

경영기획본부 운영실태 종합감사 결과

1. 감사 내용 : 경영기획본부 운영실태 종합감사 결과

2. 사유 발생일 : 2017.4.24

3. 감사 처분 : 15건(통보6건, 권고3건, 시정2건, 경고1건, 주의 3건)

4. 감사 지적 및 처분

순서	제 목		처분 종류	비 고
1	성과관리 운영에 관한 사항	성과관리기본계획 수립 부적정	권고	○ 조치 완료
2		개인성과평가 이의신청관리 부적정	권고	○ 조치 완료
3	제규정 관리에 관한 사항	제규정 관리 부적정	통보	○ 조치 완료
4	발주 및 계약관리에 관한 사항	수의계약 관리 부적정	통보	○ 조치 완료
5		계약 관련 지침 관리 부적정	개선	○ 조치 완료
6		용역사업 평가위원풀 관리 부적정	권고	○ 조치 중
7	연차 관리에 관한 사항	공로연수자 및 장기교육 파견자 연차관리 부적정	개선	○ 조치 완료
8	회계 업무에 관한 사항	일일마감 회계관리 부적정	통보 경고 주의	○ 조치 완료 ○ 경고조치 완료 ○ 주의조치 완료
9		퇴직급여충당금 적립 지연	통보	○ 조치 완료
10		선택적복지비 사용액에 대한 고용보험료 본인부담금 징수 소홀	통보	○ 조치 완료
11		기타소득 지급명세서 지연 신고	통보	○ 조치 완료
12	선택적복지비에 관한 사항	단체 보장보험금 정산 부적정	시정	○ 조치 완료
13	가족수당 지급에 관한 사항	가족수당 지급 부적정	시정 (추급)	○ 조치 완료