

2021년 재단 자체 정기감사 결과

1 감사개요

- 수감자료(기본자료) 제출 : 2021. 9. 28.(화)
- 수감범위 : 2020. 9. 1. ~ 2021. 8. 31.
- 감사일정 : 2021. 10. 11.(월) ~ 11. 19.(금)
- 감사중점 사항
 - 제 규정 관리실태
 - 청소년프로그램운영의 적정성 및 효율성
 - 청소년수련관 등 시설물 운영 및 관리 실태
 - 예산·회계·계약·인사 분야 업무처리의 적정성
 - 각종 공사 및 용역사업 추진의 적정성
 - 기타 업무추진에 관한 사항(출·퇴근 지문미인식, 상황근무 등)
- 수감자료 제출 시 점진적 종이 없는 감사를 위한 전자문서(PDF, HWP)로 제출

감사결과

- 총 지적건수 : 12건 (※ 2020년 자체감사 지적현황 11건)
 - ◆ 행정상 조치 : 시정 1건, 주의 11건
 - ◆ 재정상 조치 : 없음
 - ◆ 신분상 조치 : 69명(주의 37명, 훈계 31명, 경고 1명)

2 감사결과

□ 처분내역

일련 번호	제 목	행정상 조치	신분상 조치
계	12건(시정 1, 주의 11)		
1	상황근무 임무 수행 소홀	주의	주의(23명) 훈계(9명)
2	복무관리(출근 지참자)준수 이행 부적정	주의	주의(13명) 훈계(22명)
3	업무추진비 집행금액 부적정	주의	경고(1명) 주의(1명)
4	업무추진비 집행 부적정(사전기안 미준수)	주의	-
5	대가지급 부적정(대가지급 지연)	주의	-
6	1,000만원 이상 전자적 계약체결 미이행	주의	-
7	계약현황 공개 관리 소홀	주의	-
8	건전재정 운영 소홀(100% 불용액)	주의	-
9	수의계약 낙찰률 적용 소홀	주의	-
10	건전재정 운영 관리 소홀	시정	-
11	경기도지역개발채권 매입 관리 소홀	주의	-
12	도급계약 인지세(수입인지) 수입관리 소홀	주의	-