

2023 부천시 종합감사 처리결과

연번	제목	처리결과
1	박물관자료 수집 업무 부당 처리	완료
2	협상적격자 선정 업무 부당 처리	완료
3	직원의 성과연봉과 경영평가 결과의 연계 필요	추진 중
4	만화도시 이미지 조성사업 운영 부적정	완료
5	제25회 부천국제만화축제 프로그램운영 용역 부당 분리발주	완료
6	제25회 부천국제만화축제 관련 ★★상 추천 후보자 심의 누락	완료
7	문화콘텐츠투자조합의 투자성과 분배금 운용 방안 마련 필요	완료
8	징계 및 훈계처분 등에 대한 실효성 확보 필요	추진 중
9	협상에 의한 계약 시 제안서평가위원회 구성 업무 처리 소홀	완료
10	경영평가 실적 보고자료 작성 및 제출 부적정	완료
11	계약직 채용 관련 심사위원 구성 부적정	완료
12	유학휴직자에 대한 퇴직연금 부적정	완료
13	시간외 근무수당 등 지급제외 대상 관련 규정 정비 필요	추진 중
14	유급휴일 및 경조사 휴가 등 운영 부적정	추진 중
15	직원에 대한 복무관리 부적정	완료
16	복직자에 대한 연차휴가일수 산정 부적정	완료
17	자체감사제도 운영 소홀	완료
18	외부강의 등 신고 및 사후관리 소홀	완료
19	부천만화대상 수상 부문 변경 부적정	완료
20	기부금품 모집·운영 부적정	완료
21	☒☒ 교육강사 선정 업무 부적정	완료
22	예산편성 및 집행 부적정	완료
23	재단 회계 결산 처리 미흡	완료