

2018년 충북지식산업진흥원 종합감사 결과

연번	제 목	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상 조치(천원)			
				계	추징	회수	기타
계	시정1, 주의13, 개선1	15건	1명	33	33	-	-
1	일계표 및 출납상황 등 세입·세출 집계 소홀	주의	-	-	-	-	-
2	세입세출외현금 발생이자 여입 지연	주의	-	-	-	-	-
3	관리비 징수업무 소홀	주의	-	-	-	-	-
4	세입세출외 현금 자금관리 소홀	주의	-	-	-	-	-
5	승진대상자 결정 심의절차 부적정	주의	-	-	-	-	-
6	신분증 발급업무 소홀	주의	-	-	-	-	-
7	특별휴가 승인 부적정	주의	-	-	-	-	-
8	시설 사용료 청구금액 산출 부적정	시정	-	33	33	-	-
9	준공시설물 하자검사 소홀	주의	-	-	-	-	-
10	청사 청소경비용역 보험료 미정산 및 공고문 명시 미이행	주의	-	-	-	-	-
11	계약대금 대가지급 지연	주의	-	-	-	-	-
12	선금 집행 부적정	주의	훈계1	-	-	-	-
13	자산취득비 예산 편성 및 집행 부적정	주의	-	-	-	-	-
14	협상에 의한 계약 입찰공고 부적정	주의	-	-	-	-	-
15	간접비 징수 및 관리에 관한 규정 불합리	개선	-	-	-	-	-