

2개본부 종합감사 조치결과

1. 감사개요

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

2. 행·재정상 처분사항

구 분	처분건수
시정	5
권고	2
부서주의	2
회수	2
감액	1

3. 신분상 처분사항

구 분	처분인원
주의	4

4. 세부 처분 사항

○ 행·재정상 처분 사항

연번	지적사항	처분 요구	조치결과	완결 여부
1	○○○○(○○○)지구 진입도로 개설공사 연약지반처리 설계 부적정	시정 및 감액	- 설계부적정 사항 감액 실정보고 완료('21.07.27.) - 설계변경시 감액 조치예정(9월)	진행中
2	○○단지 분양대금 연체현황보고 소홀 및 업무관리 절차 미흡	부서주의	○○○○부 부서주의 처분 ('21.06.22.)	완결
		권고	MIS 기능개선(연체금액 관리시스템) ('21.08.24.)	
3	○○ ○○○○ 입주기업 실태설문조사용역 참여진 관리 소홀	부서주의	○○○○부 부서주의 처분 ('21.06.22.)	완결
		시정	실제 투입인력 기준으로 계약금액 감액('21.06.24.)	

4	○○○○○ ○○○○사업 미분양 용지 관리 소홀	시정	- 폐기물 적정처리('21.06.03.) - 폐자재 관련 관계기관 협의의견 반영 하여 자체처리('21.06.10.)	완결
5	대토보상권 전매금지 위반에 따른 불이익 처분 안내 강화	권고	- '대토보상시행지침 별지 서식 계약서 및 약정서' 에 토지보상법에 따른 불이익에 관한 사항 부기하여 지침 개정예정(9월) (시행계획보고 '21.08.02.) - 대토보상계획 안내문 및 계약서에 불이익 등 명기 ('21.08.05)	진행중
6	○○○○○ ○○사무실 인테리어공사 준공정산 소홀	시정 및 회수	건설기계대여금, 하도급대금 지급보증 수수료 및 간접비 포함 금액 회수('21.06.04.)	완결
7	○○ ○○사무실 인테리어공사 준공정산 소홀	시정 및 회수	건설기계대여금, 하도급대금 지급보증 수수료 및 간접비 포함 금액 회수('21.06.30.)	완결

○ 신분상 처분 사항

연번	지적사항	처분 요구	조치결과	완결 여부
1	○○ ○○○○ ○○○○○○ 구축사업 감리용역 협상계약의 타당성 검토 절차 소홀	주의	○○○ 주의 처분('21.06.22.)	완결
2	○○ ○○○○ 입주기업 실태설문조사용역 참여진 관리 소홀	주의	○○○ 주의 처분('21.06.22.)	완결
		주의	○○○ 주의 처분('21.06.22.)	완결
3	○○○○○○ ○○○○타운 사업계획수립용역 협상계약의 타당성 검토 절차 소홀	주의	○○○ 주의 처분('21.06.22.)	완결