

2025년도 종합감사 결과 및 조치결과

□ 감사개요 및 결과

감사기관	감사기간	감사결과					
		계	경고	주의	권고	통보	훈계
세종시 감사위원회	25.5.30.~6.30.	9	2	4	1	1	1

□ 이행결과

주요감사사항	처리 유형	조치결과
불필요한 예산지출 방지를 위한 개선 통보	경고 통보	1. 노무자문 일원화(산발적 자문 지양) - 소속시설 및 사업부서에서 담당부서로 자문 요청 시 담당부서에서 검토·회신하는 절차 개선 ※ 단, 본부 및 소속시설 진정내용의 경중에 따른 별도 노무 용역을 체결하여 진행 2. ERP-비즈박스 예산 연동 3. 자체 다면평가 실시 4. 매월 예산집행 현황 분석 및 보고
수익계약 업무처리 부적정	주의	공정계약 청렴 모니터링을 통한 관계 법령 준수 여부 확인
건설공사 계약 검토 소홀	주의	공정계약 청렴 모니터링을 통한 관계 법령 준수 여부 확인
시립요양원 식자재 계약 분리발주 및 수익계약 부적정	경고	식자재 납품업체 공개입찰 및 선정
	훈계	신분상 조치
외부활동 관리 소홀	주의	자체 점검 및 외부활동 현황 점검 및 조치
외부활동 관리 소홀	권고	점검 및 외부활동 운영 내규 일부 개정
업무추진비 집행 부적정	주의	업무추진비 집행내역 상세기록

