

감사결과 처분요구 등 조치결과

(2017년 2월 24일 현재)

1. 총괄

(단위 : 건/명/천원)

구분	처분요구 등	조치완료	조치중	비고(금회완료)
계	13건	7건/2명	6건	
변상명령	건/금액			
중징계	건/명			
경징계	건/명			
시정(금액)	건/천원			
시정(기타)	2건		2건	
기관주의/훈계	1건/3명	1건/2명		1명 퇴사
기관통보	1건		1건	
주의	7건	6건	1건	
훈계/경고	건/명			
개선				
권고				
통보	2건		2건	
고발(수사요청)	건/명			
모범사례	건/명			

2. 처분요구 등 내용 및 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 등 내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
1	경력직 신규직원 채용업무 부적정 [일련번호 2번 병합]	기관 경고 /주의	- 공개 채용 시 평가기준을 동일하게 적용 - 채용업무 부적정 처리 관련자 3명 훈계조치	- '16.12.26. 전무이사 퇴사 - '17.01.05. 2명 훈계	완결	01-1 01-2
2	공연시설물 안전관리 부적정 [일련번호 1번 병합]	기관 경고 /통보	- 탐라홀 충격하중에 대한 보강 등 필요한 조치 및 구조물 안전진단 결과 안정성이 확보되기 전 까지는 '운영가이드' 준수.	- '17.1.18. 안전진단 용역 시행 - '17.1.18. 안전진단 용역 입찰 - '17.02.03. 용역 공고 개찰 - '17.02.06. 용역 계약 체결	추진 중	02-1 02-2 02-3
3	회계과목 계정분개 지연 처리	시정	- 선수금 및 매출액 계정분개를 지연하여 처리하지 않도록 관련 업무 철저	- MICE사업팀, 기획팀, 식음영업팀 상반기 중 직원 연찬회 예정	추진 중	
4	MICE 사업 활성화 방안 마련 소홀	통보	- MICE사업 전문 인력 보강 등 활성화 방안 강구	- '16.12.8. 채용 시행 - '17.02.20., 02.27. 임용	추진 중	04-1 04-2
5	2016년도 예산편성 지침 적용 소홀	주의	- 행정자치부에서 통보되는 예산편성지침에 따른 예산 항목별 편성기준에 적합하게 편성	- '16.10.26. ' 17년 예산편성 보고 - '16.12.29. 이사회 의결	완결	05-1 05-2 05-3
6	2016년도 세출예산 편성 및 집행관리 부적정	주의	- 「지방 출자·출연기관 예산집행기준」에 따라 예산 과목과 다르게 예산을 집행하지 않도록 예산편성 및 집행 철저	- '16.11.24 개정 완료 · 임직원포상지침 · 복지시행규칙	완결	06-1 06-2

7	출자출연기관 관련 법령 시행에 따른 사유 개정 소홀	통보	- 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률」 시행 및 관련지침에 따라 「예산관리규칙», 「회계규정», 「계약규정», 「인사규정», 「복지시행규칙», 「임직원포상지침」 합리적 개정 방안 강구	- '17년 하반기 예정 · 「예산관리규칙», 「회계규정」 「계약규정», 「인사규정」 - '16.11.24 개정 완료 · 임직원포상지침 · 복지시행규칙	추진 중	06-1 06-2
8	인센티브 수당 편성 및 지급 부적정	주의	- 「지방출자출연기관 예산편성지침」에 따라 특별한 사유에 한해 인센티브 수당 예산에 편성하고 지급	- '17년도 인센티브수당 예산 미 편성	완결	05-3
9	재물조사 및 불용물품 처분 부적정	시정	- 예술품 등을 포함한 재물조사 재실시 및 불용물품 처리 시 관련 규정에 따라 처분	- '17년 하반기 재물조사 시행 - 불용품 처리 · '17.01.19. 불용품 감정 의뢰 · '17.01.17. 감정평가 회신 · '17.02.03. 불용 처리	추진 중	09-1 09-2 09-3
10	계약 업무처리 부적정	주의	- 수의계약 또는 입찰 공고시 단년도 용역으로 입찰 실시 후 장기계속비로 계약 체결하는 일이 없도록 관련 업무 철저	- 시설관리 위탁 용역 · '16.12.06. 용역 시행 · '16.12.14. 입찰 공고 · '17.01.25. 결과 보고 ※ 단년 계약 체결 - 식음 및 직영매장 용역 · '16.12.15. 용역 시행 · '16.12.19. 입찰 공고 · '17.01.07. 결과 보고 ※ 단년 계약 체결	완결	10-1-1 10-1-2 10-1-3 10-1계 약서 10-2-1 10-2-2 10-2-3 10-2계 약서

11	외부감사 선임 및 재무제표 검토 절차 부적정	주의	- 감사인 선임을 지연하거나 변경승인 절차 없이 감사인을 선임하는 일이 없도록 관련 업무 철저	- 재무제표 검토 절차 · 제20기 감사보고서 적용 예정 - 외부회계감사인 계약 · '17.4.30. 이전 체결 예정	추진 중	
12	선수금을 매출액으로 계정분개 부적정	주의	- 선수금을 매출액으로 계정 분개하여 매출액이 과다하게 반영되는 일이 없도록 관련 업무 철저	- 회계담당자 대상 상시 내부 관리 감독 시행	완결	
13	경제협력권산업 기술개발사업 인력운영 부적정	주의	- 경제협력권산업 기술개발사업 과제수행을 위하여 채용한 인력은 「산업기술혁신사업 공통운영 요령」에 따라 채용목적에 적합하게 운용되도록 관련 업무 철저	- '16.11.03. 재 채용 시행 - '16.12.29. 면접 - '17.01.06. 채용	완결	13-1 13-2 13-3

2-1. 신분상 처분요구 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	인적사항	조치결과
1	경력직 신규직원 채용업무 부적정	기관 경고 /주의	- 경영기획팀장 - 경영기획팀 인사담당자	- 훈계('17.01.05.) - 훈계('17.01.05.) ※ 전무이사 퇴사('16.12.26.)

3. 미결사항에 대한 조치계획

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	미결사유	조치계획
2	공연시설물 안전관리 부적정 [일련번호 1번 병합]	기관 경고 /통보	- 탐라홀 충격하중에 대한 보강 등 필요한 조치 및 구조물 안전진단 결과 안정성이 확보되기 전까지는 ‘운영가이드’ 준수.	- 업체 선정은 완료하였으며, 현재 안전진단 시행 중	- 안전진단 결과에 따라 규정, 지침 정비 후 운영
3	회계과목 계정분개 지연 처리	시정	- 선수금 및 매출액 계정분개를 지연하여 처리하지 않도록 관련 업무 철저	- 행사 개최 및 신규 직원 채용 등으로 교육 진행 미결	- ‘17.2.27. 신규직원 전체 출근 후 - ‘17.3월 중 연찬회 진행
4	MICE 사업 활성화 방안 마련 소홀	통보	- MICE사업 전문 인력 보강 등 활성화 방안 강구	- 전시전문가 2명 미 채용	- ‘17년 하반기 추가 채용
7	출자출연기관 관련 법령 시행에 따른 사규 개정 소홀	통보	- 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관 한 법률」 시행 및 관련지침에 따라 「예 산관리규칙», 「회계규정», 「계약규정», 「인사 규정», 「복지시행규칙», 「임직원포상지침」 합리적 개정 방안 강구	- 「복지시행규칙», 「임직원포 상지침」 개정 완료 - 그 외 규정 상반기 중 개정 준비	- ‘17년 상반기 중 규정 개정 완료 · 「예산관리규칙」 · 「회계규정」 · 「계약규정」· 「인사규정」
9	재물조사 및 불용물품 처분 부적정	시정	- 예술품 등을 포함한 재물조사 재 실시 및 불용물품 처리 시 관련 규정에 따라 처분	- 행사 개최로 인해 재무조사 미 진행.	- ‘17.7~9월 재물조사 진행 ※ 센터 행사 개최 비수기
11	외부감사 선임 및 재무제표 검토 절차 부적정	주의	- 감사인 선임을 지연하거나 변경승인 절 차 없이 감사인을 선임하는 일이 없도록 관련 업무 철저	- 결산 진행 및 이사회 진행 으로 일정상 미 진행	- 재무제표 검토 절차 · 제20기 감사보고서 적용 - 외부회계감사인 계약 · ‘17.4.30. 이전 체결

4. 기 타(감사결과 처분요구 등 조치에 따른 특이사항, 애로사항)

- 해당사항 없음