

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