

2개 본부 종합감사 결과

1. 감사개요

- 감사명 : 2개 본부 종합감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 5. 17. ~ 5. 28.

2. 행·재정상 처분요구

구 분	요구인원
시정	5
권고	2
부서주의	2
회수	2
감액	1

3. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
주의	4

4. 세부 처분요구사항

○ 행·재정상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	인적사항
1	○○○○(○○○)지구 진입도로 개설공사 연약지반처리 설계 부적정	시정	○○○○부
		감액	
2	○○단지 분양대금 연체현황보고 소홀 및 업무관리 절차 미흡	부서주의	○○○○부
		권고	
3	○○ ○○○○ 입주기업 실태설문조사용역 참여진 관리 소홀	시정	○○○○부
		부서주의	
4	○○○○○○ ○○○○사업 미분양 용지 관리 소홀	시정	○○○○○○○○부

5	대토보상권 전매금지 위반에 따른 불이익 처분 안내 강화	권고	○○처
6	○○○○○ ○○사무실 인테리어공사 준공정산 소홀	시정	○○○○○○○단
		회수	
7	○○ ○○사무실 인테리어공사 준공정산 소홀	시정	○○○부
		회수	

○ 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분 요구	인적사항
1	○○ ○○○○ ○○○○○○ 구축사업 감리용역 협상계약의 타당성 검토 절차 소홀	주의	○○○
2	○○ ○○○○ 입주기업 실태설문조사용역 참여진 관리 소홀	주의	○○○
		주의	○○○
3	○○○○○○ ○○○○타운 사업계획수립용역 협상계약의 타당성 검토 절차 소홀	주의	○○○