

2023년 소속시설 자체감사 결과

대전광역시사회서비스원 감사규정 제2조, 제3조의 규정에 따라 2023년 소속시설 자체감사를 실시하고, 같은 규정 제20조의 규정에 따라 감사결과를 다음과 같이 공개합니다.

I 감사개요

- (감사근거) 「대전사회서비스원 감사규정」 제2조, 제3조
- (감사기간) 2023. 1 ~ 12월
- (대상시설) 5개소 / 어린이집2, 외통1, 다함께돌봄2
- (감사범위) 각 기관별 개소일부터 감사일 현재까지
- (감사단) 전략기획실장 등 3인

II 감사결과 처분요구

□ 총괄

구분	유형	건수	행정상 조치(건)				재정상 조치(건/천원)					신분상 조치(건/명)					
			계	시정	주의	통보	개선	계	부과	회수	지급	추징	계	징계	훈계	주의	경고
계		21	33	8	20	1	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
								292	-	292	-	-	-	-	-	-	
분처분		19	30	7	18	1	4	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1
								282	-	282	-	-	1	-	-	-	1
현지처분		2	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
								10	-	10	-	-	-	-	-	-	

Ⅲ

세부처분내역

○ 본 처분

(단위 : 건, 원, 명)

연번	제 목	처분요구			비고
		행정상	재정상	신분상	
1	세출예산의 이월 원칙 부적정	주 의			
2	영수 처리 미흡 및 예산의 목적외 사용	주의2			
3	영상정보처리기기 내부관리계획 정비 및 운영 미흡	시 주 정 의			
4	어린이집의 안전관리 미흡	주의2 시 정			
5	회계(지출)업무처리 부적정	주의2			
6	일용근로자 근로계약서 미교부	주 의			
7	센터 운영 내규(방침) 정비 부적정	개 선			
8	직원 교육훈련비 집행 부적정	주 의			
9	초과근무수당 지급 부적정	주 의 통 시	회수 132,430원		
10	계약 업무 처리에 관한 사항	주의2			
11	업무추진비 집행에 관한 사항	주 의			
12	일용 근로자 채용에 관한 사항	주 의			
13	출장여비 지급에 관한 사항	주 의 개 시	회수 150,000원		
14	홍보물품 및 유가증권 관리에 관한 사항	시 주 정 의			
15	보조금 미반납에 관한 사항	시 정			
16	센터 운영시간 및 복무관리 부적정	개 선			
17	보조금 미반납에 관한 사항	시 정			
18	센터 운영시간 및 복무관리 부적정	개 선			
19	예산 목적외 사용	주 의			

○ 현지 처분

(단위: 건, 원)

연번	제 목	행정상	재정상	비고
1	출장여비 지급 부적정	시 정	회수 10,000원	
2	회계(지출)업무추리 부적정	주의2		