

## 감사결과 처분요구사항 조치결과

※ 종합감사 - 2020. 8. 24. ~ 8. 28.

일련 번호	처분 종류	지적사항	조치사항
1	주의	성과급 지급 부적정	- 재발방지 업무연찬
2	시정	맞춤형 복지 제도 운영 부적정	- 공무원 추가배정분(1인 500천원) 사용권장
3	주의	계약원가심사 미이행	- 경상북도 계약원가심사 업무 처리규칙에 따라 심사 완료 후 사업진행
4	주의	언론 홍보 예산 집행 부적정	- 재발방지 업무연찬 - 관련자 1명 훈계 조치
5	기관 경고	예산 편성 및 집행 부적정	- 재발방지 업무연찬 - 道 예산편성 수립기준에 따라 세출예산 재편성
6	통보	독도 문예 대전 보조사업 추진 부적정	- 민간보조금 집행사항 지적(시상금 사용)에 대해 ‘기타 보상금’ 편성, 자부담 집행예정 - 보조사업 점검 및 정산자료 검토 강화
7	주의	찾아가는 독도자료전 사업 추진 부적정	- '21년 홍보버스 임대 운영 건 입찰 실시 - 사업입찰 前 예정가격 및 과업내역서 확정 - 관련자 4명 훈계 조치