

외부기관의 감사결과 · 조치요구사항 및 이행결과

□ 감사개요

- 감사명 : 2025년 남양주시복지재단 종합감사
- 감사기간 : 2025. 11. 10. ~ 2025. 11. 14. (5일간)
- 감사범위 : 2023. 10. 1. ~ 2025. 9. 30. 복지재단 업무전반
- 결과통보 : 2026. 4. 15. (감사관-4485)

□ 감사결과 : 지적건수 12건

징계요구	시정요구	주의요구	개선요구	통보요구	현지조치
-	1	7	-	3	1

□ 조치요구사항 및 이행결과

번호	담당부서	처분제목	처분요구
1	남양주시 복지재단	병역의무 불이행 확인 소홀	주의
2	남양주시 복지재단	채용 신체검사 비용 지원제도 운영 미흡	통보
3	남양주시 복지재단	남양주시복지재단 예산·회계 규정 개정 소홀	통보
4	남양주시 복지재단	학술용역 예정가격 산정 부적정	주의
5	남양주시 복지재단	회계연도 독립의 원칙 미준수	주의
6	남양주시 복지재단	포상휴가제도 운영 부적정	통보
7	남양주시 복지재단	남양주시복지재단 직원 채용 부적정	주의 통보
8	남양주시 복지재단	청년 서포터즈 사업 운영 미흡	주의 통보
9	남양주시 복지재단	물품관리 업무 소홀	주의
10	남양주시 복지재단	배분사업 업무 처리 부적정	주의
11	남양주시 복지재단	업무용 차량 관리 부적정	시정 주의
12	남양주시 복지재단	예산집행 시 수령 증빙 미작성(미제출)에 따른 회계처리 부적정	현지조치 (행정상 주의)