

자체감사(근태 및 출장관리) 결과보고서

1. 감사결과 조치내역

[단위: 건, 명, 천원]

구분	행정 · 신분상 조치					
	징계	시정	개선	경고	주의	통보
처분건		1			1	1
인원(금액)		481			11	

2. 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

연번	제 목	주요 지적내용	조치할 사항	비고
1	출장처리 기준의 명확화 (통보)	<ul style="list-style-type: none"> 출장요령 내용에 대해 출장업무 처리지침에 미반영 원외사무소(가락동 등) 출입시 출근 및 출장처리 기준 미흡 	<ul style="list-style-type: none"> 출장업무처리지침의 현행화 및 원외사무소 출장처리 기준 명확화 	
2	출장비 산정 및 증빙자료 부적정 (시정, 주의)	<ul style="list-style-type: none"> 숙박비 증빙서류와 지급액 불일치 주차료 지원한도 초과 지급 공용차 사용 후 일비 미감액 출장 증빙서류 부적정 	<ul style="list-style-type: none"> 출장비 초과수령액 481천원 환수 관련자 주의요구 * 관련자 <ul style="list-style-type: none"> ○○○팀 AAA ○○○팀 BBB ○○○팀 CCC ○○○팀 DDD ○○○팀 EEE ○○○팀 FFF ○○○팀 GGG ○○○팀 HHH ○○○팀 III ○○○팀 JJJ ○○○팀 KKK 	