

2022년 과천시 종합감사 결과 및 조치요구사항 이행 결과 (2023. 3. 6.)

- ☐ 감사기관 : 경기도 과천시
- ☐ 감사기간 : 2022. 4. 18. ~ 22.
- ☐ 수감내용 : 공통 및 인사분야 등 7개 분야 52건
- ☐ 감사결과 및 조치요구사항 이행결과

연번	지적사항	처분요구	조치사항
1	협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 위원선정 부적절	주의	완료
2	수의계약 부적절	주의	완료
3	전자문서 개인정보 보완 소홀	주의	완료
4	대표이사 기본연봉 및 정액급식비 지급 부적절	시정 · 주의	시정-추진중 · 주의-완료
5	호봉의 재확정에 따른 급여 미환수	시정 · 주의	시정-추진중 · 주의-완료
6	공사 준공검사 기한 미준수	주의	완료
7	공사 하자검사 미실시	주의	완료
8	물품 취득 및 관리 부적절	주의	완료
9	예산집행 절차 미준수	주의	완료
10	위원회 수당 지급 부적절	주의	완료
11	대가지급 기지연 및 검사 누락	주의	완료
12	무대시설 정기안전검사에 따른 보수 소홀	시정	추진중
13	징계 감경 및 경고처분 등 규정 개선	시정	추진중
14	코로나19 확진 관련 복무 신청 부적절	시정	완료
15	공연장 재해대처계획 수립 부적절	권고	완료
16	그룹웨어 시스템 상 휴가 분류 부적절	개선	완료
17	외부강의 신고 부적절	개선	완료
18	행동강령 규정 미비	개선	완료
19	신용카드 사용 절차 미준수	개선	완료
20	조례 및 정관, 등기 등 대표권 규정 개선	시정	추진중