

## 처분요구사항 일람표

(단위: 건, 천원)

일련 번호	감사대상 부서	건 명	처 분 요 구			비고
			처분종류	재정상조치	신분상조치	
1	총무회계팀	맞춤형 복지제도 운영 부적정	개선			
2	총무회계팀	공유재산 공제회비 부과 소홀	시정	161 (추징)	주의1	
3	총무회계팀	명예퇴직 제한사유 확인 부적정	주의		주의1	
4	총무회계팀	문책 처분 실효성 제고방안 강구	개선			
5	총무회계팀	유기증권 구매·이관 관련 회계처리 부적정	주의		훈계1	
6	총무회계팀	정수물품 등 관리 소홀	시정		주의1	
7	총무회계팀	해외견학 대상자 선정 등 부적정	개선			
8	총무회계팀	인사위원회 위원의 임기에 관한 사항	개선			
9	총무회계팀	휴직자 복무관리에 관한 사항	개선			
10	총무회계팀	직장동호회 관리운영 업무 소홀	개선			
11	총무회계팀	개인정보(전자결재 문서관리) 관리 소홀	시정		훈계6	
12	총무회계팀 공영자전거팀	공영자전거 누비자 프레임 구입 계약방법 부적정	주의		훈계2	
13	공정발매팀	발매사고 처리규정 개선	개선			
14	총무회계팀	창원경륜공단 회계 및 물품관리규정 부적정	시정			
15	총무회계팀	공영자전거 누비자 정비부품구입 계약방법 부적정	주의		주의1	
16	총무회계팀 공영자전거팀	공영자전거 누비자 정비부품구입 업무 처리 부적정	주의		훈계2	
17	고객서비스팀 공영자전거팀	생수구입 부적정	주의			
18	고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀	세출예산집행 부적정	주의			
19	총무회계팀 방송팀 시설관리팀	외부문서 접수에 따른 기록물 미등록	주의			
20	총무회계팀	창원경륜공단 내부직원 만족도 조사 연구 용역 부적정	주의		훈계1	

일련 번호	감사 대상 기관	건 명	처분요구			비고
			처분종류	재정상조치	신분상조치	
21	총무회계팀	창원경륜공단 조직 및 인력진단 연구 용역 부적정	주의		훈계2	
22	총무회계팀	하자검사 미실시	주의			
23	시설관리팀	화장실 용품 구입 부적정	주의			
24	총무회계팀 경영지원팀	세입세출외현금 관리 부적정	시정	6,872 (회수)		
25	총무회계팀	국외여비 정산 부적정	시정	398 (회수)		
26	총무회계팀 경영지원팀	회의수당 지급 부적정	주의		주의2	
27	총무회계팀 경영지원팀	학술연구용역 지역업체 미활용	주의			
28	총무회계팀	업무추진비 집행 부적정	주의			
29	공영자전거팀	2018년 누비자 정보시스템 위탁용역 변경계약 미이행	시정	2,106 (회수)		
30	공정발매팀	발매전산시스템 유지보수대상 산정 부적정	주의			
31	공정발매팀	개인정보보호 업무 부적정	시정		주의1	
32	방송팀	전광판 및 운영시스템 교체 통신 공사 추진 부적정	주의		주의1	
33	시설관리팀	객장내 화장실 개보수공사(전기) 등 4건 공사감독업무 소홀	주의		주의1	
34	총무회계팀 시설관리팀	건축·전기 복합공종공사 설계용역 분리발주 미실시	주의		주의2	
35	총무회계팀 시설관리팀	소액수의계약 발주방법 부적정 (분할발주)	주의		주의4	
36	기획홍보팀 총무회계팀 방송팀 시설관리팀	시설공사 실시설계용역비 예산집행 과목해소 부적정	주의			
37	총무회계팀 시설관리팀	전기공사 계약업무 소홀(분리발주 미실시)	주의		훈계2 주의2	
38	시설관리팀	창원경륜공단 객장 내 화장실 개보수 공사 외 1건 산업안전보건관리비 정산 업무 소홀	시정	771 (회수)		
39	총무회계팀	창원경륜공단 자판기 사용료 부과 부적정	시정	사용료 부 과		특정 감사