

감사결과 처분요구 등 조치결과

(2021년 3월 15일 현재)

1. 총괄

(단위: 건/명/천원)

구분	처분요구	조치완료	조치중	비고(금회완료)
계	7	6건	1건	6건 금회완료 1건 조치중
시정(금액)				
시정(기타)				
주의	4건	3건	1건	3건 금회완료 1건 조치중
통보	3건	3건		금회완료

2. 처분요구 등 내용 및 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
1	제주성별영향 평가센터 전담연구원 근로계약체결 등 부적정	주의	①제주성별영향평가센터 운영 전담연구원 근로계약을 적기에 체결하고,	①제주성별영향평가센터 운영 전담연구원 2명에 대해 2022.1.1.자로 근로계약을 체결함.	완결	증 1-1
			②보수가 지연 지급되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 할 것을 주의	②제주여성가족연구원 보 수규정 제9조(연봉의 지급) 에 따라 성별영향평가센터 전담 연구원에 대한 보수를 2022년 1월 20일에 지급함.		증 1-2
2	인테리어 공사 건설기술인 배치 및 설계변경 부적정	주의	①건설공사 현장에 자격을 갖추지 못한 건설기술인이 배치되는 일이 없도록 시 공자에 대한 관리감독을 철저히 하고, 타당한 이유 없이 신규비목을 추가하여 설계변경을 하고나 계약금 액을 설계 변경 당시 기준 단가에 낙찰율을 곱하지 않고 조정하는 일이 없도 록 철저히 할 것.	①계약관련 교육 및 지방 계약법 숙지, 업무 연찬을 통하여 계약 관련 규정에 따라 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하 겠음.	완결	증 2-1
3	회계사무처리 부적정	주의	①계약 및 지출 등 회계 관련 규정과 다르게 별도 의 규칙을 제정하거나 운 영하는 일이 없도록 하고	제주여성가족연구원 규정· 규칙·지침에 따라 유사 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠음.	완결	증 3-1
		통보	②회계사무 처리의 투명성 과 책임성을 확보할 수 있 는 내부통제 강화 방안을 마련 할 것.			

4	정보화사업 추진 부적정	주의	①홈페이지 구축 및 개편 등 정보화 사업을 추진하는 경우 관련 기관의 보안성 검토를 거치지 않는 일이 없도록 철저히 하고,	①보안성 검토를 요청하였으나 추가 보완 요청 요구가 있어 예산 편성을 통하여 보안성 및 안전성 강화 보장 계획임.	진행 중	4-1
		통보	②홈페이지를 통하여 수집되었거나 수집되는 개인정보에 대하여 보안성과 안전성을 확보하는 방안을 마련 할 것.	②개인정보보호 교육, 업무연찬을 통하여 연구원 보안업무 처리 규칙에 따라 보안 및 안전 업무에 만전을 기하겠음.	완결	4-2
5	회계시스템 활용 미흡으로 인한 결산서 작성 부적정	통보	①현행 회계시스템 사용에 따른 문제점에 대한 기능 개선 등을 통하여 회계처리의 완전한 전산화 방안을 마련하고 회계시스템 자료를 통하여 결산서가 작성될 수 있도록 업무에 철저를 기할 것.	①회계시스템 전산화활용 방안을 마련하고자, 2021. 12월 2회에 걸쳐 전산시스템 운용 교육을 실시하여 전산시스템 운용 및 활용 방안 강화를 통하여 완전한 전산 회계시스템 활용 방안 마련함.	완결	5-1

3. 처분요구 사항 중 미결사항에 대한 조치계획

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	미결사유	조치계획
4	정보화사업 추진 부적정	주의	①홈페이지 구축 및 개편 등 정보화 사업을 추진하 는 경우 관련 기관의 보 안성 검토를 거치지 않는 일이 없도록 철저히 하고,	처분요구 등 조치 결과 증 4-1 참고	처분요구 등 조치 결과 증 4-1참고

4. 기 타(감사결과 처분요구 등 조치에 따른 특이사항, 애로사항) : “해당없음”