

감사결과 처리전말서

연번	기관명	제목	처분 요구	처분 요구 내용	처리 내용	완결 여부		비고
						완결	추진중	
1	강릉문 화재단	보수규정 정비 소홀	주의	◦ 「보수규정」 개정 및 정비 ◦ 업무 인계인수 철저	◦ 「보수규정」 개정(예정) - 2023. 8. 21.(월) ~ 8. 23.(수)	○		
2	”	소프트웨어 용역 감독 소홀	주의	◦ 관련 규정 숙지 ◦ 업무연찬 강화	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 23.(수) - 대상자 : 재단 전직원 - 직원 내부교육 종료 후 연찬	○		
3	”	신용카드 관리업무 소홀	주의	◦ 업무연찬 강화 ◦ 업무처리, 인계인수 철저	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 18.(금) - 대상자 : 경영지원팀 6명	○		
4	”	업무추진비 집행 부적정	주의	◦ 관련 규정 숙지 ◦ 업무추진 및 인계인수 철저	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 18.(금) - 대상자 : 경영지원팀 6명 ◦ 재단 예산운용지침 마련 및 시행	○		
5	”	일상감사 및 계약심사 미이행	주의	◦ 관련 규정 숙지 ◦ 업무연찬 강화	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 18.(금) - 대상자 : 경영지원팀 6명	○		

6	”	지출업무(증빙자료) 및 회계서류 보존 소홀	주의	◦ 관련 규정 준수 ◦ 업무처리, 업무연찬 강화	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 18.(금) - 대상자 : 경영지원팀 6명	○		
7	”	초과근무수당 지급 부적정	주의	◦ 관련 규정 준수 ◦ 업무처리, 업무연찬 강화	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 18.(금) - 대상자 : 경영지원팀 6명 ◦ 재단 예산운용지침 마련 및 시행	○		
8	”	예산편성 과목(포상금) 및 집행 부적정	시정	◦ 구입 물품 재단 자산 등재 및 관리 ◦ 관련 규정 숙지 ◦ 업무연찬 강화	◦ 자산등록 실시 - 2023. 9. 19.(화) - 회계프로그램 내 고정자산등록	○		
9	”	감독관 및 준공검사관 지정 소홀	주의	◦ 관련 규정 숙지 ◦ 업무연찬 및 인계인수 철저	◦ 업무연찬(예정) : 2023. 8. 23.(수) - 대상자 : 재단 전직원 - 직원 내부교육 종료 후 연찬	○		