

연번	제 목	주요 지적내용	조치할 사항	비고
1	공적 항공마일리지 사용 및 관리 개선 (개선)	<ul style="list-style-type: none">○ 공적 항공마일리지 사용에 관한 세부기준 미비○ 공적 항공마일리지 관리 현황 부실	<ul style="list-style-type: none">○ 공적 마일리지 세부기준 마련, 부족분 발생시 보충 타기관사례를 통한 개선	
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○ 수도권 근무자의 출장처리 오류<ul style="list-style-type: none">* 시내출장을 국내출장으로 처리○ 출장 증빙서류 부적정	<ul style="list-style-type: none">○ 출장비 초과수령액 360천원 환수○ 관련자 주의요구* 관련자<ul style="list-style-type: none">○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○본부 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○○○○팀 ○○○	