

자체감사(계약 및 자산관리) 결과 요약

1. 감사결과 조치내역

[단위: 건, 명, 천원]

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

2. 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

| 연번 | 제 목 | 주요 지적사항 | 조치할 사항 | 비고 |
|----|---------------------------|---|---|----|
| 1 | 계약 검사기한 준수를 위한 관리 강화 (통보) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 재난위기 등 특례에 따라 계약완료 후 검사까지 기한이 7일 이내로 축소되었고, 검사평가일정 중복에 따른 지연으로 미준수 2건 발생 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 검사기한 준수를 위한 평가일정 조정 등 관리방안 마련 | |
| 2 | 계약 및 검사 규정의 명확화 (개선) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 분임계약의 범위 및 분임계약책임자의 기준 불명확 ○ 용역계약의 검사 관련 규정과 요령의 내용 일부 상이(相異) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 분임계약 및 검사관련 규정 및 요령을 명확히 개정 | |