

[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	◆ 처분요구 : [행정] 시정(감액/회수) - 계약금액 조정절차 등을 통해 L형 측구 시공 정산(감액 또는 회수)이 이루어질 수 있도록 조치 ※ 감액 또는 회수금액 : 〇〇〇원	- 드림로-국도39호선 도로확장공사 감액: 〇〇〇원 - 대곡동-불로지구 연결도로공사 감액: 〇〇〇원 - 검단 도시시설물(3-1공구) 터널공사 감액: 〇〇〇원 (2026. 1. 13.)	〇〇〇〇	-	-	완결
'25.11.10.	시정 (감액)	공사기간 변경(연장)에 따른 실비 산정에 관한 사항	◆ 처분요구 : [행정] 시정(감액/회수) - 계약금액 조정절차 등을 통해 관련규정에 맞게 감액 또는 회수조치 ※ 감액 또는 회수금액 : ●●●원	- 검단 택지 조성공사(2-1공구) 감액: ●●●원 - 검단 택지 조성공사(3-1공구) 감액: ●●●원 - 검단 도시시설물(3-1공구) 교량공사 회수: ●●●원 - 검단 도시시설물(3-1공구) 터널공사 감액: ●●●원 (2026. 1. 13.)	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	◆ 처분요구 : [행정] 주의 - 공정하고 투명하게 신기술·특허공법을 선 정하기 위하여 불가피한 경우 외 새로운 지 침에 의거 신기술·특허공법 선정 필요	- 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	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 상위 규정에 맞게 적기 규정 개정 *행정안전부 예규(제324호) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행규정」의‘신기술·특허공법 선정기준’개정	[진행 경과] ·지침 개정 등록 [○○○○○-644호(2026. 2. 5.)] [조치 결과] - 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
			◆ 처분요구 : [행정] 권고 - 신기술·특허공법의 적용 필요성과 타당성을 외부전문가 자문회의를 통해 검토하는 기능 강화방안 마련	- 사업부서에 사전단계에서 신기술·특허공법 적용의 필요성과 타당성을 외부전문가 자문회의를 통해 검토하는 기능 강화에 대한 의견 조회 실시 [○○○○○-6060호 (2025. 12. 17.)] - 행정력 낭비 및 사업발주기간 증가로 사업추진 효율성 저하된다는 사업부서의견 [조치 결과] - 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	◆ 처분요구 : [행정] 주의 - 관련 규정에 따라 연 2회 이상 임차인들에 대한 실태조사를 실시하고, 불법전대 및 실제 거주 여부, 기초수급생활자 제외여부, 장기 체납자에 대해 호별방문 등 관련 규정에 따 라 임대주택 관리 철저 및 업무연찬 등 실시	- 영구임대주택, 연 2회 이상 실태조 사 실시, 불법전대, 실거주여부, 기초수 급자제외 여부, 장기 체납자 호별 방문 등 관련규정에 따른 관리 철저(2025. 11. 10.)	◇◇◇◇◇	-	-	완결
'25.11.10.	주의	관리토지 임 대차계약 체결 시 주의 필요	◆ 처분요구 : [행정] 주의 - 관련 규정을 준수하여 임차인으로 하여금 보증금 납부 등 필요한 조치를 철저히 이행	- 분할납부 임대차계약 체결시 公社 규정에 따라 임대보증금 납부 조치 진 행중(2025. 12. 4.) - 분할납부 임대차계약 체결시 公社 규정에 따라 임대보증금 납부 조치 (2025. 12. 19.)	◆◆◆◆◆	-	-	완결
'25.11.10.	개선 주의	직장운동경기 부(남자핸드볼 선수단) 근태 관리 개선	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 직장운동경기단원에게 공사 업무포탈 접근권한을 부여하고, 근태관리 관련 업무연찬을 실시하는 등 개선방안 강구	- 내부망을 쓰지 않는 선수단원에 대 하여 업무포탈 접근권한 부여는 내부문 서 및 대외비 유출의 우려가 있음 - 대회일정 및 경기결과에 따라 팀의 훈련 및 휴가계획이 유동적이므로 최대한 구체적인 훈련계획 수립을 감독 및 코 치에 요청 및 그에 따른 근태관리 진행 (2025. 12. 15.)	□□□□	-	-	완결
			◆ 처분요구 : [행정] 주의 - 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례 가 반복되지 않도록 단원의 근태 관리 업무 에 철저	- 선수단원 근태관련 업무연찬 (2025. 12. 10.)	□□□□	-	-	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	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 시간외 근무수당과 대체휴가 신청이 중복 입력 되지 않도록 시스템 개선	- 근태코드 대휴(비상근무) 등록시, 중 복여부 안내 팝업 등록 완료 (2025. 12. 22.)	□□□□	-	-	완결
			◆ 처분요구 : [행정] 주의 - 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
			◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수) - 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)	☆☆☆	완결
					○○○○	♣♣ (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	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 가족수당 및 복지포인트 관련 지급실태(증빙)를 정기적으로 점검할 수 있도록 제도 개선 검토 및 업무연찬 등 실시	- 매년 자체점검, 3년 주기 전수점검 실시 · '26.6 : 가족수당 전수점검 실시 · '26.7 : 개인 증빙자료 확인 및 보완 요청 · '26.8 : 부정수급 관련 급여 및 복지포인트 환수 조치 예정	□□□□	-	-	완결
			◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수) - 부적정하게 부여된 복지포인트(가족복지점수) 환수조치 ※ 회수금액 : ◇◇◇원	- 총 12명(◇◇◇원) 중 1. 재직자 9명(◇◇◇천원)은 2026년 복지포인트에서 차감 완료 2. 퇴직자 1명(◇◇◇원)은 환수액 입금하여 수입결의 완료 3. 차감 또는 입금을 거부한 2명(1,800천원)에 대해서는 지속적인 입금 독촉 등 회수를 위한 조치 실행 지속 추진	□□□□	-	-	진행중
‘25.11.10.	개선	금품 관련 비 위행위자 징 계 기준 명확 화 제도 개선	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 관련규정 일부개정을 통하여 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 위반행위에 대하여 징계기준을 명확히 적용할 수 있도록 제도개선	- 취업규정 개정 완료 (2026. 5. 6.) - 인사규정 개정 완료 (2026. 5. 7.)	□□□□	-	-	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	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 자격취득 교육과정 지원조건 중 자격시험 응시에 대해 실제 자격시험 응시여부를 확인할 수 있는 증빙서류(자격응시확인서, 응시시험결과 등)를 교육대상자에게 제출토록 개선	- 2026년 자격취득과정 교육 시행 시, 시험 응시 증빙서류 개선 예정(2025. 12. 24.) - 2026년 자격취득과정 교육 시행 시, 자격시험 응시 증빙서류 개선 완료 (실제 시험 응시여부를 확인할 수 있는 서류만 인정) *[불인정] 수험표, 접수증 *[인정] 응시확인서, 시험 결과표, 합격증 등 □□□□-1191(2026. 1. 27.)	□□□□	-	-	완결
			◆ 처분요구 : [행정] 시정(회수) - 교육비 지원조건을 미이행한 교육대상자 2명에 대해 지원된 교육비 회수 조치 ※ 회수금액 : ◆◆◆원	- 2023년 자격취득과정(지정·개별) 교육비 지원조건 미이행자 교육비 환수 완료(2025. 12. 24.) ※ 회수금액 : ◆◆◆원	△△△△ ○○○○	♣♣ (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 도 개선	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 채용 시 안내절차 강화 및 재직 중 경력 증명서 제출자(경력증명서 상 퇴직일 미 표기 자 등)에 대하여 전 직장 등 관계기관에 조회 절차를 강화하는 등 재직기간 중복 발생 방 지를 위해 채용절차 등 제도를 개선하여 재 발방지에 노력	- 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 건강보 험자격득실확인서(상실일 기재) 재징구	□□□□	-	-	완결
			◆ 처분요구 : [신분] 주의(구두) - 재직기간 중복사항과 관련하여 기타 관련 서류(국민, 건강, 산재보험 이력내역서) 정정 요청을 관계기관에 신청하고 그 결과를 담당 부서에 제출	- 주의(구두) ※ 본 조치는 인사처분이 아닌 감사부 서 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	◆ 처분요구 : [행정] 권고 - 업무용차량(공용배차차량)에 대한 이용현 황을 점검하여 경영의 효율성을 제고하는 방 향으로 운영 관리	- 차량 임차용역기간(4년) 만료일 도래 에 맞춰 순차적으로 감축 진행 중 - 업무용차량 이용현황 점검(매년 12월 31일)을 통해 차량 감축을 검토하며, 업 무용차량 신규임차 대신 업무용택시 활 용비중을 높이고 있음 ※ 3개년 이용현황 분석자료 참고(별도 송부)	□□□□	-	-	완결
'25.11.10.	개선	공적 항공마 일리지 활용 방안 마련 필 요	◆ 처분요구 : [행정] 개선 - 국내항공을 포함하여 공무 출장으로 적립 한 항공마일리지를 기록·관리 및 공적 항공마 일리지에 대한 활용방안을 마련	- MIS의 '외국시찰정보' 화면에서 공적 마일리지 현황을 관리하고 있으며, 공무 국외출장 관련 규정 및 공무원 여비규 정 등에 따라 출장계획서 작성 시 부서 별로 공적 마일리지 우선사용 검토 - 개인별로 부여된 마일리지를 직접 기부하 는 방안은 검토결과 현실적으로 어려움이 있음 - 마일리지 관련 사항은 공무국외출장 심사위원회 담당 부서의 업무와 거리가 있으나 감사원 기관정기감사 결과에 맞 춰 공무국외출장 관련 규정 및 운영절 차 개선 예정	□□□□	-	-	진행중