2018년도 자체 종합감사 결과

2019. 1.

한국청소년활동진흥원
Korea Youth Work Agency

(청렴인권감사실)

Ⅰ 감사개요

1. 감사배경 및 목적

○ 우리원의 주요 사업수행, 조직, 인사, 회계, 예산 등 업무전반에 대한 적법성·타당성 등을 점검·조사

○ 감사결과 문제점이 있는 사안에 대한 시정·개선조치 및 대안제시를 통해 조직 건전성을 확보하고 업무 효율성의 제고를 통한 원활한 기관운영 지원

○ 감사결과에 대한 종합분석을 통해 우리원의 윤리경영 및 사회적 가치실현에 기여

2. 추진내용

○ 감사대상: 5개기관(중앙·평창수련원, 우주·농생명·해양센터)

* 본원의 경우, 여성가족부 종합감사('18.3.12. ~ 3.23.) 수감으로 제외

○ 감사기간

대상기관	감사기간	
국립평창청소년수련원	2018.11.6. ~ 11.9.	(4일간)
국립청소년해양센터	2018.11.14. ~ 11.16.	(3일간)
국립중앙청소년수련원	2018.11.20. ~ 11.23.	(4일간)
국립청소년우주센터	2018.11.27. ~ 11.30.	(4일간)
국립청소년농생명센터	2018.12.4. ~ 12.7.	(4일간)

○ 감사인원: 감사실장 외 6명

○ 감사범위: 2016년 자체 종합감사 이후부터 처리한 업무

3. 감사중점

○ 기관운영 및 주요사업과 관련한 제규정 운영 및 준수실태

○ 예산집행 및 회계처리의 적정성 등 점검·조사

○ 인사·조직, 자산·물품·복무관리 등 실태점검

○ 기타 운영상 문제점 및 불합리한 사항 등

Ⅱ 감사결과

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건)

계	시정	주의	개선	현지조치	비고
20	1	7	3	9	-

2. 지적사항 및 처분요구

연번	지적사항	처분요구
1	여비지급의 부적정	시정(환수)
2	선금 지급의 부적정	주의
3	근로자 선발절차 미흡	주의
4	내진성능평가에 의한 시설물 구조보강공사 계약절차 미흡	주의
5	인공암벽장 개보수 공사 계약 부적정	주의
6	○○센터 PC 및 사무기기렌탈 용역계약 부적정	주의
7	복무관리 소홀	주의
8	고객만족 아이디어 공모전 운영절차 미흡	주의
9	자산 매각절차 부적정	개선
10	공모형 국외연수 운영절차 미흡	개선
11	정기재물조사에 따른 후속조치 미흡	개선

3. 현지조치 사항

연번	지적사항	처분요구
1	LPG 가스공급, 설계용역 계약절차 미흡	현지조치
2	공무국외여행 결과보고서 등록·관리 소홀	현지조치
3	매출채권 회계관리 소홀	현지조치
4	예산편성 및 집행의 부적정	현지조치
5	출장복명서 작성 소홀	현지조치
6	물품구입 지체상금 회계처리 부적정	현지조치
7	모집형 참가비 예산관리 및 수탁사업 회계관리 소홀	현지조치
8	외부강의 시 근태처리 미흡	현지조치
9	해양탐사 컴퓨터실 개편공사 우선협상 계약체결 절차 미흡	현지조치