

감사결과 처분요구 등 조치결과

(2023년 10월 31일 현재)

1. 총괄

(단위 : 건/명/천원)

구분	처분요구 등	조치 완료	조치 중	비고 (금회완료)
계	14건	10건	4건	
시정(금액)	1건 / 531천원	1건 / 531천원		
시정(기타)	3건	1건	2건	
기관경고	2건	2건		
관련자주의	2건 / 4명	2건 / 4명		
개선	3건	1건	2건	
주의	3건	3건		

2. 처분요구 등 내용 및 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치 결과	완결 여부	비고
1	물품관리 업무 소홀	기관 경고	- 물품수급 관리계획 및 정기 재물조사 등 업무 철저	- 2023년 정기 재물조사 실시계획 수립 - '24년도 물품수립관 리 계획수립 추진예정	완료	
2	물품관리 업무 소홀	시정	- 물품분류번호 부여 및 관리	- 2023년 정기 재물조사 추진 후 물품 분류번호 부착하여 부서별 운용 현황에 필요한 사항기록 및 유지 계획 * 2023년도 중 시행	추진 중	
3	물품관리	개선	- 물품출납 및 운용카드	- 2023년 정기 재물조사	추진 중	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치 결과	완결 여부	비고
	업무 소홀		기능 포함, 불용물품 폐기시 증빙자료 작성 보관	추진 이후 물품출납 및 운용카드 작성과 불용품 확인 및 폐기시 사진 또는 폐기물처리 영수증 등 증빙자료 보관 *2023년도 중 시행		
4	물품관리 업무 소홀	시정	- 폐기 불용결정된 쇼핑 카트 폐기 - 불용결정 후 사용중인 몽골텐트1동 불용결정 취소	- 쇼핑카트 48개 폐기 후 불용물품 폐기조서 및 불용물품 처분결과 보고서 작성하고 몽골텐트1동 불용결정 취소 예정 *2023년도 중 시행	추진 중	
5	물품관리 업무 소홀	주의	- 물품관리를 소홀히 한 관련자에게 주의 처분	- 관련자 주의 처분	완료	
6	준공검사 및 하자검사 등 업무소홀	시정	- 하자담보 책임기간이 남아있는 공사에 대해 정기하자검사 및 최종 만료검사 실시하고 조치 결과 제출 필요	- 하자담보 책임기간이 남아있는 공사에 대해 정기하자검사 및 최종 만료검사 완료	완료	
7	준공검사 및 하자검사 등 업무 소홀	주의	- 준공검사시 감독조서와 검수조서(3천만원 미만 생략 가능)를 작성 - 3천만원 이상 검사조서 작성 후 대가지급 3천만원 이하 하자보수 지급각서 징구	- 준공검사시 감독조서와 검수조서 작성 완료 - 하자보증이행증권 또는 하자보증금 지급각서 징구 완료	완료	
8	경영평가에 따른 성과급 지급 부적정	시정	- 휴직자에 과다지급한 530,680원 회수	- 회수처리 완료(2023.9)	완료	
9	경영평가에 따른 성과급 지급 부적정	주의	- 등급별 인원 책정 및 휴직자의 휴직기간 등 성과급 지급 제외 기간 산정 등 업무 철저	- 2023년 성과급 지급시 반영 등 업무철저 노력	완료	
10	회계관련 보고서 작성	기관 경고	- 해당연도 사업실적 및 연도 말 현재의 재산	- 결산서 작성 시 「농업 회사법인 세종로컬푸드	완료	

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치 결과	완결 여부	비고
	업무 소홀		<ul style="list-style-type: none"> 목록을 포함 - 수입지출계산서 보고 주기 준수, 금융기관 증빙자료 첨부, 예적금 현황 관리 및 미사용 계좌정리 등 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> 재무회계 규정」 준수 · 해당연도 사업실적 및 연도말 현재 재산목록 포함 작성 · 수입지출계산서 보고주기 준수, 금융기관 증빙자료 첨부, 예적금 현황 관리 및 미사용 계좌정리 등 관련 업무 준수 		
11	여비규정 및 보수규정 개정 필요	개선	<ul style="list-style-type: none"> - 국내출장 중 왕복 2km 이내 근거리출장 여비 지급 시 실비 지급규정 신설 - 여비 부정수령 시 환수 및 가산징수에 관하여 규정을 개정하여 반영 	<ul style="list-style-type: none"> - 국내출장 중 왕복 2km 이내 근거리출장 여비 지급 시 실비 지급규정 및 여비 부정수령 시 환수 및 가산징수에 관한 규정을 「농업회사법인 세종로컬푸드(주)여비 규정」에 반영 * 2023년도 중 시행 	완료	
12	여비규정 및 보수규정 개정 필요	개선	<ul style="list-style-type: none"> - 직위해제기간 중에 대한 봉급감액 규정 개정 	<ul style="list-style-type: none"> - 근로기준법 및 공무원 보수규정 비교검토 후 이사회를 통해 관련 규정인 보수규정 및 인사규정 변경 예정 * 2023.12월 이내 시행 	추진 중	
13	세출예산 집행 등 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 2천만원 초과 5천만원 이하 계약체결 시 나라장터 이용, 2인 이상의 견적을 받아 계약상대자 결정, 단일사업인 경우 통합발주하고 경상경비 집행 시 기념품은 최소한 구입하고 사전품의 후 예산 집행 	<ul style="list-style-type: none"> - 2인 이상 견적을 받아 계약 진행 완료 	완료	
14	물품관리 업무 소홀	주의	<ul style="list-style-type: none"> - 부적절하게 예산집행한 관련자 주의 처분 	<ul style="list-style-type: none"> - 관련자 주의 처분 조치 	완료	

2-1. 신분상 처분요구 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	인적사항	조치결과	비 고
1	물품관리 업무 소홀	주의	비공개	주의 처분 완료 (2023.7.14)	
2	물품관리 업무 소홀	주의	비공개	주의 처분 완료 (2023.7.14)	
3	물품관리 업무 소홀	주의	비공개	주의 처분 전 퇴사	
4	세출 예산 집행 등 부적정	주의	비공개	주의 처분 전 퇴사	