | | 주의 | 출장여비 지급 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | |
| | | 통보 | 동승자 공용차량 이용 여부 확인 방안 마련 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 24.2.23. 서식변경(규칙 개정) | |
| 8 | 경영평가에 따른 성과급 지급기준 마련 소홀 | 주의 | 성과급 지급 시 객관적 인 근거 마련 | 24.2.23. 경영평가 성과급 지급 지침 개정 | 완결 |
| | | 통보 | 평가등급에 대한 기준 제정 | 24.2.23. 경영평가 성과급 지급 지침 개정 | |

| | | | | | |
|----|----------------|----|--|--|----|
| 9 | 세출예산 집행 부적정 | 주의 | 적정한 예산과목에 예산 편성 및 목적에 맞는 예산 집행 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 10 | 계약정보 공개업무 소홀 | 주의 | 계약정보 공개업무 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 11 | 업무추진비 집행 부적정 | 주의 | 연간 집행계획 수립 및 집행 대상자 구분 철저, 관리대장 작성 철저 | 24.1.9. 업무추진비 집행계획 수립 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 1 | 외부전문가 활용 부적정 | 주의 | 담당자 확인 가능 시 전문가 자문 지양 및 외부 접수 문서 관리 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 2 | 유급휴가 관리 부적정 | 주의 | 병가, 가족돌봄휴가 등 사용 시 규정에 따른 증빙 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 3 | 의무교육 이행 소홀 | 주의 | 법령 및 규정에 따른 교육 관리 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 24.2.16. 연간 교육 계획 수립 24.3.5. 신규직원 성희롱 예방교육 수료 | 완결 |
| 4 | 사무 인계인수 업무 소홀 | 주의 | 퇴직(휴직) 및 출납원 변경 등 인수인계 관리 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 5 | 인지세 연대납부의무 미이행 | 주의 | 1천만 원 초과 도급계약 시 인지세액 균등 부담 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 6 | 외부강의 등 신고 소홀 | 주의 | 외부강의 신고·감독 철저 및 연 1회 이상 강령 이행실태 점검 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 7 | 예·결산서 작성 소홀 | 주의 | 지침에 따른 예·결산서 작성 | 24.1.10 24년 예산서 반영 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |
| 8 | 경영공시 이행 소홀 | 주의 | 경영공시 항목 및 시기 등 관리 철저 | 24.1.12. 임직원 업무연찬 실시 | 완결 |

신분상 처분요구 조치결과 (해당없음)

| 일련 번호 | 지적사항 제목 | 인적사항 (현 소속) | 처분요구 | 조치결과 (처분일자) | 비고 |
|----------|---------|----------------|------|----------------|----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |