

2024년 (市)종합감사 처분사항 조치결과(4차)

I. 감사개요

1. 감사명 : 2024년 광주광역시 종합감사

2. 감사기간 및 인원

○ 감사기간 : 2024. 3. 25.(월) ~ 4. 12.(금)

○ 감사인원 : 광주광역시 상임감사위원 외 감사 2/3팀 담당자 등 11명

3. 감사범위 : 2022. 4. 1 ~ 2024. 3. 31까지 업무전반

II. 감사결과

구분	행정상조치						재정상조치 (통보·시정 완료)		신분상조치		
	계	시정	주의	통보	기관 경고	통보(모범)	건수	감액회수 등	계	경고	주의
처분 요구	38	-	18	17	1	2	4	53,913	19	9	10

III. 지적사항 조치결과

1. 1차 조치결과(중간 보고)

○ 기준일 : 2024.08.13.

○ 조치결과 : 신분상 처분완료[총 19명(경고 9, 주의 10)]

- 신분상 처분 요구사항 : 총 19명(경고 9, 주의 10)

2. 2차 조치결과(중간 보고)

○ 기준일 : 2024.09.13.

○ 조치결과 : 총 25건[조치완료 22건, 조치 중 3건]

- 본처분 지적사항 : 총 25건[행정상처분(중복) : 주의 18, 통보 17, 기관경고 1, 통보 2]

※ 재정상조치 : 총 4건 조치완료(종합감사 기간 중)

3. 3차 조치결과(중간 보고)

○ 기준일 : 2024.10.18.

○ 조치결과 : 총 1건[조치완료 1건]

- 감사결과 미처리사항 처리후보계획 제출사항(3건) 중 시기도래(1건) 조치완료

4. 4차 조치결과(최종 완료보고)

○ 기준일 : 2024.12.30.

○ 조치결과 : 총 2건[조치완료 2건]

- 감사결과 미처리사항 처리후보계획 제출사항(2건) 중 시기도래(2건) 조치완료

※ 2024년 市 종합감사 처분사항 조치 최종 완료

지적사항 조치결과 세부내역(4차)

의안 번호	처분	지적사항	조치내용	진행 구분
22	주의 통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취업규칙 등 개정 소홀 - 가족돌봄휴가 및 유연근무제 관련 사항을 「취업규칙」에 명시하고, 「지방공무원징계규칙」 등에서 정하고 있는 징계의 종류 및 효력, 등이 부합되도록 관련 규정을 조속히 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사규정시행내규 개정 - 직원 음주운전으로 인한 징계시 「지방공무원 징계규칙」 음주운전 징계기준 적용 ○ 임원의 복무 등에 관한 규정 개정 - 인사조직운영기준 등을 반영한 임원 문책양정기준 정비 ○ 취업규칙 개정 - 가족돌봄휴가와 유연근무제를 취업규칙에 규정함 	완료
23	주의 통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조퇴 및 외출 등 복무관리 부적정 - 조퇴 및 외출 사용 시간을 연차일수에서 공제하는 규정을 마련하여 시행하는 방안을 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근태관리 직무교육 실시 - 소속직원에게 대한 근태관련 자체 교육 등 유사한 지적사례 재발 방지 조치 시행 ○ 외출·조퇴 연차휴가 공제방안 마련, 단체협약 체결, 취업규칙 개정 완료 	완료