

# 1

## 감사개요

- 감사기간 : 2015. 11월 ~ 12월
- 수감부서 : 재단 전 시설(사무국 등 9개 시설)
  - ※ 성남형교육지원단 2015년 신설로 종합감사 대상 제외
- 감사범위 : 2014. 9. 1. ~ 2015. 8. 31.(1년)
- 감사반 : 사무국장 등 11명
- 감사중점
  - 회계 및 계약, 일반사업 추진과 관련한 처리절차 적법성
  - 사업운영 및 사업예산 집행에 관한 사항
  - 직원 근태 관련 사항
  - 강사 채용에 관한 사항
  - 개인정보보호에 관한 사항
  - 기타 업무추진에 관한 사항

### 감사결과

#### ■ 총 지적건수 : 11건

- ◆ 행정상 조치 : 시정 4건, 주의 7건
- ◆ 재정상 조치 : 2건 373,200원
  - 회수 ----- 2건 373,200원
- ◆ 신분상 조치(안) : 2건 11명 (주의 9명, 훈계 2명)

## 2

## 행정상 처분내역

연번	제 목	행정상 조치	재정상조치		비고
			조치 방법	금 액(원)	
계	총11건 (시정 4건, 주의 7건)		회수 2건	373,200	
1	직원 병가 관리 소홀	시정			
2	현장 출·퇴근 관리 소홀	주의			
3	대출도서 관리 소홀	주의			
4	관외출장여비 지급 부적정	시정	회수	13,200	
5	상황근무 이행 부적정	주의			
6	상시학습 관리 소홀	주의			
7	가족수당 지급 부적정	시정	회수	360,000	
8	공사 업체 선정 소홀	주의			
9	선금보증서 징구 소홀	주의			
10	청소년어울림마당 홈페이지 개인정보 안전성 확보 소홀	시정			
11	모바일 웹사이트 제작 용역사업 관리 소홀	주의			

연번	제 목	대 상 자		조치 계획	완결 여부
		소속(현근무지)	이 름		
계	총 2건 11명 (주의 9명, 훈계 2명)				
1	상황근무 이행 부적정 (상황근무 지각 및 조기퇴근)	정자청소년수련관 (사무국)	○○○	주의	완결
		판교청소년수련관 (중원청소년수련관)	○○○	주의	완결
		중원청소년수련관 (중원청소년수련관)	○○○	주의	완결
		중원청소년수련관 (중원청소년수련관)	○○○	주의	완결
		중원청소년수련관 (중원청소년수련관)	○○○	주의	완결
		서현청소년수련관 (서현청소년수련관)	○○○	주의	완결
		판교청소년수련관 (판교청소년수련관)	○○○	주의	완결
		청소년상담복지센터 (청소년상담복지센터)	○○○	주의	완결
		청소년상담복지센터 (청소년상담복지센터)	○○○	주의	완결
		정자청소년수련관 (정자청소년수련관)	○○○	훈계	완결
2	공사 업체 선정 소홀	판교청소년수련관 (판교청소년수련관)	○○○	훈계	완결