

## 자체감사[계약관리] 결과 요약

### 1. 감사결과 조치내역

[단위: 건, 명, 천원]

구분	행정 · 신분상 조치					
	징계	시정	개선	경고	주의	통보
처분건					1	
인원(금액)					3	

### 2. 감사결과 주요 지적내용 및 조치할 사항

연번	제 목	주요 지적내용	조치할 사항	비고
1	검사기한 및 검사방법 절차 미준수 (주의)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 용역완료보고 후 14일 이내에 검사를 진행 하여야 함에도 기간초과</li><li>○ 1억원 이상 용역의 경우 검사형태에서 외부 전문가 검사평가를 하여야 하나, 담당자 자체검사를 진행</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 관련자 2명 주의요구</li><li>* 관련자<ul style="list-style-type: none"><li>- ○○○팀 ○○○ 수석</li><li>- ○○○팀 ○○○ 수석</li></ul></li><li>○ 관련자 1명 주의요구</li><li>* 관련자<ul style="list-style-type: none"><li>- ○○○팀 ○○○ 수석 (퇴사에 따른 불문)</li><li>- ○○○팀 ○○○ 책임</li></ul></li></ul>	