

# 2015년 자체행정종합감사 결과

## 1 감사 실시 현황

□ 감사대상 : 입학관리본부, 도서관, 생활관

□ 감사 실시기간

○ 감사 기간 : 2015. 11. 9. ~ 11. 13. (5일간)

- 입학관리본부 : 11. 9.(월)

- 도서관 : 11. 10.(화)

- 생활관 : 11. 11.(수) ~ 11. 13.(금)

※ 당초 11. 9(월) ~ 11. 12(목)까지 4일간 실시할 예정이었으나, 11.13(금)까지 1일 연장하여 감사 실시

## 2 감사 결과

### □ 총 괄

신분상 조치			행정상 조치	재정상 조치
경 고	주 의	계		
2명 (1건)	5명 (8건)	5명 (9건)	시 정 1건 권 고 4건	시정(회수) 1건

### □ 신분상 조치 지적내용 및 조치결과

연번	지 적 내 용	조치결과
1	· 퇴직자 증정품 부당 지급	· 관련자 2명 주의 · 관련자 1명 퇴직으로 불문
2	· 폐기물 위탁처리 계약 정산 부적정 및 완료검사 미실시	· 관련자 2명 경고
3	· 일용직 인부사역조서 확인서명 누락	· 관련자 2명 주의 · 관련자 1명 퇴직으로 불문
4	· 2015년 생활관 하계 직원연수 경비 증빙자료 미비	· 관련자 2명 주의
5	· 생활관생 건강검진 계약 부적정	· 관련자 2명 주의
6	· 업무추진비 집행 부적정	· 관련자 2명 주의 · 관련자 1명 퇴직으로 불문
7	· 잔반 줄이기 행사 문화상품권 구매 및 관리 부적정	· 관련자 3명 주의
8	· 관리수당 부적정 지급	· 관련자 2명 주의
9	· 연간 용역계약 월별 대금 지급시 용역 실적자료 첨부 미비	· 관련자 2명 주의

□ 행정상 조치 : 5건(시정조치 2건, 개선요구 3건)

□ 재정상 조치 : 시정(회수) 1건