

(재)고창문화관광재단 재무감사 처분요구사항 처리결과

(단위 : 건, 천원)

일련 번호	제 목	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치	처리결과	비고
계	13건	시정 8 주의 5	회수 200			
1	물품관리 부적정	시정			종결	
2	정관 및 제규정 정비 미흡	시정			추진중	순차적 추진예정 (일부 규정 개정완료)
3	강사수당 지급에 관한 사항	시정			종결	
4	홈페이지 경영공시 소홀	시정			종결	
5	사무위임전결규정 미준수	주의			종결	
6	출장여비 지급 부적정	시정	회수 200		종결	
7	공사감독 및 준공검사 공무원 임명 부적정	주의			종결	
8	실시설계용역 손해배상보험료 반영 소홀	시정			종결	
9	시설공사 하자보수보증금 미납	시정			종결	
10	각종 회계장부 미비치	시정			종결	
11	지방자치단체 구매카드 관리 소홀	주의			종결	
12	규정대장 등록 소홀	주의			종결	
13	이사회 운영업무 소홀	주의			종결	