

2014년 정기감사 결과보고

☐ 사업장별 주요 지적사항 및 조치결과

○ 문화시설팀(국민체육센터)

연번	건명	행정상 조치	조치결과	완결 여부
1	물품관리 및 소모품대장 관리소홀	시정	보완	여
2	피복지급대장 기록 및 관리 소홀	시정	보완	여
3	근무명령 운영관리 소홀	주의	보완	여
4	수상안전요원 근무지 이석	주의	즉시시행	여
5	근무복 및 명찰패용 미흡	주의	즉시시행	여
6	환경정비 소홀	시정	즉시시행	여

○ 관광사업팀(철로자전거)

연번	건명	행정상 조치	조치결과	완결 여부
1	물품관리 소홀	시정	전산등록완료	여
2	피복지급대장 관리 소홀	시정	작성완료	여
3	소모품관리대장 기록 및 관리소홀	시정	작성완료	여
4	근로자 정기안전교육 소홀	시정	작성완료	여
5	차량운행 및 유류수불일지 관리 미흡	시정	작성완료	여

○ 새재시설팀(오픈세트장, 썰매장)

연번	건명	행정상 조치	조치결과	완결 여부
1	물품관리 소홀	시정	작성완료	여
2	소모품관리대장 기록 및 관리소홀	시정	작성완료	여
3	유류수불일지 관리 미흡	시정	작성완료	여
4	물품관리 소홀	시정	작성완료	여
5	피복지급대장 기록 및 관리 소홀	시정	작성완료	여

○농특산물홍보팀

연번	건명	행정상 조치	조치결과	완결 여부
1	물품관리 소홀	시정	작성완료	여
2	피복지급대장 관리 소홀	시정	작성완료	여
3	소모품관리대장 기록 및 관리 소홀	시정	작성완료	여
4	현금 수입 납부기한 미준수	시정	즉시시행	여