

2025년도 대전사회서비스원 자체감사 결과

「대전광역시사회서비스원 감사규정」 제2조 및 제3조의 규정에 따라 2025년 자체감사를 실시하고, 같은 규정 제20조의 규정에 따라 감사결과를 다음과 같이 공개합니다.

I 감사개요

- (감사근거) 「대전사회서비스원 감사규정」 제2조·제3조
- (감사기간) 2025. 2 ~ 11월
- (대상시설) 9개소 / 본원1, 국공립시설5, 공공센터2, 직영1
- (감사범위) 각 기관별 감사실시 계획에 따름
- (감사반) 전략기획실장 등 3인

II 감사결과 처분요구

□ 총괄

- 업무추진 과정에서 발생한 위법부당 행위 총 20건에 대해 33개 처분요구
 - (행정상) 33건 / 시정14, 주의17, 개선2
 - (재정상) 5건 / 158,690원
 - (신분상) 1건 / 경고 1, 훈계 1

유형		행정상 조치(건)					재정상 조치(건/천원)					신분상 조치(건/명)				
구분	건수	계	시정	주의	통보	개선	계	부과	회수	지급	추징	계	징계	훈계	주의	기관경고
총계	20	33	14	17	0	2	5	-	4	1	-	1	-	1	-	-
							158,690	-	168,280	9,590	-	2	-	2	-	-

Ⅲ

세부처분내역

○ 처분요구

(단위 : 건, 원, 명)

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상	재정상	신분상	
1	예산편성 및 집행 부적정	주의		경고1 훈계1	
2	전자문서 관리 소홀(개인정보)	시정			
3	진료 보조인력 활용 부적절	주의			
4	계약업무 처리 부적정 가. 하자검사 및 하자보수 관리에 관한 사항 나. 계약 정보공개에 관한 사항 다. 환경 보전비에 관한 사항	시정2 주의			
5	수당 지급업무 소홀	주의			
6	영상정보처리기기 내부 관리계획 수립 미비	개선			
7	다중이용시설 냉·온수기 설치 변경신고 소홀	시정			
8	일용근로자 근로계약서 미교부	주의			
9	수의계약 체결 제한 여부 확인 소홀	주의			
10	회계업무 처리 부적정 가. 수입·지출원 구분 미이행 나. 회계담당자 재정 보증보험 가입 소홀 다. 계약 업무처리 부적정	시정2 주의			
11	세출예산 집행 부적정 가. 세출예산 집행 부적정 나. 예산의 목적 외 사용	시정2	회수 50,440원		
12	영상정보처리기기 내부 관리계획 정비 및 운영 미흡	개선			
13	계약업무 처리 부적정 가. 사회보험 관리 소홀 나. 정보통신업 미등록 업체와 전문공사 계약 부적정 다. 선금지급에 관한 사항 부적정	주의3			
14	회계업무 처리 부적정 가. 시설회계 부적정 지출 나. 예산의 목적외 사용	시정2	회수 96,000원		

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상	재정상	신분상	
15	겸직허가 등 복무관리 부적정	시정 주의			
16	회계 업무 처리 부적정 가. 계약업무 처리 부적정 나. 수의계약 체결 제한 여부 확인 소홀	주의2			
17	원천징수 증빙서류 확인 소홀	주의			
18	계약업무 처리 부적정	주의			
19	회계업무처리 부적정 가. 근무지 내 출장여비 지급에 관한 사항 나. 시설회계 부적정 지출 다. 회계담당자 재정 보증보험 가입 소홀 라. 교직원 급여 지급 부적정	주의 시정3	회수2 21,840원 지급 9,590원		
20	일용직 근로자 산재보험 가입 소홀	주의			