

# 2016년도 외부감사 지적사항 및 조치사항

## I

## 정기감사

○ 감사기간 : 2016. 10. 31. ~ 11. 4.

○ 감사기관 : 고양시 감사담당관

| NO. | 관련부서          | 진명                             | 처분요구             | 조치결과 |
|-----|---------------|--------------------------------|------------------|------|
| 1   | 운영본부          | 「수익사업 등 관리규정」 등 제규정 불합리        | 통보               | 조치완료 |
| 2   | 운영본부<br>총무팀   | 서비스시설 임대계약업무 부당처리              | 훈계<br>(3명)       | 조치완료 |
| 3   | 운영본부          | 협상에 의한 계약업무집행 부적정              | 훈계<br>(3명)       | 조치완료 |
| 4   | 운영본부<br>총무팀   | 특수업무수당 과다 지급                   | 시정<br>(3,500천원)  | 조치완료 |
| 5   | 운영본부<br>총무팀   | 계약보증금 관리 부적정                   | 훈계<br>(1명)       | 조치완료 |
| 6   | 운영본부          | 고양시 우선고용 관리 및 임금지급업무 소홀        | 주의               | 조치완료 |
| 7   | 운영본부          | 기간제 및 무기계약직 근로자의 정규직 전환 규정 불합리 | 통보               | 조치완료 |
| 8   | 운영본부          | 시간외근무수당 부당수령자 처리 부적정           | 시정<br>(680천원)    | 조치완료 |
| 9   | 운영본부          | 규정 개정 없이 임의로 조직 신설 운영          | 통보               | 조치완료 |
| 10  | 운영본부          | 시설공사 하자검사 미 실시                 | 주의               | 조치완료 |
| 11  | 운영본부<br>국제전시팀 | 소액 수의계약 분할발주 부적정               | 주의               | 조치완료 |
| 12  | 운영본부<br>국제전시팀 | 일상감사 절차 미 이행                   | 훈계<br>(2명)       | 조치완료 |
| 13  | 운영본부          | 산업안전보건관리비 정산 부적정               | 시정<br>(14,452천원) | 조치완료 |
| 14  | 운영본부          | 회계시스템 운영 불합리                   | 통보               | 조치완료 |