

처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
1	○ 직무능력향상교육 수익계약 관련 행정처리 부적절	○ 직무능력향상 위탁교육기관 계약 체결시 관련법 규정 철저히 준수	진행예정	○ 직무능력향상 위탁교육기관 계약 체결 시 입찰방식으로 진행예정	-	-	-	-	000	진행	000 (2276 -0000)
2,3	○ 직무능력향상교육 수익계약 법령 위반	○ 관련자 주의, 경고조치 ○ 관계법령 준수	2019. 12. 09.	○ 관련자 주의, 경고조치 완료 ○ 직무능력향상 위탁교육기관 계약 체결 시 입찰방식으로 진행예정	감사결과 처분요구사항 조치 공문	2019. 12. 06.	의료원장	000	000 · 00 000	완료	000 (2276 -0000)

관련번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
4	○ 수의계약 내역 공개 지연	○ 관련자 주의조치 ○ 지방계약법 및 서울의료원 회계규정에 의거 수의계약 내역공개	2019. 12. 09.	○ 관련자 주의조치 완료 ○ 관련법령에 따라 매월 2회 수의계약 내역 공개 중	감사결과 처분요구사항 조치 공문 · 홈페이지 수의계약 공개내역	2019. 12. 06.	의료원장	000	000 · 00 000	완료	000 (2276 -0000) · 000 (2276 -0000)
5	○ 직무능력향상 교육비 예산편성 정상화 및 교육운영 개선필요 등	○ 공개입찰을 통한 정상적인 금액으로 계약 ○ 온라인교육에 대한 직원의견 수렴	진행중	○ 공개입찰 방식으로 교육업체 선정하여 교육프로그램 운영 ○ 교육 만족도 및 수요도 조사 완료 (2019.12)	교육만족도 및 요구도 조사 결과보고	19.12.24	총무 부장	000	000	진행	000 (2276 -0000)