

2022년 고양문화재단 종합감사

감사결과 처분요구사항 집행전말

- 작성자(팀장) 소속: 인사혁신팀외 직급: 4급 성명: 김 웅 가 외 (인)
- 확인자(사무처장) 소속: 사무처 직급: 2급 성명: 김 진 문 (인)

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
1	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23.1.2.)	시정 주의	직원 채용 업무처리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 임직원 친인척 채용 현황 미공개 - 매 분기별로 임직원 친인척 채용 현황을 공개 채용서류 파기 부적정 - 채용절차가 종료되어 최종 불합격된 응시자의 관련서류 파기 채용 심사자료 보관 부적정 - 시험위원이 작성한 심사자료 등을 봉인하여 보관 채용대행업체 보안각서 미징구 및 직원 입회 참여 소홀 - 향후 직원 채용 시 채용과정 대행·위탁 업체에 대한 보안각서 징구 및 시험 문제 인쇄 포장 시 재단직원 입회 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 시정·주의 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 임직원 친인척 채용 현황 공개 - 임직원 채용현황 공개를 위한 2022년 신규임용(11명) 친인척 여부 조회 - 2022년도 채용 관련 친인척 채용 현황 공개 (2022.12.28.) 2019~2022년 채용시 불합격자 관련서류 파기 완료 - 2019~2022년 채용서류 불합격자 채용서류(응시지원서, 자기소개서, 경력 및 경험기술서, 개인정보이동동의서 등) 취합 및 파기 2019~2022년 채용 심사위원심사자료(7건) 봉인 보관 완료 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 향후 직원 채용 시 채용 대행업체에 대한 보안각서 징구 및 필기 시험 문제 인쇄 포장 시 재단 담당자 입회 예정 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - 과장 오석영 (031-960-9712) 현 담당자 - 과장 오석영 (031-960-9712) 	완결	
2	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의	이사회 부의안건 지연통지	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 이사회 부의안건 지연 통지 - 차기연도 예산(안)과 부속서류를 이사회 개최 15일 전까지 이사회 구성원과 지방자치단체장에게 송부해야 함에도 지연 통지함. 회의 개최일 7일전에 이사 및 감사에게 출석 통지를 해야하는 규정에도 불구하고 지연 통지함. <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 지방출자출연기관 예선편성 지침에 따른 통지 기한 준수 요구 <p>【 재정상 】</p>	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 종합감사 이후 이사회 구성원에게 통지문 발송시 7일전 통지 규정을 준수하고 있으며, 이와 별도로 발송일자에 대한 자체 점검을 할 수 있는 방안 강구 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 통지 기한 준수를 위한 자체 점검 실시 - 통지문 발송에 대한 내부 결재를 득하여 내부적으로 통지문 기한을 준수할 수 있도록 관리 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - 과장 김유성 (031-960-9713) 현 담당자 	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					- 해당 없음. 【 신분상 】 - 해당 없음.	- 과장 김유성 (031-960-9713)		
4	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23.1.2.)	주의	직원 의원면직시 비위사실 확인 소 홀	【 지적사항 】 • 의원면직 제한사유 해당여부에 대한 확인 절차 없 이 의원면직을 처리 - 앞으로 임직원들에 대한 의원면직 처리 시 고양문화재 단 재단 「인사 규정」 제28조 의2에 따른 의원면직 제한사 유를 수사기관 등에 반드시 확 인 【 처분요구사항 】 • 주의	【 처리결과 】 • 의원면직 시 관할 경찰서에 수사 여부 확인 등 제한사유 조회 실시 - 2022.12월 의원면직자 면직제 한 사유 확인 후, 의원면직 처리. 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 과장 오석영 (031-960-9712) • 현 담당자 - 과장 오석영 (031-960-9712)	완결	
5	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정 주의 환수	직원 외부강의 참여 시 행동강령 미준수	【 지적사항 】 • 외부강의등 출장 직원에 대한 복무관리 소홀 - 외부강의 출장 시 출장 명령 을 받아야하나, 승인권자의 승인 없이 출장 실시 • 외부강의 출장 시 출장여비 지 급 부적정 - 출장용무에 따라 재단 이외 의 다른 기관에서 여비 등이 지급 되는 때에는 여비총액에서 감액 지급해야 하나 중복하여 여비 지 급 【 처분요구사항 】 • 외부강의 시 복무관리 철저 • 외부강의 시 출장여비 중복 청구 건 환수 【 재정상 】 - 회수 60천원 【 신분상 】 - 해당 없음.	【 그동안 추진사항 】 • 외부강의등 출장 시 반드시 승인권자 의 승인 후 출장토록 공지 안내 • 외부강의 시 출장여비 중복 수령자 환수 조치 【 처리결과 】 • 외부강의 출장 시 승인권자의 승인 성실 이행 중 • (재정상) - 회수 : 60천원 (‘22.11.23.) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) • 현 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711)	완결	
7	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정 주의	임원추천위원회 운 영 부적정	【 지적사항 】 • 임원추천위원회 운영부적정 - 임원의 임기 만료예정일 2월 이전에 임원추천위원회 구성 해야 함에도 구성이 지연됨. - 임원추천위원회 구성 및 추 천, 심의결과 보고에 대하여 수기로 결재를 득한 후 기록물 등록대장에 등록하면서 관련	【 그동안 추진사항 】 • 지적된 임원추천위원회 구성계획 및 심의결과 전자문서 등록시 누락된 결재 문서 첨부 완료. 【 향후 추진계획 】 • 임원추천위원회 구성관련 임기만료 2개월 이전 구성에 대한 규정을 준수하 도록하여 업무에 철저를 기하도록 하겠	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					<p>결재문서를 첨부하지 않음.</p> <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 임원추천위원회 구성시기 준수 • 구성계획 및 심의결과를 전자문서에 첨부 <p>【 재정상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 없음. <p>【 신분상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 없음. 	<p>음.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수기결재 전자문서 등록시 첨부문서가 누락되지 않도록 기록물관리 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - 과장 김유성 (031-960-9713) • 현 담당자 - 과장 김유성 (031-960-9713) 		
8	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	시정	보수규정 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • <2022년도 지방출자출연기관 예산편성지침>에 따르면 자녀학자금 무상지원은 폐지하도록 함. - 재단 <보수규정> 제29조(자녀학비보조수당)에서는 임직원에게 자녀학비보조수당을 지급할 수 있도록 규정하고 있음. <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • <지방출자출연기관 예산편성지침>의 복리후생비 편성기준에 맞게 재단<보수규정> 개정 <p>【 재정상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 없음. <p>【 신분상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 없음. 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022년 제4차 이사회에서 해당 규정 개정 조치 완료 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규정개정을 통하여 해당 규정 삭제 조치 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) • 현 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) 	완결	
9	고양 문화재단 (경영지원 팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	시정	공인관리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공인 규정 미비 • 전자이미지 관인대장 등록 및 관리 부적정 • 공인 신조(개각) 및 폐기 미공고 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공인규정 개정 - 전자이미지 관인대장 - 공인인의 신조 및 폐기 시 공고 • 전자이미지관인 관리 법령 준수 철저 • 2022년 11월 까지 신조(개각)·폐기한 공인에 대하여 신조(개각)·폐기 공고 - 신조(개각)·폐기 시 관련 법령 준수 관리 철저 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공인관련 규정 검토 중 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 상반기 내 공인규정 개정 - 전자이미지 관인대장 - 공인의 신조 및 폐기 시 공고 • 2022년 11월 감사기간까지 신조(개각)·폐기한 공인 홈페이지 공고 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614) • 현 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614) 	추진중	

처분 번호	관계기관	처 분 요 구 일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
10	고양 문화재단 (안전시설 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정	영상정보처리기기 설치운영 사무의 위 탁 부적정	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 위수탁문서 미작성 - “영상정보처리기기 설치·운 영 사무의 위탁”에 대하여 수탁자 와 문서로 작성하지 않음 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 시정 - 영상정보처리기기 설치·운 영 사무에 대하여 「개인정보 보 호법」 등 관련 법령에서 정한 내 용을 포함한 문서로 수탁자와 위 탁 추진 【 재정상 】 <ul style="list-style-type: none"> - 없음 【 신분상 】 <ul style="list-style-type: none"> - 없음 	【 그동안 추진사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 2023.02.20. 조치 완료 - “영상정보처리기기 설치·운영 사무 위탁” 문서 작성 완료 【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> 완료 - 「개인정보 보호법」 등 관련 법령 에서 정한 내용을 포함한 “영상정보처 리기기 설치·운영 사무 위탁 문서” 작성 완료 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - 차장 박종은 (031-960-0043) 현 담당자 - 차장 박종은 (031-960-0043) 	완결	
11	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정	항공마일리지 관리 미흡 및 관련 규정 미 비	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 재단<공무국외여행 내규>에 항공마일리지에 대한 규정을 제 정하지 않음. - 공무 국외출장 직원의 공적 항공마일리지 관리 소홀 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 공적 항공마일리지의 적립 및 우선사용 등에 대한 규정을 <공 무국외여행 내규>로 제정 - 이전 누락된 마일리지를 등 록하여 관리하는 방안 마련 【 재정상 】 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 사항 없음 【 신분상 】 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 사항 없음 	【 그동안 추진사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 항공마일리지에 대한 규정을 <공무 국외여행 내규>에 제정하는 방안 검토 - 자료수집 【 향후 추진계획 】 <ul style="list-style-type: none"> <공무국외여행 내규>에 항공마일리 지에 대한 조항 신설 계획 - 이전 누락된 마일리지를 등록하여 관리 계획 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) 현 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) 	추진중	
12	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정	여비 지급 관련 규정 제정·운영 부적정	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> <지방출자·출연기관 예산편 성 지침> 및 <공무원여비규정> 과는 달리 관내출장의 경우, - 4시간 이상 2만원 - 4시간 미만 일비의 50% - 관용차 이용 시 50% 차감 지급 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> <지방출자·출연기관 예산편 성 지침> 및 <공무원여비규정> 등 관련 법령에 명시한 지급 기준 을 적용할 수 있도록 <여비규정> 	【 그동안 추진사항 】 <ul style="list-style-type: none"> 여비 규정 개정 완료 【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> 여비 규정 개정 완료 - 제4차 이사회(2022. 12. 27) 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) 현 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) 	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요 구 일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완 결 여 부	증빙 자료
					개정 【재정상】 - 해당 사항 없음 【신분상】 - 해당 사항 없음			
13	고양 문화재단 (정책기획 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정	위원회 운영수당 편 성기준 부적정	【지적사항】 • 「고양시 예산편성 운영기 준」의 위원회 운영수당 편성기 준과 「고양문화재단 예산편성 운영기준」을 맞지 않게 운영 【처분요구사항】 • 「고양시 예산편성 운영기 준」의 위원회 운영수당 편성기 준에 맞게 「고양문화재단 예산 편성 운영기준」 개정 【재정상】 - 해당 없음 【신분상】 - 해당 없음	【그동안 추진사항】 • 「고양시 예산편성 운영기준」의 위 원회 운영수당 편성기준에 맞게 「고양 문화재단 예산편성 운영기준」 개정 【처리결과】 • 정책기획팀-1880(2022. 11. 22.)호 「2023년도 고양문화재단 예산편성 운 영기준 수정의 건」을 통해 처리완료 • (재정상) - 해당 없음 • (신분상) - 해당 없음 【담당자】 • 처분요구시 담당자 - 과장 서재한 (031-960-9674) • 현 담당자 - 과장 서재한 (031-960-9674)	완결	
14	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의 시정	선택적 복지제도 복 지점수 배정 업무 소 홀	【지적사항】 • 복지점수 미배정 및 배정 오류 - 근무년차수 복지점수 미배 정 (2명_위탁사업) - 신규채용 직원 복지점수 일할 계산 착오 오류(7명) 【처분요구사항】 • 근무년수 및 일할계산 산정이 잘못되는 일이 없도록 업무 철저 • 직원 7명에게 과소 지급된 복지 점수 총219P 지급 【재정상】 - 해당 사항 없음 【신분상】 - 해당 사항 없음	【그동안 추진사항】 • 근무년수 및 일할계산에 업무 철저 【처리결과】 • 직원 7명에게 과소 지급된 복지 점수 총219P 배정 【담당자】 • 처분요구시 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711) • 현 담당자 - 차장 진소정(031-960-9711)	완결	
15	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정	퇴사자 성과급 지급 관련 규정 정비 필요	【지적사항】 • 퇴사자에 대한 근무실적 평가 를 제한하여 퇴사자에 성과급을 지급하지 않음. 【처분요구사항】 • 퇴사자에 대한 성과급이 지급 될 수 있도록 규정 개정	【그동안 추진사항】 • 퇴사자에 대한 성과급 지급이 가능하 도록 퇴사자 근무평정 기준 검토 【처리결과】 • 직원근무평정 내규 개정 완료 - 퇴사자에 대한 직원근무평정 실시 기준을 마련한 내규 개정 - 2023.2.17. 직원근무평정 일부 개	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					【 재정상 】 - 해당 없음. 【 신분상 】 - 해당 없음.	정(안) 이사장 결재 완료 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 과장 김유성 (031-960-9713) • 현 담당자 - 과장 김유성 (031-960-9713)		
17	고양 문화재단 (지역문화 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의	2022년 행주산성 문 화제 예산편성 및 집 행 부적정	【 지적사항 】 • 고양행주문화제 행주대첩 투 석전대회 상금 집행 부적정 - 고양 행주문화제 행주대첩 투 석전 박 터트리기 대회에 참여한 민간인 참가자들에게 순위에 따 라 상금을 지급하면서 이를 기타 보상금으로서 별도 편성하여 집 행하지 않고 행사운영비로 집행 【 처분요구사항 】 • 행사 주최시 민간인에게 지급 하는 대회 시상금품은 지급근거 에 의해 지급하고 예산편성 목적 에 맞는 항목으로 예산과목 편성 집행 【 재정상 】 - 해당 없음. 【 신분상 】 - 해당 없음.	【 그동안 추진사항 】 • 예산목적에 맞는 항목으로 예산항목 편성·집행 - 2023년도 사업 추진시 투석전 상금 은 기타보상금으로 집행 계획 수립 【 처리결과 】 • 2022년 행주산성 문화제 예산편성 및 집행 부적정 주의 통보(2023.1.5.) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 주임 이단비 (031-960-9684) • 현 담당자 - 주임 이단비 (031-960-9684)	완결	
19	고양 문화재단 (영상미디어 센터)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	권고	고양영상미디어센터 강좌 운영 관리 개선	【 지적사항 】 • 강좌 운영시 수강생 저조한 강 좌 운영 지적 - 2021 년 1개강좌, 2022년 3 개 강좌가 정원 대비 30%이하 강 좌를 개설하여 운영 【 처분요구사항 】 • 강좌 운영시 최소인원 강좌 폐 지 혹은 통폐합 요청 - 강좌 운영시 모집 정원 30% 이하시 폐강 - 유사 강좌는 통폐합	【 그동안 추진사항 】 • 센터 강좌 개설 운영시 수강생 등록 비율 상향 조치 - 강좌 개설시 정원 대비 30%강좌 50%로 상향 조치 【 처리결과 】 • 2023년도부터 운영하는 모든 강좌는 정원대비 50%이상 시 강좌 운영 -현재 영상미디어센터 봄학기 강좌 에 적용하여 운영 (홈페이지상 확인 기 능 추가 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 주임 김유훈 (031-960-9775) • 현 담당자 - 주임 김유훈 (031-960-9775)	완결	
20	고양 문화재단 (영상미디어 센터)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의 환수	고양영상미디어센터 수강생 결제 관리 소 홀	【 지적사항 】 • 강좌 운영시 수강생 결제 현황 과 출석부 현황 미 일치 -201 년 1명, 2022년 3명 미결 제자 강좌 참여관련 조치	【 그동안 추진사항 】 • 강좌 운영시 개강일 전 수강료 납부 관리 철저 - 각 강좌 개설시 수시로 수강료 납부 확인 및 홈페이지상 결제 현황 크로스체	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					<p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 강좌 미결제자 현황 철저히 파악 및 미결제자 환수 조치 <ul style="list-style-type: none"> 미결제자 2명은 출석부 관리 미비로 관리 철저 나머지 미결제자 2명은 환수 조치 <p>【 재정상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 회수 70천원 	<p>크, 결제 운영 시스템 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> 수강료 미결제자 관리 <ul style="list-style-type: none"> 각 강좌 개설시 미결제자 개강이전 수강료 납부 독려 및 수강 제한 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023년도부터 운영하는 모든 강좌 결제 현황 수시 관리 <ul style="list-style-type: none"> 현재 영상미디어센터 봄학기 강좌에 적용하여 출석부 및 미결제자 관리 철저 미결제자 2명 환수 완료 (재정상) <ul style="list-style-type: none"> 회수 : 70천원 ('22.12.22.) <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> 주임 김유훈 (031-960-9775) 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> 주임 김유훈 (031-960-9775) 		
22	고양 문화재단 (경영지원팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	시정 주의	물품관리 업무처리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 정기재물조사에 따른 후속조치 미이행 정기 재물조사 미실시 물품관리규정 개정 미이행 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 앞으로 정기재물조사 후 소재가 확인되지 않은 물품에 대해 재단 물품관리 규정에 따라 망실처리 등 후속조치를 철저히 하시기 바랍니다. 관련법령에 따라 매년 재물조사를 철저히 이행하시기 바랍니다. 공유재산법 제 60조(재물조사 등) 제1항 및 같은 법 시행령 제 59조 (정기재물조사) 제 1항의 규정에 따라 재단 물품관리규정을 개정하시기 바랍니다.(시정) 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023년 업무 분장표에 의한 물품관리 업무 배정 완료('23.1.30) <ul style="list-style-type: none"> 주임 오민재 재단 물품관리 프로그램 사용자 교육완료('23.2.8) 2023년 정기재물조사 계획 작성 (2월 중 완료 예정) 공유재산 및 물품관리법 같은 법 시행령 바탕으로 고양문화재단 물품 관리 규정 개정안 작성 및 이사회 부의안건 작성완료('23.2.13) <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023년 정기 재물조사 실시 후 법과 규정에 맞는 후속조치 실시 예정 2023년 3월 정기재물조사 실시 예정 <ul style="list-style-type: none"> 이후 매년 정기재물조사 실시 예정 관련부서 협의후 규정 개정 예정 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분 요구 시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> 없음 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> 주임 오민재 (031-960-9616) 	추진중	
23	고양 문화재단 (전시교육팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	주의	강사계약 및 수당 지급시 강사 자격확인 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 강사 자격확인 소홀 <ul style="list-style-type: none"> 강사 계약 및 강사수당 지급시 다급 강사 자격확인을 위해 증빙 서류 등 적격 여부를 검토함에 있어 강사가 제출한 이력서만 확인하고 자격증, 경력증명서 등은 별도확인하지 않는 등 강사자격 여부를 소홀히 함 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 강사 선정시 고양시 강사수당 	<p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 강사 계약서 작성 및 자격 확인 <ul style="list-style-type: none"> 20022년부터 교육프로그램 운영시 강사 계약 체결 및 고양시 강사수당 등 지급기준에 따라 경력증명서 등 확인을 통한 자격 확인 시행 종합감사 지적사항 직원 공유 관련부서 주의통보(2023.1.5.) <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 처분 요구 시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> 주임 송민희(031-839-0325) 	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					등 지급기준을 준수하여 강사 자격을 정확히 확인 한 후 계약 및 강사수당 지급	<ul style="list-style-type: none"> - 주임 이민혜 (031-960-0071) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 표광일(031-839-0322) - 주임 김민정(031-839-0371) - 주임 이민혜 (031-960-0071) 		
24	고양 문화재단 (인사혁신 팀)	감사관-11 (‘23.1.2.)	주의	보조금 사업 절차 준수 소홀	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 보조금 사업 절차 준수 소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 종료·진행중인 사업에 별도 서면승인 없이, 구두협의로 보조금 지급. 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 관련자 ‘주의’ 요구 【 신분상 】 <ul style="list-style-type: none"> - 공연사업팀 (주의_부서) - 0000팀 7급 000(주의) 	【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> • 신분상 조치 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 0000팀 7급 000 : 주의(‘23.2.2.) / 처분통지 전달(‘23.2.6.) - 공연사업팀 : 부서 주의(‘23.2.2.) / 처분통지 전달(‘23.2.7.) 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 과장 오석영 (031-960-9712) - 과장 임화경 (031-960-9632) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 과장 오석영 (031-960-9712) - 주임 안승주 (031-960-9692) 	완결	
25	고양 문화재단 (인사혁신팀 외)	감사관-11 (‘23.1.2.)	주의	예산의 목적 외 사용 및 업무추진비 사용 절차 미준수	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 2021년 기관운영업무추진비 예산 목적 외 집행 <ul style="list-style-type: none"> - 기관업무추진비 예산 목적 외 집행(9건,186,864) • 2020년 사무관리비 예산 목적 외 목적 외 집행 <ul style="list-style-type: none"> - 기관업무추진비 예산 목적 외 집행(22건, 1,455,918) • 2022년 업무추진비 집행 사전품의 미이행 <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진비 집행 사전품의 미이행(256건) • 업무추진비 집행 절차 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진비 집행 자체계획 미수립 【 처분요구사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 예산이 편성된 항목의 목적 외 용도로 집행되는 일이 없도록 회계 업무 철저 • 업무추진비 사전품의 절차 이행 	【 그동안 추진사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • 시 종합감사 결과 처분에 따른 지출 안내 협조문 발송(경영지원팀-113, 2023.01.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진비 사전 품의 및 예산의 목적에 맞게 사용하도록 안내 【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> • 시 종합감사 결과 처분에 따른 지출 안내 협조문 발송 완료 • 업무추진비 집행 시 집행 목적, 일시, 장소, 대상 등을 포함한 사전품의 절차 철저 이행 관련부서 주의 통보(2023.1.5.) 【 담당자 】 <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 과장 오석영 (031-960-9712) - 과장 서재한 (031-960-9674) - 과장 임화경 (031-960-9632) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 과장 오석영 (031-960-9712) - 과장 서재한 (031-960-9674) - 과장 임화경 (031-960-9632) 	완결	
26	고양 문화재단 (안전시설팀 운영지원팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정· 주의	시설물 안전점검 실 시에 따른 후속조치 소홀	【 지적사항 】 <ul style="list-style-type: none"> • (시정) 정밀안전점검 결과 현 재까지 보수공사 미이행된 지적사항에 대해 보수·보강 및 예산확보 등의 내용이 포함된 조치계획을 수립 	【 처리결과 】 <ul style="list-style-type: none"> • (어울림누리) 건축물 구조보수·보강계획 수립 완료(‘23.2.15.) • (아람누리) 건축물 구조보수·보강계획 수립 완료(‘23.1.30.) • (어린이박물관) 고양어린이박물관 시설물안전점검 실시에 따른 보수 	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요 구 일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					【 처분요구사항 】 • 시정 • 주의 【 재정상 】 - 없음 【 신분상 】 - 없음	계획 수립 완료(2023.2.1.) 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 차장 신광희 (031-960-0045) • 현 담당자 - 차장 신광희 (031-960-0045) - 주임 김상완 (031-839-0384)		
27	고양 문화재단 (안전시설 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	개선	자 동 심 장 충 격 기 (AED) 신고 및 관리 개선요구	【 조치사항 】 • AED 관리지침에 따른 관리 업 무 실시 - 유아사용 검용으로 개선 3개소 - 관할기관 신고 2개소 - 체크리스트 작성 및 관리 1개소 - 정기점검 실시 1개소 - 관리책임자 사용교육 1개소 【 처분요구사항 】 • 개선 【 재정상 】 - 없음 【 신분상 】 - 없음	【 그동안 추진사항 】 • 유아사용 검용 가능 조치 - 별따기 배움터, 어울림극장, 아람 극장 소아용패드 비치 완료. 3개소. • 관할기관 신고 - 별따기 배움터, 고양어린이박물관 설치신고 완료. 2개소. • 체크리스트 작성 및 관리 - 고양어린이박물관 운영지원팀 실 시 및 확인 완료. • 정기점검 실시 - 고양어린이박물관 운영지원팀 실 시 및 확인 완료. • 관리책임자 사용교육 1개소 - 고양어울림누리 관리책임자 교육 이수 완료. 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 이현일 주임 (031-960-9643) • 현 담당자 - 이현일 주임 (031-960-9643)	완결	
29	고양 문화재단 (경영지원팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	개선	1인 건적 수의계약 사 무 개선 요구	【 지적사항 】 • 동일업체와 반복적인 수의계 약 체결로 인한 특정업체에 일 감몰아주기 관행화 지속 • 국민권익위원회의 권고 및 고 양시의 개선방안 취지와 다르 게 동일업체와 중복하여 수의 계약 체결 【 처분요구사항 】 • 수의계약 등 계약 사무가 일부 업체에 편중되지 않고 다수의 업체에 기회가 제공될 수 있도 록 업무에 철저 및 계약 사무 개선 계획마련	【 그동안 추진사항 】 • 고양시 수의계약 운영요령 안내 적용 (경영지원팀-379, 2023.2.7.) 【 처리결과 】 • 고양시 수의계약 운영요령 안내 공문 을 적용하여 “다수업체 참여 유도로 수의계약 편중성 해소” 적용 - 계약부서별 동일업체 수의계약 총 량제 운영(횟수 3회) : 공사 계약부서별 3회, 용역·물품제 한 없음 : 예외 긴급, 특허, 사업부서 요청등의 경우 - 관외업체와 수의계약 시 수의계약 사유서 본부장결재 【 담당자 】 • 처분요구시 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614) • 현 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614)	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
30	고양 문화재단 (경영지원팀 의 8개부서)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의	준공 및 하자검사 업 무 소홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 준공검사 업무 소홀 - 14일 이내 검사완료 • 정기 및 최종 하자검사 업무 소홀 - 하자보수담보 책임기간 중 연2회 이상 정기적 하자 검사 - 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 최종검사 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 준공검사 준공계 접수일로부터 14일인 점을 감안하여 기간 내 준공검사를 실시, 향후 동일한 사례 발생하지 않도록 주의 • 각종 공사 하자담보 책임기간 중이나 담보 책임의 존속기간이 만료되는 시점에서 정기·최종 하자 검사를 누락하거나 하자검사를 실시 후 계약상대자에게 하자완료확인서를 발급하지 않는 일이 다시는 발생하지 않도록 업무를 철저히 <p>【 재정상 】 - 없음</p> <p>【 신분상 】 - 없음</p>	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업부서 계약 체결 알림 시, 메일 내용에 검수조서 14일 이내 또는 7일 이내(코로나관련)로 검사 완료 안내 공지 • 공사의 하자담보 법적 절차 작성 중 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관련부서 주의통보(2023.1.5.) • 법적절차를 준수하여 준공검사 14일 이내 검수 완료 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사 하자담보 정기 및 최종검사 진행 - 하자담보 시행기간이 지난 건은 제외하고 하자담보 책임기간이 남은 건을 사업부서로 위임하여 하자담보 정기 및 최종 하자검사 실시 금지 • 사업부서 감독관에게 사무를 위임하여 법적 절차 준수 요청 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614) • 현 담당자 - 과장 이한철 (031-960-9614) 	완결	
31	고양 문화재단 (안전시설 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	주의	계약심사 및 일상감 사 미이행	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 물품제조 구매시 추정가격 2천만원 이상인 경우에는 계약심사 및 일상감사를 요청하여 사업의 적정성에 대해 심사 검토를 받아야 함. <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주의 <p>【 재정상 】 - 없음</p> <p>【 신분상 】 - 없음</p>	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 물품제조 구매시 추정가격 2천만원 이상인 경우에는 계약심사 및 일상감사를 요청하여 심사검토를 받아 조치결과를 제출후 계약의뢰 추진 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관련부서 주의통보(2023.1.5.) <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 - 차장 신동엽 (031-960-0042) - 차장 신광희 (031-960-0045) • 현 담당자 - 차장 신동엽 (031-960-0042) - 차장 신광희 (031-960-0045) 	완결	
32	고양 문화재단 (경영지원팀 /안전시설 팀)	감사관-11 (‘23. 1. 2.)	시정 주의	산업안전보건관리비 계상 및 정산 업무 소 홀	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사 설계변경 2건에 대하여 산업안전보건관리비를 조정 계상하지 않아 정상금액보다 적게 계상됨 • 산업안전보건관리비 사용불 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사 집행시 원가계산서 검토 진행 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시정 - 3월 중으로 사용불가 항목 “공사안 내판” 환수 조치 	추진중	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
					<p>가항목의 사용내역을 준공 시 정산하지 않아 240,000원을 과다 지급함</p> <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시정 <ul style="list-style-type: none"> - 산업안전보건관리비 사용불가 내역에 해당되는 항목에 사용된 목적외 사용금액 240,000원 환수조치 • 주의 <ul style="list-style-type: none"> - 법령을 준수하여 산업안전보건관리비의 (변경)계상 및 사업 준공 시 정산을 철저히 <p>【 재정상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 없음 <p>【 신분상 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 없음 	<ul style="list-style-type: none"> • 주의 <ul style="list-style-type: none"> - 관련부서 주의통보(2023.1.5.) <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 산업안전보건법 및 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준 적용 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 팀장 엄광열 (031-960-9640) - 차장 신광희 (031-960-0045) - 과장 이한철 (031-960-9614) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 팀장 엄광열 (031-960-9640) - 차장 신광희 (031-960-0045) - 과장 이한철 (031-960-9614) 	완결	
33	고양문화재단(공연사업팀/교육전시팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	시정 주의	대관 부대설비 사용료 부과 및 관리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 부대 설비 사용료 지연납부 <ul style="list-style-type: none"> - 대관 종료 후 기한 내 미납 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추가 부대설비 사용료 납부종료일 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 납부일을 사업종료일 기준으로 규약 수정 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023년도 1차 고양문화재단 공연장 대관규약 일부개정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 23. 01. 개정안 초안 작성 - 23. 01. 타공연장 부대설비 사례 조사 - 23.01 협력부서 수정사항 검토 - 23. 02 내부 검토 진행중 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주의 <ul style="list-style-type: none"> - 관련부서 주의통보(2023.1.5.) <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시정 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년도 1분기 내 규정 개정 예정 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 이충희 (031-960-9752) - 주임 탁연재 (031-960-0013) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 이충희 (031-960-9752) - 주임 탁연재 (031-960-0013) 	완결 추진중	
34	고양문화재단(공연사업팀/교육전시팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	주의	대관료 부과 및 관리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대관료 부과 및 관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> - 대관 시작일이나 대관 시작 이후 대관료 징수 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 정해진 기간 내 대관료를 납부하지 않은 단체에게 대관 유보, 대관 취소 등 조치 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공연장 대관료 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 23. 01. 대관료 납부 내역 검토 - 23. 02. 대관료 부과 관련 지속 확인 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대관 시작일이나 대관 시작 이후 대관료를 징수 하는 등 대관료 부과 및 관리 부적정 주의 통보(2023.1.5.) • 기한 내 대관료 미납 사용자에게 대관 	완결	

처분 번호	관계기관	처 분 요구일	처분요구 종 류	제 목	지적사항 및 처분요구내용	처 리 전 말	완결 여부	증빙 자료
						<p>유보, 대관 취소 등 조치 시행</p> <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 이충희 (031-960-9752) - 주임 탁연재 (031-960-0013) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 이충희 (031-960-9752) - 주임 탁연재 (031-960-0013) 		
35	고양문화재단(교육전시팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	주의	대관료 부과(감면) 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 특정 대관 사용자에게 대한 대관료 전액감면 <ul style="list-style-type: none"> - 고양 원로작가회 2020년, 2021년 대관 진행시 대관료 100% 감면 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대관 감면 대상자에 대하여 내규 및 규약에 근거한 대관료 감면을 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 동일한 사례 발생하지 않도록 대관료 감면업무 주의 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023년 미술관 대관 진행시 사용자 해당 대관료 감면을 상세 안내 및 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 사용자에게 해당되는 감면을 사전 안내 및 대관금액 반복 안내 및 적용 - 대관의 행정 투명성 필요에 대한 보다 정확하고 명료한 안내 <p>【 처리결과 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대관 감면 대상자에 대하여 내규 등 근거한 대관료 감면율을 적용할 수 있도록 주의 통보(2023.1.5.) <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 박유진 (031-960-9633) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 이주희 (031-960-0054) - 주임 이명지 (031-960-9636) 	완결	
36	고양 문화재단 (경영지원팀)	감사관-11 ('23. 1. 2.)	시정	수익예산의 이월 및 회계처리 부적정	<p>【 지적사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수익예산 관리소홀 <ul style="list-style-type: none"> - 12월 31일 기준 수입금 통장 집행 잔액이 수입금 출납폐쇄일 이후에도 수입이나 지출처리 되지 않음 <p>【 처분요구사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 출납폐쇄일 전 수입 지출 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 수입출납폐쇄일인 다음 회계연도 1월20일 까지 수입 지출 완료 • 수입금 통장 상 확인되지 않은 이월금액 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 장기간 이월되는 금액에 대한 관련 규정 개정 등을 통해 재단 수익금으로 귀속처리 	<p>【 그동안 추진사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업통장별 집행잔액 관리 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 사업통장별 집행잔액 성격을 구분(미지급금, 예수금 등)하고 그 외 잔액은 영업외수익으로 재단에 귀속할 수 있는 '이월잔액 명세서'를 경영지원팀에서 취합 및 관리하기 위한 방법 검토 <p>【 향후 추진계획 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위임전결규정의 개정을 통해 업무능률 향상과 사무처리 간소화를 도모하고 현재보다 더욱 유연하게 수입금의 내용이 판명되지 아니한 때는 영업외수익으로 신속하게 처리하여 재단 수입금에 귀속할 수 있도록 추진 <p>【 담당자 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 처분요구시 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 김영화(031-960-9612) • 현 담당자 <ul style="list-style-type: none"> - 주임 김영화(031-960-9612) 	추진중	

[작성요령]

1. 처분번호 : 처분요구서상의 번호 기재
2. 관계기관 : 처분요구사항 처리부서
3. 처분요구일 : 감사부서 처분요구 공문 번호 및 통보일
4. 처분요구 종류 : 처분요구서상의 주의, 시정, 개선 등 행정상 처분요구를 기재
5. 제목 : 처분요구서상의 제목을 기재
6. 지적사항 및 처분요구 내용 : 처분요구서상의 「지적사항」 및 「처분요구」 내용을 간략히 기재
7. 처리전말 : 관련부서에서 조치한 내용을 [그동안 추진사항]에 조치일자, 내용 등을 개조식으로 기재한 후
관련증빙서를 첨부(미완결 사항은 조치계획서를 제출)하고,

 완결일 경우, [처리결과]에 처분요구내용에 대한 조치상황을 기재

 추진중일 경우, [향후 추진계획] 간략히 기재

 추진불가일 경우, [추진불가 사유] 간략히 기재
8. **완결*여부** : 완결, 추진중, 추진불가 중 택1 기재

 ※ 「붙임」의 처분요구사항 이행 완료 판단기준 참고
9. **증빙자료** : 처리전말에 대한 관련 증빙자료 번호 기재

 ※ 처분요구서의 시정·개선 항목이 2개 이상일 경우, 그 일부만 조치된 것을 완결로 처리하거나, 타당한 이유 없이 형식적 사유를 들어 완결로 처리하는 사례가 발생되지 않도록 하나하나 대조·검토하여 결정