감사결과 처분요구 조치결과(본처분)

일련번호	제 목	처분요구	처분요구내용	조치결과	완결여부	비고
1	직원 채용에 관한 사항	주의	- 직원 채용시 관련 법령 및 지침에 따라 응시자에 대한 공정성 확보	○ 임직원교육 실시 - 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률과 지방출자·출연기관 인사조직지침 등 교육 진행 ○ 면접위원 교육 등 - 추후 채용진행시 면접위원에게 편견요소가 있는 정보 제공을 금지하고, 사전 면접교육을 실시예정	여	
2	제규정 관리에 관한 사항	시정	- 계약관련 법령에 따라 재단의 재무회계 규정 정비 - 업무용 차량 관리 규정을 포함하도록 업무처리 규정을 제·개정	○ 재무회계 규정 일부개정(안) 작성 - 지방계약법령과 부합하지 않는 규정을 삭제하고, 관련법령을 적용토록 함 - 인용 규정을 개정된 규칙명에 맞게 「대전광역시 유성구 회계관리에 관한 규칙」으로 정비하고 재단의 규정명도 법령의 제명과 부합되도록 정비 - 2024년 7월 10일 이사회 결의를 통해 개정 완료 ○ 차량관리 내규 제정 - 「차량관리 규칙」을 내규로 제정함 - 조치완료일 : 2024.06.05	여	
		주의	- 상기 정비 규정을 숙지하여 관련업무를 추진토록 직원교육 실시	- 상기 정비한 계약 업무 및 차량관리 규정을 숙지하여 관련업무를 추진하도록 직원교육 실시	여	

일련번호	제 목	처분요구	처분요구내용	조치결과	완결여부	비고
3	계약체결 서류 구비에 관한 사항	시정	- 수의계약 내용 홈페이지에 공개	- 시설 안전관리에 관한 계약내용을 홈페이지에 공개 - 조치완료일 : 2024.06.11	여	
		주의	- 수의계약 각서 징구 등 계약법령에 따른 계약 이행	- 지방계약법령에 따른 계약체결 절차 및 서류 구비사항을 숙지할 수 있도록 직원교육 실시	여	
4	대가의 지급 지연에 관한 사항	주의	- 회계법령 등이 정하는 바에 따라 대가를 적정한 시기에 지급	- 지방계약법 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시의 내용을 숙지하고 이에 따른 신속한 대금 지급이 이루어 질 수 있도록 직원교육 실시	여	

감사결과 처분요구 조치결과(현지처분)

일련번호	제 목	처분요구	처분요구내용	조치결과	완결여부	비고(증빙)
1	인사기록 관리에 관한 사항	시정	- 인사기록 미기재 사항 기재 - 인사기록 작성에 관한 내규 제정	- 인사기록에 미기재 사항(최초발령, 퇴직) 기재 ○ 인사규정 전부개정 추진 - 관련 법령 및 중앙부처의 인사·조직 지침 등의 변경내용 반영 - 인사운영에 필요한 세부사항 및 서식 등 정비·개선 등 - 2024년 7월 10일 이사회 결의를 통해 개정 완료	여	
		주의	- 인사 관련 규정을 숙지하여 인사기록 관리업무 추진	- 인사관련 규정 및 인사기록부 작성법 등에 대해 직원 교육 실시	여	