

○○○○본부 종합감사 결과

1. 감사개요

- 감사명 : ○○○○본부 종합감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 9. 30. ~ 10. 15.

2. 행·재정상 처분요구

구 분	요구건수
시정	1
부서경고	1
통보	2
권고	2
부서주의	2

3. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
훈계	6
주의	5

4. 세부 처분요구사항

○ 행·재정상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	해당부서
1	○○ ○○○ 부지조성공사 안전관리 소홀 및 대책 수립요구	시정	○○○○처 (○○○○○○부)
		권고	
2	○○○○ 사무실 청소용역 소액수의계약 시행품의 위임전결규정 미준수	부서주의	○○○○처 (○○○○○○부)
3	○○ 북부간선도로 방음시설 설계용역평가 미이행	통보	○○○○○○○○단 (○○○○부)
		권고	
4	설계변경 시행품의 위임전결규정 미준수	부서경고	○○○○○○○○단 (○○○○부, ○○○○부)

5	○○ ○○○초교·○○중학교 건축공사 시공평가 관리 부주의	통보	○○○○○○○○단 (○○○○부)
6	○○ 복합커뮤니티센터 기본구상수립용역 성과품 관리 소홀	부서주의	○○○○○○○○단 (○○○○부)

○ 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	인적사항
1	○○○○ 사무실 청소용역 소액수의계약 시행품의 위임전결규정 미준수	훈계	○○○
		주의	○○○
2	○○ 북부간선도로 방음시설 설계용역평가 미이행	훈계	○○○
		주의	○○○
3	설계변경 시행품의 위임전결규정 미준수	훈계	○○○
		훈계	○○○
		훈계	○○○
		훈계	○○○
		주의	○○○
		주의	○○○
4	○○ ○○○초교·○○중학교 건축공사 시공평가 관리 부주의	주의	○○○

5. 수범사례

연번	수범내용	포상구분	인적사항
1	○○ 테크노밸리 조성원가 절감 및 테마산책로 보행특화	사장 표창	○○○