

# 2016년 고양시 종합감사

- 감사기간 : 2016. 10. 31. ~ 11. 04.(5일간)
- 감사범위 : 2013. 10. 19. ~ 2016. 10. 31.
- 감사반 : 1개조 6명(시민감사관 1명 포함)
- 감사결과

합계			징계 (인원)	시정(금액)					주의 훈계 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총 건수	신분상조치	재정상조치 금액		소계	추징	감액	회수	기타					
14건	14명	18,632	-	3건 (18,632)	1건 (680)	-	2건 (17,952)	-	7건 (14명)	-	-	4건	-

(단위: 천원, 명)

번호	건명	처분요구			처분 결과
		처분종류	재정상	신분상	
1	「수익사업 등 관리규정」 등 제규정 불합리	통보	-	-	완결
2	서비스시설 임대계약업무 부당처리	훈계	-	3	진행
3	협상에 의한 계약업무집행 부적정	훈계	-	8	진행
4	특수업무수당 과다 지급	시정 (회수)	3,500	-	완결
5	계약보증금 관리 부적정	훈계	-	1	진행
6	고양시 우선고용 관리 및 임금 지급업무 소홀	주의	-	-	완결
7	기간제 및 무기계약직 근로자의 정규직 전환 규정 불합리	통보	-	-	완결
8	시간외근무수당 부당수령자 처리 부적정	시정 (추징)	680	-	진행 (680천원 추징완료)
9	규정 개정 없이 임의로 조직 신설 운영	통보	-	-	완결
10	시설공사 하자검사 미실시	주의	-	-	완결
11	소액 수의계약 분할발주 부적정	주의	-	-	완결
12	일상감사 절차 미이행	훈계	-	2	진행
13	산업안전보건관리비 정산 부적정	시정 (회수)	14,452	-	완결 (14,452천원 회수)
14	회계시스템 운영 불합리	통보			완결