

2025년 재단 자체 정기감사 결과보고

I 감사개요

- ☐ 감사범위: 2024. 9. 1. ~ 2025. 8. 31. (1년)
- ☐ 감사일정: 2024. 10. 14.(월) ~ 11. 28.(금)
- ☐ 감사중점 사항
 - 제 규정 관리실태
 - 소극적 민원처리 및 업무 떠맡기 행위
 - 2024년 자체감사 결과에 따른 점검
 - 청소년프로그램 운영의 적정성 및 효율성
 - 유스센터 등 시설물 운영 및 관리 실태
 - 직원 음주운전 실태 조사(1년)
 - 기타 업무추진에 관한 사항

감사결과

 총 지적건수: 17건 (※ 2024년 자체감사 지적현황 16건)

- ◆ 행정상 조치: 시정 3건, 주의 13건, 권고 1건
- ◆ 재정상 조치: 3건, 637,200원
- ◆ 신분상 조치(안): 43명(주의 43명)

II 감사결과

□ 행정상 처분내역

(단위: 원)

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상 조 치	신분상 조 치
계	17건(시정 3건, 주의 13건, 권고 1건)		637,200	43명 (주의 43명)
1	대가 지급 부적정	주의		-
2	업무용차량 관리 소홀	주의		-
3	업무용차량 운행 관리 철저	권고		-
4	자동심장충격기(AED) 관리 소홀	주의		-
5	출장 복명 소홀	주의		-
6	ERP 복무(출장) 관리 운영 소홀	시정		-
7	관외출장(교육)여비 지급 부적정	주의	34,300 (환수)	-
8	상황근무 이행 부적정	주의		주의
9	시간외 및 휴일근무 운영 소홀	시정		-
10	병가 관리체계 부적정 및 운영 소홀	주의		-
11	복무(공가·연가)준수 이행 부적정	주의		-
12	1년 미만 연차유급휴가 사용촉진 이행 부적정	주의		-
13	출장여비 지급 부적정	주의	502,900 (환수)	-
14	가족수당 지급 부적정	주의	100,000 (회수)	-
15	복무관리 소홀	주의		
16	물품검수 미준수(수의계약)	주의		
17	출장과 초과근무 운영 소홀	시정		