

감사결과 처분요구 등 조치결과

1. 총괄

(단위: 건)

구분	처분요구	조치완료	조치중	비고(금회완료)
계	16	16	-	-
행정상 조치	10	10	-	-
기관경고	1	1	-	-
주의	2	2	-	-
개선	1	1	-	-
권고	1	1	-	-
통보	5	5	-	-
신분상 조치	6	6	-	-
훈계	2	2	-	-
주의	4	4	-	--

2. 처분요구내역별 및 조치결과

일련번호	제목	처분요구	처분요구내용	조치결과	완결여부	증빙번호
1	인재육성 장학금 대상자 선발 부적정	기관경고 통보 훈계 주의	유사사례가 없도록 경고 및 관련자 4명에 대한 훈계 및 주의 조치	- 인재육성 장학금 대상자 선발 공정성 확보를 위한 제도 개선 - 인재육성사업 운영 규정 개정('25. 1. 6.) - 관련자 4명(홍정순, 김재필, 한정훈, 최다빈)에 대한 신분상 조치 완료	완결	1

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
2	공무국외여행 허가 절차 미이행 및 사후관리 소홀	주의	공무국외연수 관련 업무 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 공무국외여행 심사위원회를 통한 사전 허가 절차 수행 - 국외여행결과보고서 홈페이지 게시 	완결	2
		주의	관련자(2명)에 대한 주의 조치	<ul style="list-style-type: none"> - 관련자 1명(고성준)에 대한 신분상 조치 완료 - 당시 道 파견 공무원 (김○○)은 재심의 신청 (현재 기초자치단체설치 준비단 근무중) <p>※ 파견기간: '22. 1. 12. ~ '24. 1. 21.</p>		3
3	평생교육 수강생 관리 및 다모아서비스 활용 미흡	권고	합리적이고 공정한 수강생 관리 기준 마련 및 다모아시스템 연계 확대 방안 마련	<ul style="list-style-type: none"> - 제주평생교육다모아 정보망 운영 활성화 계획을 수립하여 유관 기관과의 시스템 연계 확대 활성화 실시 - 체계적인 메이커스페이스 수강생 관리를 위한 내부 기준 마련 - 메이커스페이스 수강 신청 웹사이트를 제주도민대학 LMS(교육이력관리 시스템)으로 이관 	완결	4

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
4	인사위원 관련 규정 미비 및 자문위원회 운영 미흡	통보	인사위원회 임기, 자격요건 등을 정하고 자문위원회 활용 방안 마련	<ul style="list-style-type: none"> - 인사규정 개정(24. 10. 14) 및 자문위원회 운영 규정 폐지(24. 9. 13.) - 인사위원의 임기, 외부위원 자격 요건 명시 - 자문위원회의 운영 방법 및 존속여부 등 검토 결과 자문위원회 운영 폐지 	완결	5
5	소속 임직원 징계기준 등 정비 미흡	개선	「제주평생교육장학진흥원 인사 규정」 징계기준 및 징계 감경 기준을 지방공무원 징계기준 및 징계 감경 기준을 반영하여 개정	<ul style="list-style-type: none"> - 인사규정 개정('25. 6. 26.)을 통해 징계기준 및 징계 감경기준 반영 	완결	9
6	회계시스템 활용 미흡 및 결산서 작성 부적정	주의 통보	결산서 작성 시 자산 취득 내역 누락이 되지 않도록 하고, G20 회계시스템 확대 적용 방안 마련	<ul style="list-style-type: none"> - 제주평생교육장학진흥원 G20 회계시스템 확대 적용 계획을 수립하여 G20 회계시스템을 통한 복식부기 실시 - 2024년 결산 시, 유형자산 취득원가 등 결산서 오류사항 반영 추진 	완결	6

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과	완결 여부	증빙 번호
7	통합 자금관리 시스템 접근권한 관리 등 내부통제 장치 미흡	통보	CMS 금전출납 업무를 철저히 하고, 미사용중인 사용자 계정 삭제 등 금전 출납 업무 처리에 따른 합리적인 내부 통제방안 마련	- 미사용 및 퇴사자 계정 삭제 - 시스템 관리자 변경	완결	7
8	제주꿈바당어린이 도서관 장서 배치 등 운영 부적정	통보	도서관 내 어린이가 쉽게 접근할 수 있도록 장서를 배치하고, 어린이놀이시설 등에 대한 주기적인 안전점검 등 안전관리 방안 마련	- 장서 배치 완료("24.9.23.) - 2024년 상반기 정기안전점검 결과에 따라 어린이놀이시설 철거 추진 결정 - 한라도서관에서 25년 예산 확보 후 철거를 추진하기로 협의함	완결	8

3. 처분요구 사항 중 미결사항에 대한 조치계획: 해당사항 없음

4. 기 타(감사결과 처분요구 조치에 따른 특이사항, 애로사항)

- '일련번호 6. 회계시스템 활용 및 결산서 작성 부적정'은 지적사항에 맞게 총계정원장 작성, 취득원가 및 장부가액 오류사항 반영 등 관련 내용을 추진하고 있으며, 2024년 결산 시 해당 사항을 반영한 2024년 세입세출 결산서 작성