

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	처분제목	처분요구	이행결과
1	병역의무 불이행 확인 소홀	주의	이행완료 (채용 시 병적증명서 제출 근거 마련)
2	채용 신체검사 비용 지원제도 운영 미흡	통보	이행완료 (신체검사비 지원 안내 절차 반영)
3	남양주시복지재단 예산·회계 규정 개정 소홀	통보	이행 중 ※ '26. 7. 31. 완료 예정 (예산·회계 규정 개정 추진)
4	학술용역 예정가격 산정 부적정	주의	이행완료 (원가계산 관련 직원교육 실시)
5	회계연도 독립의 원칙 미준수	주의	이행완료 (명시이월 절차 반영 및 예산 편성)
6	포상휴가제도 운영 부적정	통보	이행 중 ※ '26. 7. 31. 완료 예정 (포상휴가 운영기준 마련 추진)
7	남양주시복지재단 직원 채용 부적정	주의 통보	이행완료 (평가기준 세분화 및 평정기준표 마련)
8	청년 서포터즈 사업 운영 미흡	주의 통보	이행완료 (운영방식 개선 및 선정절차 정비)
9	물품관리 업무 소홀	주의	이행완료 (물품수급관리 계획 수립 체계 마련)
10	배분사업 업무 처리 부적정	주의	이행완료 (배분사업 서식 개선 및 규정 정비)
11	업무용 차량 관리 부적정	시정 주의	이행완료 (차량 표시 및 배차관리 교육 실시)
12	예산집행 시 수령 증빙 미작성(미제출)에 따른 회계처리 부적정	현지조치	-