

대전광역시사회서비스원 외부 감사결과

감사기관	분류	감사기간	감사결과	조치결과
대전광역시	특정감사	' 22.08.01.~08.26.	<ul style="list-style-type: none"> • 총36건(시정7, 주의22, 개선3, 통보4) - 겸직허가 복무관리 부적정 - 외부강의 등 신고에 대한 복무관리 부적정 - 승진심의회자료 작성 및 제공 부적정 - 직원 포상 운영 부적정 - 징계 관련 규정 및 내규 관리 소홀 - 복무관리 소홀 - 업무추진비 집행 부적정 - 보수지급 부적정 - 징계의결 처리 부적정 - 성과연봉 지급을 위한 근무평정 방법 불합리 - 사무용 소프트웨어 구입·활용 부적정 - 협상에 의한 계약 추진 부적정 - 회계업무 처리 부적정 (통보) - 연구사업 수행 및 연구성과물 검사 소홀 - 임원 직무수행요건 규정 제정 등 부적정 (개선 통보) - 계약정보 공개 소홀 - 예산 편성 및 예·결산서 작성 소홀 - 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 여부 미확인 - 인사발령 통지 부적정 - 외부강의 등 신고 소홀 - 출장여비 지급 및 정산 부적정 - 경영공시 이행 소홀 - 운영위원회 회의 운영 및 회의록 작성 소홀 - 하자보수관리부 작성 및 하자검사 소홀 	<ul style="list-style-type: none"> • 완 료 33건 • 추진중 3건