

# 2024년 재단 자체 정기감사 결과보고

## ■ 감사개요

- 감사범위: 2023. 9. 1. ~ 2024. 8. 31. (1년)
- 감사일정: 2024. 10. 14.(월) ~ 11. 8.(금)
- 감사중점 사항
  - 제 규정 관리실태
  - 소극적 민원처리 및 업무 떠맡기 행위
  - 2023년 특정감사 결과에 따른 점검
    - 청소년프로그램 운영의 적정성 및 효율성
  - 청소년수련관 등 시설물 운영 및 관리 실태
  - 직원 음주운전 실태 조사(3년)
    - 2018년부터 강화된 음주운전 징계처분에 따른 음주운전 적발 사실 은폐
    - 직원이 적발 사실을 직접 제출하지 않는 징계의 어려움 발생
    - 성남시청소년재단 인사규정시행세칙 적용을 위한 자료 수집
    - 음주운전 실태 조사 후 적발사항에 대한 인사위원회 징계 심의 의결요구
  - 기타 업무추진에 관한 사항

## ■ 감 사 결 과

- 총 지적건수: 16건 (※ 2023년 자체감사 지적현황 16건)
  - ◆ 행정상 조치: 시정 1건, 주의 14건, 권고 1건
  - ◆ 재정상 조치: 3건, 331,000원
  - ◆ 신분상 조치(안): 44명(주의 36명, 훈계 7명, 징계 1명)



## 감사결과

□ 행정상 처분내역

(단위: 원)

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상 조 치	신분상 조 치
계	16건(시정 1건, 주의 14건, 권고 1건)		331,000 (환수)	44명 (주의 33명, 훈계 7명, 징계 1명)
1	기간제근로자 채용절차 소홀	주의		-
2	자동심장충격기(AED) 관리 소홀	주의		-
3	관내출장 복명 미이행	주의		-
4	민원관리 운영 미흡	시정		-
5	음주운전 규정 위반	주의		징계 (1명)
6	관용차량 운행 관리 철저	주의		-
7	환경개선부담금 예산집행 부적정	주의		-
8	출장여비 수령 부적정	주의	180,000 (환수)	주의 (3명)
9	출장여비 지급 부적정	주의	90,000 (환수)	-
10	관외출장(교육)여비 지급 부적정	주의	61,000 (환수)	-
11	1년 미만 연차유급휴가 사용촉진 이행 부적정	주의		-
12	지정휴무 이행 부적정	주의		-
13	상황근무 이행 부적정	주의		주의(32명) 훈계(6명)
14	사업 운영 관리 소홀	주의		-
15	사업계획 수립 및 예산관리 부적정	주의	-	주의(1명) 훈계(1명)
16	비인기 강좌 폐강 운영 미흡	주의	-	-