

2023년 재단 자체 정기감사 결과보고

감사개요

- 감사범위: 2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28. (1년)
- 감사일정: 2023. 4. 17.(월) ~ 5. 12.(금)
- 감사중점 사항
 - 제 규정 관리실태
 - 소극적 민원처리 및 업무 떠맡기 행위
 - 청소년프로그램 운영의 적정성 및 효율성
 - 청소년수련관 등 시설물 운영 및 관리 실태
 - 각종 공사 및 용역사업 추진의 적정성
 - 기타 업무추진에 관한 사항
- 수감자료 제출 시 종이 없는 감사를 위한 전자문서(PDF, HWP)로 제출

감사결과

- 총 지적건수: 16건 (※ 2021년 자체감사 지적현황 12건)
 - ◆ 행정상 조치: 시정 1건, 주의 15건
 - ◆ 재정상 조치: 2건, 654,800원
 - ◆ 신분상 조치(안): 54명(주의 46명, 훈계 8명)



감사결과

□ 행정상 처분내역

(단위: 원)

| 일련 번호 | 제 목 | 행정상 조 치 | 재정상 조 치 | 신분상 조 치 |
|----------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 계 | 16건(시정 1건, 주의 15건) | | 654,800 (환수) | 54명 (주의 46명, 훈계 8명) |
| 1 | 위원회 구성 시 외부위원 위촉 부적정 | 시정 | | - |
| 2 | 민원 처리지연 | 주의 | | - |
| 3 | 업무추진비 사전기안 미준수 | 주의 | | - |
| 4 | 업무추진비 공개 기준 미준수 | 주의 | | - |
| 5 | 건전재정 운영 관리 소홀 | 주의 | | - |
| 6 | 업무추진비 집행 부적정 | 주의 | | - |
| 7 | 기간제근로자 채용절차 소홀 | 주의 | | - |
| 8 | 정보시스템 관리 미흡 | 주의 | | - |
| 9 | 경기도지역개발채권 매입 관리 소홀 | 주의 | | - |
| 10 | 상황근무 이행 부적정 | 주의 | | 주의 18명 |
| 11 | 평가 관리체계 부적정 및 운영 소홀 | 주의 | | 주의 7명 |
| 12 | 유연근로(선택적근로) 이행 부적정 | 주의 | | - |
| 13 | 복무(지각·지참)준수 이행 부적정 | 주의 | | 주의 5명 |
| 14 | 복무(출·퇴근)준수 이해 부적정 | 주의 | | 주의 7명 훈계 8명 |
| 15 | 관외출장 여비지급 부적정 | 주의 | 54,800 (환수) | - |
| 16 | 출장여비 수령 부적정 | 주의 | 600,000 (환수) | 주의 9명 |