

2023년 화성시문화재단 종합감사 결과 및 이행결과

처분 번호	지 적 사 항	처분(요구)사항				
		처분 종류	재정상조치(원)		신분상 조치(명)	이행결과 완결여부
			방법	금액		
계	지적건수: 30건					
	처분요구 : 31건 (시정 7건, 주의 19건, 통보 2건, 권고 2건, 개선 1건)	시정 7 주의 19 통보 2 권고 2 개선 1	회수 추급	459,890 60,000	훈계 9 주의16	
1	이사회 운영 소홀	주의				완결
2	공인관리 소홀 및 사용 부적정	시정				완결
3	공무국외출장 관리 소홀	시정				완결
4	승진·포상대상자 음주운전 사실 확인 규정 미비	통보				완결
5	출장여비 지급 부적정	시정	회수 추급	75,000 60,000		완결
6	병가관리 소홀	시정			훈계 2 주의 3	완결
7	휴직자 복무관리 소홀	주의				완결
8	외부강의 신고 소홀 및 출장비 지급 부적정	시정	회수	40,000	훈계 1	완결
9	공가사용 부적정 및 관리 소홀	시정	회수	254,890	훈계 3	완결
10	포상업무 처리 미흡	주의			주의 1	완결
11	지방보조사업 실적보고 지연	주의				완결
12	도서관 미반납 대출도서 관리 소홀	주의				완결
13	도서관 시민참여단 운영 소홀	주의				완결
14	예술인자립지원 사업 정산 소홀	주의			주의 1	완결
15	강사수당 지급기준 미준수	주의				완결
16	회계연도 독립의 원칙 위반	주의			훈계 1 주의 1	완결
17	재단 징계양정에 관한 규칙 정비 소홀	개선 권고				완결
18	가족수당 및 특수업무수당 지급 부적정	통보	회수	90,000		완결
19	행사운영비(식비) 집행 부적정	주의				완결
20	신용카드 사용 부적정	권고				완결
21	사고이월 업무 처리 부적정	주의			주의 2	완결
22	협상에 의한 계약 업무처리 소홀	주의			주의 4	완결
23	수의계약 체결 부적정	주의			훈계 2	완결
24	수의계약 내역 공개 소홀	주의			주의 1	완결
25	선금 채권확보 소홀	주의			주의 1	완결
26	하자보수보증금 징구 소홀	시정				완결
27	계약보증금 징구 소홀	주의				완결
28	시설공사 준공 후 하자검사 관련 업무 소홀	주의				완결
29	건설공사의 산업재해 예방지도 미이행	주의				완결
30	산업안전보건관리비 미계상	주의			주의 2	완결