

처분요구사항 조치결과 보고

- 감사명 : 계약심사제도 운영실태 감사
- 기관명 : 서울시설공단
- 조치결과(행정상)

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
1	겸임심사자에 의한 계약심사 미흡	전임심사 비율을 높이거나 겸임심사자 교육 및 혜택 강화	'18.3.1	설비직원 1명 총원	총무처-7849 호('18. 3. 7)	'18.3.1	○○	○○○	총무처	진행	○○○ (○○○○- ○○○○)
			'18.2.8	계약심사업무 전임직원 2명 증원 요청	작제내구 시행 규정	'18.2.8					
			'18.1.9.	감사결과 처분요구사항 조치계획 수립	총무처-1009 호('18.1.9.)	'18.1.9.					
			'18.1.10.	소요인력 검토 및 정원조정 (증원2명) 요청	총무처-1144 호('18.1.10.)	'18.1.10.					
			'17.12.19.	워크숍을 실시하여 외부 계 약심사 교육 등 참여 의견 수렴	총무처-51316 호('17.12.21.)	'17.12.21.					

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
2	계약심사 제외대상 지정 불합리	계약심사 지정운영에 관한 합리적 방안을 마련하여 시행	'18.1.9.	감사결과 처분요구사항 조치계획 수립 (시행내규 개정계획)	총무처-1009 호('18.1.9.)	'18.1.9.	○○	○○○	총무처	진행 ('18년 상반기 내규 개정)	○○○ (○○○○- ○○○○)
			'18.1.12.	시행내규 개정안(초안)작성							
3	완제품.단순 구매 물품 계약심사 제외 불합리	완제품.단순구매라도 심사의 실익이 있는 물품구매는 계약심사 하는 방안 마련	'18.1.9.	감사결과 처분요구사항 조치계획 수립 (시행내규 개정계획)	총무처-1009 호('18.1.9.)	'18.1.9.	○○	○○○	총무처	진행 ('18년 상반기 내규 개정)	○○○ (○○○○- ○○○○)
			18.1.12.	시행내규 개정안(초안)작성							
4	설계변경 심사 업무처리 미흡	설계변경 심사결과 통보 시 분야별 심사내역서 첨부(공단 실정에 따른 합리적 방안 마련)	'18.1.9.	감사결과 처분요구사항 조치계획 수립 (매뉴얼 개정계획)	총무처-1009 호('18.1.9.)	'18.1.9.	○○	○○○	총무처	진행 ('18년 상반기 매뉴얼 개정)	○○○ (○○○○- ○○○○)
			'18.1.12.	매뉴얼 개정안(초안)작성							
5	콘크리트 균열보수에 대한 일위대가 심사 부적정	공사 일위대가 오류가 발생하지 않도록 업무처리 철저	'17.10.19.	계약심사 요청 시 유의사항 알림	총무처-41 403호 ('17.10.19.)	'17.10.19.	○○	○○○	총무처	완료	○○○ (○○○○- ○○○○)
			'17.12.19.	워크숍 시, 전임.겸임직원 대상 교육(내용전파)	총무처-51 316호 ('17.12.21.)	'17.12.21.					
			'18.1.5.	2018년 발주사업 원가계산 주의사항 알림	총무처-69 6호 ('18.1.5.)	'18.1.5.					

관리 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
6	보수공사 이윤 심사 부적정	제비율을 잘못 적용하는 사례가 발생하지 않도록 업무처리 철저	'17.10.19.	계약심사 요청시 유의사항 알림	총무처-41 403호('17. 10.19.)	'17.10.19.	○○	○○	총무처	완료	○○○ (○○○○- ○○○○)
			'17.12.19.	워크숍 시, 전임.겸임직원 대상 교육(내용전파)	총무처-51 316호('17. 12.21.)	'17.12.21.					
			'17.12.27.	매뉴얼 제정(제비율 대상액 확인서식으로 개선)	총무처-52 413호('17. 12.27.)	'17.12.27.					
			'18.1.5.	2018년 발주사업 원가계산 주의사항 알림	총무처-696 호('18.1.5.)	'18.1.5.					
7	기술정보도움 방 개설 및 심사결과서 작성방식 개선	심사부서 및 담당자에게 표창	'18.상반기	심사부서 및 담당자에게 표창						진행	○○○ (○○○○- ○○○○)