

2016년 자체행정종합감사 결과

1 감사실시 현황

- 감사대상 : 학생처 학생복지팀, 공동실험실습관
- 감사 실시기간
 - 감사 기간 : 2016. 10. 10. ~ 10. 14. (5일간)
 - 학생처 학생복지팀 : 10. 10. ~ 12.(3일간)
 - 공동실험실습관 : 10. 13. ~ 14.(2일간)

2 감사 결과

□ 총 괄

신분상 조치			행정상 조치	재정상 조치
경 고	주 의	계		
-	4명 (3건)	4명 (3건)	시 정 2건 권 고 3건	-

□ 신분상 조치 지적내용 및 조치결과

연번	지 적 내 용	조치결과
1	· 「음식물류 폐기물처리 용역 연간 단가 계약」 계약(도급)문서 인지세 미납부	관련자 2명 주의 조치
2	· 부적정한 수의계약의 체결 및 검수절차의 미흡 · 보유기자재 지정장소 외 반출 및 미회수	관련자 2명 주의 조치

□ 행정상 조치 : 5건(시정 2건, 권고 3건)

□ 재정상 조치 : 없음