

종합감사 결과 처분요구사항 처리대장

일련 번호	처 분 요 구			처 리 내 용			완결 여부
	건명 및 처분요지	행정상	재정상	행정상	재정상	처리전말	
1	맞춤형 복지제도 운영 부적정	개선		개선	-	<ul style="list-style-type: none"> 지침 제정, 복지후생운영위원회 개최 2019년도 전 직원 체크카드로 지급 	완결
2	공유재산 공제회비 부과 소홀	시정	161 (추징)	시정	161 (추징)	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 재발방지 교육 161,290원 추징 완료(창원시 특별회계 입금) 	완결
3	명예퇴직 제한사유 확인 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 명예퇴직 제한여부 확인(감사원, 창원지방검찰청 창원중부경찰서, 경상남도, 창원시 등)실시 	완결
4	문책 처분 실효성 제고방안 강구	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 유사 공공기관 등의 관련 규정 검토 후 방안강구 2019년 상반기 중 규정개정 	처리중
5	유가증권 구매·이관 관련 회계 처리 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 잔여상품권 등 경품에 대한 세출예산의 목적 외 사용금지 사항 등 업무연찬 	완결
6	정수물품 등 관리 소홀	시정		시정		<ul style="list-style-type: none"> 2019년 상반기 중 정기재물조사 실시 등 절차 이행 후 최종 확정된 불용품 처분 	처리중
7	해외견학 대상자 선정 등 부적정	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 마일리지 대장비치 완료 항공마일리지 활용 지침 마련(완료) 	완결
8	인사위원회 위원의 임기에 관한 사항	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 유사 공공기관 등의 관련 규정 검토 후 방안강구 2019년 상반기 중 규정개정 	처리중
9	휴직자 복무관리에 관한 사항	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 유사 공공기관 등의 관련규정 검토 후 방안강구 2019년 상반기 중 규정개정 	처리중
10	직장동호회 관리운영 업무 소홀	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 직장동호회 운영의 재검토, 잠정중단 시행 경영수지 개선 시 직장동호회 운영 재검토 	처리중

일련 번호	처 분 요 구			처 리 내 용			완결 여부
	건명 및 처분요지	행정상	재정상	행정상	재정상	처리전말	
11	개인정보(전자결재 문서관리) 관리 소홀	시정		시정		<ul style="list-style-type: none"> 개인정보보호 관련 교육 및 공문발송 전자결재 암호화 처리방법 등 교육 	완결
12	공영자전거 누비자 프레임 구입 계약방법 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 지방계약법 업무연찬 및 규정된 서식 적용 2019년부터 지방서 작성 시 특수조건 제한 	완결
13	발매사고 처리규정 개선	개선		개선		<ul style="list-style-type: none"> 발매사고 처리지침 개정 조치 	완결
14	창원경륜공단 회계 및 물품관리 규정 부적정	시정		시정		<ul style="list-style-type: none"> 회계규정 중 상충조항 등의 개정 및 업무연찬 2019년 상반기 중 이사회 상정, 규정정비 	처리중
15	공영자전거 누비자 정비부품구입 계약 방법 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 계약관련 규정에 대한 업무연찬 2019년부터 지역제한(경상남도) 계약업무 추진 	완결
16	공영자전거 누비자 정비부품구입 업무처리 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 계약관련 규정 등 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
17	생수구입 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 2019년도 예산편성 시 조치완료 	완결
18	세출예산 집행 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 세출예산 집행기준에 대한 업무연찬 및 교육 	완결
19	외부문서 접수에 따른 기록물 미등록	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
20	창원경륜공단 내부직원 만족도 조사 연구 용역 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 2019년도 만족도조사 시 결재라인 준수 2018년도 조사결과 부서별 개선방안 도출 	처리중

일련 번호	처 분 요 구			처 리 내 용			완결 여부
	건명 및 처분요지	행정상	재정상	행정상	재정상	처리전말	
21	창원경륜공단 조직 및 인력진단 연구 용역 부적정	주의		주의		• 사무관리 규정 및 지방계약법 등에 대한 업무연찬 및 교육실시	완결
22	하자검사 미실시	주의		주의		• 지방계약법 등에 대한 업무연찬 및 교육	완결
23	화장실 용품 구입 부적정	주의		주의		• 지방계약법 등에 대한 업무연찬 및 교육	완결
24	세입세출외현금 관리 부적정	시정	6,872 (회수)	시정	-	• 세입세출외현금 계정 정비(이동) 조치 완료 • 재정회수에 대한사항 관련 기관과 협의 중	처리중
25	국외여비 정산 부적정	시정	398 (회수)	시정		• 여비규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 • 국외여비 398천원 회수조치 완료	완결
26	회의수당 지급 부적정	주의		주의		• 2019년부터 위원회 참석수당 지급기준 준수 중 • 2019년 상반기 중 내규에 관련 조항 신설	처리중
27	학술연구용역 지역업체 미활용	주의		주의		• 지방계약법 등 업무연찬 및 재발방지 교육	완결
28	업무추진비 집행 부적정	주의		주의		• 2019년도 업무추진비 집행기준 방침시달 - 집행기준의 명확화 조치	완결
29	2018년 누비자 정보시스템 위탁용역 변경계약 미이행	시정	2,106 (회수)	시정		• 계약변경에 따른 시정조치 완료 • 재정상 2,106천원 회수조치 완료	완결
30	발매전산시스템 유지보수 대상 산정 부적정	주의		주의		• 2019년 발매기유지보수 계약 과업지시서 상에 예비 발매기에 대한 정산조항 추가조치	완결

일련 번호	처 분 요 구			처 리 내 용			완결 여부
	건명 및 처분요지	행정상	재정상	행정상	재정상	처리전말	
31	개인정보보호 업무 부적정	시정		시정		<ul style="list-style-type: none"> 내부관리계획 재개정(수정이력 포함) 조치완료 개인정보보호 조직에 대한 교육 실시 	완결
32	전광판 및 운영시스템 교체 통신공사 추진 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 통신공사 원가산정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
33	객장내 화장실 개보수공사(전기) 등 4건 공사감독업무 소홀	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 관련 규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
34	건축·전기 복합공종공사 설계용역 분리발주 미실시	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 관련 규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
35	소액수의계약 발주방법 부적정(분할발주)	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 관련 규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
36	시설공사 실시설계용역비 예산집행 과목해소 부적정	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 설계용역비 과목해소에 대한 직원교육 실시 	완결
37	전기공사 계약업무 소홀 (분리발주 미실시)	주의		주의		<ul style="list-style-type: none"> 관련 규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 	완결
38	창원경륜공단 객장내 화장실 개보수 공사외 1건 산업안전보건관리비 정산 업무 소홀	시정	771 (회수)	시정		<ul style="list-style-type: none"> 관련 규정에 대한 업무연찬 및 재발방지 교육 재정상 2,106천원 회수조치 완료 	완결
	창원경륜공단 재판기 사용료 부과 부적정	시정	22,834 (회수)	시정	22,834 (회수)	<ul style="list-style-type: none"> 향후, 재판기 관련 시정사항은 창원시와 협의 재정상 22,834천원 회수조치 완료 	처리중