

경상북도 종합감사 처분요구사항 조치결과

■ 감사기간 : 2023. 8. 28.(월) ~ 9. 1.(금) / 5일간

■ 조치결과

일련 번호	처분 종류	지적사항	조치사항
1	통 보	회계 관계직원 운영 부 적 정	- 업무조정을 통한 계약업무 전담직원 지정 - 관련자 2명 경고조치
2	주 의	찾 아 가 는 독도 홍보버스 사업 추 진 부 적 정	- 입찰시 일반경쟁(제한 완화) 공고 및 정산시 현장점검 병행 - 관련자 1명 훈계조치
3	시 정	세금계산서 수취 소홀	- 감사 지적 해당기간의 세금계산서에 공급 받는자 변경신고 정정예정 - 관련자 1명 경고조치
4	주 의	물품관리 업무 소홀	- 물품관리 규정에 따라 물품출납원이 물품의 입·출고 일괄관리
5	시 정	가 족 수 당 지 급 부 적 정	- 가족수당(1,200천원) 환수조치 - 재발방지를 위한 주기적 점검 실시