

2024년 관악문화재단 종합감사 결과 및 이행결과

1 감사개요

- 감 사 명 : 관악문화재단 종합감사
- 감사기간 : 2024. 6. 20.(목)~ 7. 19.(금)[기간 중 15일]
※ 예비감사 : 2024. 6. 13.(목)~ 6. 19.(수)[기간 중 5일]
- 감사범위 : 2019. 8. 1. ~ 2024. 5. 31.까지 처리한 업무 전반
- 감사부서 : 관악구청 감사담당관
- 감사인원 : 감사팀장 외 5명
- 감사방법 : 서면 및 실지감사 병행
- 감사이행결과 제출 : 2024. 11. 21.(목)

2 감사 중점사항

- 조직·인사·채용의 투명성 및 공정성
- 예산의 운용 및 회계처리 적정성
- 재단 경영 및 각종 시설운영 관리의 적정성

3 감사 결과

처분요구(건)				재정상조치(회수)	신분상 조치	수범사례(건)
소계	시정	개선	주의	금액(원)	대상자(명)	
23	3	1	19	2,367,000	3	3

4

처분요구사항 일람표

연번	지 적 내 용	처 분 요 구				이행결과
		처분 종류	신분상 조 치	재정상 조치		
				종류	금액(천원)	
1	이사회 서면의결사항 차기 이사회 보고 소홀	주의요구	-	-	-	완료
2	서면회의 수당 지급 부적정	주의요구	-	-	-	완료
3	경영공시 지연 공시	주의요구	-	-	-	완료
4	외부강의 신고 지연	주의요구	1	-	-	완료
5	기부금 운영 및 관리 부적정	주의요구	-	-	-	완료
6	포상금 지급기준 미준수	주의요구	-	-	-	완료
7	업무추진비 집행기준 미준수	주의요구	-	-	-	완료
8	직원 복무관리 부실(출장여비 지급 부적정, 출장명령 미시행)	시정요구 주의요구	-	환수	60	완료
9	병가 사용기준 미준수	주의요구	-	-	-	완료
10	재단 내부 규정 제정 권고	주의요구 개선요구	-	-	-	이행중
11	업무용 차량 관리 소홀	주의요구	-	-	-	완료
12	업무용 교통카드 관리 및 사용 부적정	주의요구	-	-	-	완료
13	강사 채용시 범죄경력 사전조회 미 실시	주의요구	-	-	-	완료
14	개인정보 포함 문서 공개 처리 부적정	시정요구	-	-	-	완료
15	공연 티켓 운영 관리 소홀	주의요구	-	-	-	완료
16	인사절차 개선(3건)	주의요구	-	-	-	완료
		주의요구	2	-	-	완료
		주의요구	-	-	-	완료
17	공사 준공 시 정산 소홀	시정요구	-	환수	2,307	이행중
18	공사 계약업체 선정 부적정 (건설업 미등록 업체와 계약)	주의요구	-	-	-	완료
19	공사 하자관리 부적정 및 준공검사 소홀	주의요구	-	-	-	완료