

1

감사개요

- **감사방법** : 실지감사
- **감사반** : 총23명(감사총괄반장(1), 특별감사관(1), 2개팀[감사1팀(9), 감사2팀(12)])
- **실시기간** : 2013. 7. 1. ~ 2013. 7. 16.(9일간)
- **대상** : 9개시설(재단 사무국, 청소년수련관(5), 청소년문화의집(2), 청소년상담복지센터)
- **감사장소** : 각 시설 지정 장소
- **감사범위** : 2012. 6. 1. ~ 2013. 5. 31.
- **감사중점내용**
 - 2012년 종합감사 시정사항 이행실태 점검
 - 민원처리 운영실태 감사
 - 인사 운영 실태 감사(승진후보자 관리 및 강사·계약직 채용, 재계약 등)
 - 이용료 징수 및 감면대상 적정 이행 실태 감사
 - 계약업무 추진 실태 감사(분할발주, 특혜성 수의계약, 입찰 위반 등)
 - 전산 및 개인정보보호 이행 실태 감사
 - 예산편성 및 규정에 의한 재정 운영실태 감사
 - 세출, 사업비 과다편성 및 지출, 불용액, 보조금 사업 집행 및 정산 운영실태 등

감사결과

■ 총 지적건수 : 20건

- 행정상 조치 : 시정 3건, 주의 17건
- 재정상 조치 : 회수 2건 총 367,000원
- 신분상 조치 : 4건 11명(훈계 10명, 징계 1명)

■ 수 범 사 례 : 총 6명(우수직원 표창 2명 선정)

■ 제도개선 : 2건

■ 건의사항 : 1건

2

행정상 처분내역

연번	제 목	행정상 조 치	재정상조치		완결 여부
			조치 방법	금 액(원)	
계	총21건 (시정 3건, 주의 18건)		회수 2건	367,000	
1	원인행위 부적정	주의			완결
2	기관운영 업무추진비 부당집행	주의			완결
3	국민연금, 산재보험 추가경정예산 편성 부당	주의			완결
4	예산 집행관리 소홀	주의			완결
5	직원 채용(재계약)시 범죄경력 조회 부적정	시정			완결
6	강사 등 모집공고 부적정	주의			완결
7	직원 복무관리 소홀	주의			완결
8	수의계약 낙찰률 적용 소홀	주의			완결
9	민원사무처리 부적정	주의			완결
10	국외출장여비 지출 부적정	시정	회수	281,440	완결
11	결근자 및 결근자 급여 처리 부적정	시정	회수	85,560	완결
12	도서관 운영관리(폐기도서 관리) 계획 미흡	주의			완결
13	사업비 지출 부적정	주의			완결
14	계약 관련서류 누락 및 원가설계 소홀	주의			완결
15	정보시스템 운영관리 소홀	주의			완결
16	업무추진비 50만원 이상 지급건 사전계획 미수립	주의			완결
17	업무추진비 연간 집행계획 수립	주의			완결
18	부서운영 업무추진비 집행 부적정	주의			완결
19	인쇄물 제작시 원가산출 부적정	주의			완결
20	특별지원사업 대상 사례관리 소홀	주의			완결

연번	제 목	대 상 자		조치 계획	완결여부
		소속(현근무지)	이 름		
계	총 4건 11명 (훈계 10명, 징계 1명)				
1	7. 직원 복무관리 소홀 (3회 이상 및 상황근무 미준수)	수정청소년수련관	○○○	훈계	완결
		수정청소년수련관	○○○	훈계	완결
		중원청소년수련관	○○○	훈계	완결
		판교청소년수련관	○○○	훈계	완결
		판교청소년수련관	○○○	훈계	완결
		판교청소년수련관	○○○	훈계	완결
2	9. 민원사무처리 부적정 (3건 이상 지연처리)	정자청소년수련관	○○○	훈계	완결
		판교청소년수련관	○○○	훈계	완결
3	11. 결근자 및 결근자 급여 처리 부적정	재단 사무국	○○○	훈계	완결
		정자청소년수련관	○○○	훈계	완결
4	20. 특별지원사업 대상 사례관리 소홀	상담복지센터	○○○	징계	완결