

[별지 제9호 서식]

조치결과 변경(추가): 청색 표기, 진행중·미결: 적색 표기

처분요구 조치결과(제16조 관련)

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	시정 (감액)	L형 측구 시공 정산에 관한 사항	<p>◆ 처분요구 : [행정] 시정(감액/회수)</p> <p>- 계약금액 조정절차 등을 통해 L형 측구 시공 정산(감액 또는 회수)이 이루어질 수 있도록 조치</p> <p>※ 감액 또는 회수금액 : 〇〇〇원</p>	<p>- 드림로-국도39호선 도로확장공사 감액: 〇〇〇원</p> <p>- 대곡동-불로지구 연결도로공사 감액: 〇〇〇원</p> <p>- 검단 도시시설물(3-1공구) 터널공사 감액: 〇〇〇원 (2026. 1. 13.)</p>	〇〇〇〇	-	-	완결
'25.11.10.	시정 (감액)	공사기간 변경(연장)에 따른 실비 산정에 관한 사항	<p>◆ 처분요구 : [행정] 시정(감액/회수)</p> <p>- 계약금액 조정절차 등을 통해 관련규정에 맞게 감액 또는 회수조치</p> <p>※ 감액 또는 회수금액 : ●●●원</p>	<p>- 검단 택지 조성공사(2-1공구) 감액: ●●●원</p> <p>- 검단 택지 조성공사(3-1공구) 감액: ●●●원</p> <p>- 검단 도시시설물(3-1공구) 교량공사 회수: ●●●원</p> <p>- 검단 도시시설물(3-1공구) 터널공사 감액: ●●●원 (2026. 1. 13.)</p>	〇〇〇〇	-	-	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	주의	신기술·특허공 법 선정업무 주의 필요	<p>◆ 처분요구 : [행정] 주의</p> <p>- 공정하고 투명하게 신기술·특허공법을 선 정하기 위하여 불가피한 경우 외 새로운 지 침에 의거 신기술·특허공법 선정 필요</p>	- 현행 기준에 따라 공법선정토록 하 겠음(2025. 12. 10.)	●●●●	-	-	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	개선 권고	신기술·특허공 법 업무지침 개정 필요	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상위 규정에 맞게 적기 규정 개정 *행정안전부 예규(제324호) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행규정」의‘신기술·특허공법 선정기준’개정 	<p>[진행 경과]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·지침 개정 등록 <p>[○○○○○-644호(2026. 2. 5.)]</p> <p>[조치 결과]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 행정안전부 예규(제324호) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행규정」의‘신기술·특허공법 선정기준’개정 상황 반영 - 제안자의 기피신청 신설 - 공법제안서 평가항목과 배점한도의 정량적 분야에 접근성 평가항목 신설 	○○○○○	-	-	완결
			<p>◆ 처분요구 : [행정] 권고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신기술·특허공법의 적용 필요성과 타당성을 외부전문가 자문회의를 통해 검토하는 기능 강화방안 마련 	<p>[○○○○○-6060호 (2025. 12. 17.)]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 행정력 낭비 및 사업발주기간 증가로 사업추진 효율성 저하된다는 사업부서의견 <p>[조치 결과]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업부서에 사전단계에서 신기술·특허공법 적용의 필요성과 타당성을 외부전문가 자문회의를 통해 검토하는 기능 현행(임의규정) 유지 	○○○○○	-	-	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	주의	영구임대아파트 운영·관리 철저	<p>◆ 처분요구 : [행정] 주의</p> <p>- 관련 규정에 따라 연 2회 이상 임차인들에 대한 실태조사를 실시하고, 불법전대 및 실제 거주 여부, 기초수급생활자 제외여부, 장기 체납자에 대해 호별방문 등 관련 규정에 따라 임대주택 관리 철저 및 업무연찬 등 실시</p>	<p>- 영구임대주택, 연 2회 이상 실태조사 실시, 불법전대, 실거주여부, 기초수급자제외 여부, 장기 체납자 호별 방문 등 관련규정에 따른 관리 철저(2025. 11. 10.)</p>	◇◇◇◇	-	-	완결
'25.11.10.	주의	관리토지 임대차계약 체결 시 주의 필요	<p>◆ 처분요구 : [행정] 주의</p> <p>- 관련 규정을 준수하여 임차인으로 하여금 보증금 납부 등 필요한 조치를 철저히 이행</p>	<p>- 분할납부 임대차계약 체결시 公社 규정에 따라 임대보증금 납부 조치 진행중(2025. 12. 4.)</p> <p>- 분할납부 임대차계약 체결시 公社 규정에 따라 임대보증금 납부 조치 (2025. 12. 19.)</p>	◆◆◆◆	-	-	완결
'25.11.10.	개선 주의	직장운동경기부(남자핸드볼 선수단) 근태 관리 개선	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <p>- 직장운동경기단원에게 공사 업무포탈 접근권한을 부여하고, 근태관리 관련 업무연찬을 실시하는 등 개선방안 강구</p>	<p>- 내부망을 쓰지 않는 선수단원에 대하여 업무포탈 접근권한 부여는 내부분서 및 대외비 유출의 우려가 있음</p> <p>- 대회일정 및 경기결과에 따라 팀의 훈련 및 휴가계획이 유동적이므로 최대한 구체적인 훈련계획 수립을 감독 및 조치에 요청 및 그에 따른 근태관리 진행 (2025. 12. 15.)</p>	□□□□	-	-	완결
			<p>◆ 처분요구 : [행정] 주의</p> <p>- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 단원의 근태 관리 업무에 철저</p>	<p>- 선수단원 근태관련 업무연찬 (2025. 12. 10.)</p>	□□□□	-	-	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	주의 시정 (회수)	시간외 근무 수당 지급 개 선 필요	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 처분요구 : [행정] 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 시간외 근무수당과 대체휴가 신청이 중복 입력 되지 않도록 시스템 개선 	- 근태코드 대휴(비상근무) 등록시, 중 복여부 안내 팝업 등록 완료 (2025. 12. 22.)	□□□□	-	-	완결
			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 처분요구 : [행정] 주의 <ul style="list-style-type: none"> - 동일사례가 반복되지 않도록 업무연찬실 시 및 비상(상황)근무 업무 철저 	- 안전점검회의 시 업무연찬 실시 (2025. 10. 29.) - 상황근무 요령 전사공지 게시 (2025. 12. 5.)	○○○○○	-	-	완결
			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수) <ul style="list-style-type: none"> - 부적정 지급된 시간외 근무수당 회수 조치 ※ 회수금액 : ○○○원 	- 노무자문 결과에 따라 1배 환수 결정 - 12월 급여 지급시 공제 완료 회수금액 : ○○○원 (2025. 12. 22.)	▲▲▲▲	♣♣ (0급)	☆☆☆	○○○
○○○○	♣♣ (0급)	○○○						
○○○○	♠♠ (0급)	○○○						

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	개선 시정 (회수)	가족수당 지 급절차 개선	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <p>- 가족수당 및 복지포인트 관련 지급실태(증빙)를 정기적으로 점검할 수 있도록 제도 개선 검토 및 업무연찬 등 실시</p>	<p>가족수당은 현재 매년 자체점검, 3년 주기 전수점검 실시 중이며, 2026년 전수점검 실시 예정임.</p> <p>가족수당 점검시 복지포인트(가족포인트)도 함께 점검 시행하겠음(2025. 12. 30.)</p>	□□□□	-	-	진행중
			<p>◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수)</p> <p>- 부적정하게 부여된 복지포인트(가족복지점수) 환수조치</p> <p>※ 회수금액 : ◇◇◇원</p>	<p>- 총 12명(◇◇◇원) 중</p> <p>1. 재직자 9명(◇◇◇원)은 2026년 복지포인트 지급 시 차감 예정임. (차감 동의서 징구 완료)</p> <p>2. 퇴직자 1명(◇◇◇원)은 환수액 입금하여 수입결의 완료</p> <p>3. 차감 또는 입금을 거부한 2명(◇◇◇원)에 대해서는 회수를 위한 조치 지속 실행 예정(2025. 12. 30.)</p>	□□□□	-	-	진행중
'25.11.10.	개선	금품 관련 비 위행위자 징 계 기준 명확 화 제도 개선	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <p>- 관련규정 일부개정을 통하여 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 위반행위에 대하여 징계기준을 명확히 적용할 수 있도록 제도개선</p>	<p>- 취업규정 개정 완료 (2026. 5. 6.)</p> <p>- 인사규정 개정 완료 (2026. 5. 7.)</p>	□□□□	-	-	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	개선 시정 (회수)	자격취득 교육과정 운영 개선	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <p>- 자격취득 교육과정 지원조건 중 자격시험 응시에 대해 실제 자격시험 응시여부를 확인할 수 있는 증빙서류(자격응시확인서, 응시시험결과 등)를 교육대상자에게 제출토록 개선</p>	<p>- 2026년 자격취득과정 교육 시행 시, 시험 응시 증빙서류 개선 예정(2025. 12. 24.)</p> <p>- 2026년 자격취득과정 교육 시행 시, 자격시험 응시 증빙서류 개선 완료 (실제 시험 응시여부를 확인할 수 있는 서류만 인정)</p> <p>*[불인정] 수험표, 접수증</p> <p>*[인정] 응시확인서, 시험 결과표, 합격증 등</p> <p>□□□□-1191(2026. 1. 27.)</p>	□□□□	-	-	완결
			<p>◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수)</p> <p>- 교육비 지원조건을 미이행한 교육대상자 2명에 대해 지원된 교육비 회수 조치</p> <p>※ 회수금액 : ◆◆◆원</p>	<p>- 2023년 자격취득과정(지정·개별) 교육비 지원조건 미이행자 교육비 환수 완료(2025. 12. 24.)</p> <p>※ 회수금액 : ◆◆◆원</p>	△△△△ ○○○○	♣♣ (0급) ♠♠ (0급)	★★★ ●●●	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	개선 주의 (구두)	재직기간 중 복 발생 방 지를 위한 제 도를 개 선	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 채용 시 안내절차 강화 및 재직 중 경력 증명서 제출자(경력증명서 상 퇴직일 미 표기자 등)에 대하여 전 직장 등 관계기관에 조회 절차를 강화하는 등 재직기간 중복 발생 방지를 위해 채용절차 등 제도를 개선하여 재발방지에 노력 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규임용(예정)자 전직장 경력확인 관련 채용절차개선 방침수립 및 향후 신규임용 시 도입 (경영관리처-1666(2026. 2. 5.)호) 1) 임용등록 시 퇴사처리 및 임용유예 불가 안내 2) 임용등록 시 전직장 퇴사미처리 시 임용무효처리 확인서약서 징구 3) 경력증명서(퇴직일 기재) 및 건강보험자격득실확인서(상실일 기재) 재징구 	□□□□	-	-	완결
			<p>◆ 처분요구 : [신분] 주의(구두)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재직기간 중복사항과 관련하여 기타 관련 서류(국민, 건강, 산재보험 이력내역서) 정정요청을 관계기관에 신청하고 그 결과를 담당 부서에 제출 	<ul style="list-style-type: none"> - 주의(구두) ※ 본 조치는 인사처분이 아닌 감사부서 요구사항에 따른 구두 지도실시(2025. 1. 17.) - 국민연금 : 변경불가 - 건강보험 : 변경불가 - 산재보험 : 변경완료 - 국민연금 및 건강보험의 경우 전사 업장(♠)에서 상실일 변경요청 필요(2026. 2. 12.) 	□□□□	♠♠ (0급)	000	완결

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	권고	공용배차차량 관리의 효율 성 제고 필요	<p>◆ 처분요구 : [행정] 권고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량(공용배차차량)에 대한 이용현황을 점검하여 경영의 효율성을 제고하는 방향으로 운영 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 차량 임차용역기간(4년)의 만료일도래에 맞춰 순차적으로 감축 예정 (2026년 만료예정 2대) (2025. 12. 15.) 	□□□□	-	-	진행중

처분 일자	처분요구			조치사항	관련자			완결여부 (완결, 진행중, 미결)
	종류	제목	주요내용		소속	직위 (직급)	성명	
'25.11.10.	개선	공적 항공마일리지 활용 방안 마련 필요	<p>◆ 처분요구 : [행정] 개선</p> <p>- 국내항공을 포함하여 공무 출장으로 적립한 항공마일리지를 기록·관리 및 공적 항공마일리지에 대한 활용방안을 마련</p>	<p>- MIS의 '외국시찰정보' 화면에서 공적마일리지 현황을 관리하고 있으며, 공무국외출장 관련 규정 및 공무원 여비규정 등에 따라 출장계획서 작성 시 부서별로 공적 마일리지 우선사용을 검토하고 있음.</p> <p>- 마일리지 활용은 항공사별 온라인몰에서 마일리지를 보유한 개인이 직접 구매 및 기부하는 방안이 있으며 기관단위로 일괄 구매는 불가능함. 물품 기부와 관련된 사항으로 사회공헌부서와 협의필요.</p> <p>- 국내출장 시 항공이용으로 발생하는 마일리지는 출장 및 여비와 관련한 사항으로 공무국외출장 심사위원회 담당부서의 업무와 거리가 있음. 해당 마일리지의 기록에 대하여는 MIS 출장비정산 메뉴를 활용하여 출장자가 직접 입력 할 수 있도록 조치예정.</p> <p>(2025. 12. 15.)</p>	□□□□	-	-	진행중