처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자 직위	최종결재자 성명	부서명 (팀명)		
1	특수진단서 발급 장려금(포상금) 지급 업무 부적정	○ 특수진단서 발급 포상금 지급 재검토	2019.12	○ 특수진단서 발급 업무 부적정 관련 서울시 감사위원회 통보에 따라 관련 규정 일체 삭제	특수진단서발급 장려금 지급 폐지(안)	2019. 12.16	의료원장	OOO	OOO	완료	OOO (2276 -0000)
2	면회객실 구축공사 입찰참가자격 중복 제한 부적정	○ 관계법령 준수	2019.11	○ 입찰참가 자격 제한 관련 법령 준수	-	-	-	-	OOOOO	완료	OOO (2276 -0000)
3	출장 복무관리 및 기록물 생산·관리 부적정	○ 출장 업무 시 출장 명령을 받기 위한 사전 신청서 제출 ○ 출장자 귀임 시 서명 복명 및 전자기록 생산 시스템을 통한 관리	2019.04	○ 출장 전 계획 보고 진행, 출장자 귀임 시 출장일지와 함께 결과 보고 ○ 출장업무와 관련한 모든 과정 및 결과(계획, 출장일지, 출장결과보고)를 전자기록생산시스템 통해 기록	출장보고서	출장 일자별	센터장	OOO	OOOOO OOOOO OO	완료	OOO (2276 -0000)