

<서식1>

처분요구 조치결과

춘천시민장학복지재단

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과	완결 여부	비고
1	•본처분 - 지역아동센터 심리지원사업 정산 소홀	시정	◦ 보조사업 관리 감독 철저 및 업무 연찬 ◦ 잘못 지급된 회의비 186,700원 환수	◦ 관리감독 철저 및 업무연찬 ◦ 회의비 186,700원 환수	완결	
2	•본처분 - 장학금 심의조사표(점수표) 결재 누락	주의	◦ 장학생 선발업무 추진 시 점수표 작성 및 반드시 결재 득하여 처리 ◦ 업무연찬 및 직원교육	◦ 업무연찬 및 직원교육	완결	
3	•본처분 - 비애향장학금 중복 지급제한 규정 미비	주의	◦ 비애향장학금(주소이전) 지급대상자 선발기준에 횡수제한 또는 연속 중복 지급제한 규정 반영 ◦ 선발시 중복지급 여부 확인 ◦ 업무연찬 및 직원교육	◦ 업무연찬 및 직원교육 ◦ 장학금 정관 시행세칙 개정 - 대상자 당 1회까지 지급 (21.8.20. 이사회)	완결	
4	•본처분 - 임직원 채용 전 결격사유 조회 미실시	주의	◦ 인사 규정에 따른 채용절차 이행 (임직원 채용전 결격사유 조회 실시) ◦ 업무연찬 및 직원교육	◦ 업무연찬 및 직원교육 ◦ 신규 임원 채용시 결격사유 조회 완료 (21.7.20.)	완결	

5	<ul style="list-style-type: none"> •본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 수의계약 정보공개 소홀 		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 수의계약 정보 공개 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관리감독 철저 및 업무연찬 <ul style="list-style-type: none"> - 업무연찬(21.7.30.) ◦ 수의계약 정보 공개 (2021.7.2. 홈페이지 공개) 	완결	
6	<ul style="list-style-type: none"> •본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 예산과목(사무관리비) 및 물품관리 부적정 	주의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사무관리비와 자산취득비 구분 ◦ 물품 구입시 예산과목 구분 ◦ 재물조사 등 실시 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 향후 예산편성시 예산편성지침 준수 ◦ 향후 물품 관리 철저 ◦ 업무연찬 및 직원 교육 	완결	
7	<ul style="list-style-type: none"> •본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 직인 관리 부적정 	시정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 직인규정에 따른 직인 관리 철저 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 직인 인장 대장 등록 완료 ◦ 업무연찬 및 직원 교육 ◦ 직인 규정 개정(2021.8.5. 이사회) 	완결	
8	<ul style="list-style-type: none"> 본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 복무 관리 소홀 	시정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 병가·출장 등 복무 관리 철저 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 복무 규정 개정(출장신청대장 신설) ◦ 개인별 근무상황부 배치 ◦ 업무연찬 및 직원 교육 	완결	
9	<ul style="list-style-type: none"> 본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 임원 결격사유 조회 미실시 	시정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 이사회 임원 위촉 전 결격사유 확인을 위해 신원조회 실시 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무연찬 및 직원 교육 ◦ 신규 임원 위촉 전 결격사유 조회 완료 (21.7.20.) 	완결	
10	<ul style="list-style-type: none"> 본처분 <ul style="list-style-type: none"> - 규정 관리 소홀 	시정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 상위법령 및 정관 개정사항 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 인사규정(채용방법, 승진제한, 정년퇴직, 채용비위, 징계종류) - 복무규정(휴일) - 상임이사 관계규정(제4조) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인사 규정, 복무 규정, 상임이사 관계규정 개정(2021.8.5. 이사회) 	완결	

11	본처분 - 2020년 꿈이름 공모사업 소원물품(태블릿PC)구입 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> 향후 물품 구입시 가격 비교 검토하여 결정 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 직원교육 	완결	
12	•현지처분 - 위원회 참석수당 지급 부적정	시정	<ul style="list-style-type: none"> 위원회 수당 지급시 지급대상자 적격 여부 확인 업무연찬 및 직원교육 부당지급된 200,000원 환수 	<ul style="list-style-type: none"> 200,000원 환수 완료(21.7.19.) 업무연찬 및 직원교육 	완결	
13	•현지처분 - 세출과목(행사운영비) 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> 예산편정지침에 따른 예산 편성 행사운영비 사전계획에 의해 개최 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> 향후 예산 편성시 행사운영비, 사무관리비 및 회의운영비 구분하여 편성 행사운영비 사전계획 수립하여 운용 업무연찬 및 직원교육 	완결	
14	•현지처분 - 신용카드 의무사용 소홀	주의	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 직원교육 	완결	
15	•현지처분 - 기부금 모금액 및 활용실적 공개 소홀	주의	<ul style="list-style-type: none"> 정관에 따라 기부금 모금액 및 활용실적 3월 말까지 공개 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> 향후 공개 시기 유의 업무연찬 및 직원교육 	완결	
16	•현지처분 - 위원회 참석수당 지급 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> 참석 수당 기부하는 경우 정당한 채권자에게 지급 후 처리 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 및 직원교육 	완결	

17	<ul style="list-style-type: none"> •현지처분 - 꿈드림 지원사업 관리감독소홀 	주의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보조사업자 지도·감독 철저 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보조사업자 지도 ◦ 업무연찬 및 직원교육 	완결	
----	------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--