<서식1>

종합감사 처분요구 조치결과(3차)

일련번호	제 목	처분요구	처분요구 내용	조치결과	완결여부	비고
1	인사규정 운영에 관한 사항	개선·통보	1. 인사규정(직원징계기준, 채용비위 통제 기준) 개정	1. 인사규정 개정(제97차 임시이사회(2021.8.6.))완료	완결	
2	직원 채용시험 운영에 관한 사항	주의	1. 인사규정에서 정하고 있는 임용자격 기준 준수	1. 지적사항 조치관련 교육 및 직무연찬을 통한 규정준수 등 업무 철저 주의 촉구	완결	인천인재평생교육진흥원-5147호 참조
		개선	2. 직원 채용 시험 객관적 기준 마련	1. 제2차 직원채용 공고 (사무처장, 전산직) 인사규정 의거 채용 자격기준 명시, 서류전형 정성평가 미진행(2021.8.25.)	완결	제2차 직원채용 공고문 참조
3	사무실 환경개선 공사에 관한 사항	주의	1. 준공 검사 및 준공금 지급 검토 철저	1. 지적사항 조치관련 교육 및 직무연찬을 통한 계약 및 계약 감독업무 숙지	완결	인천인재평생교육진흥원-5147호 참조
4	평생교육프로그램 운영에 관한 사항	주의	1. 사업의 성격이 유사한 평생교육 사업 중 보조사업과 용역계약 사업을 혼용하지 않도록 주의	1. 지적사항 조치관련 교육 및 직무연찬을 통한 사업 숙지 및 업무 철저 주의 촉구	완결	인천인재평생교육진흥원-5147호 참조
5	예산 집행에 관한 사항	주의	1. 예산집행실적 수시 파악 및 연도말에 몰아서 집행하지 않도록 주의	1. 분기별 예산집행 실적 점검 및 지적사항 조치관련 교육 및 직무연찬을 통한 연도 말에 예산을 몰아서 집행하지 않도록 주의 촉구	완결	인천인재평생교육진흥원-5147호 참조
		시정	2. 징구누락된 지역개발채권(2,890천원) 매입조치	2. 매입완료(2,455천원) - 미매입 2건 : (인천여행사) 사업자등록은 유효한 상태이나 업체 미운영으로 인한 연락불가 (원스디앤피) 사업자폐업	완결	보완완료 1건 : (인천대학교) 35천원 추가 징구
6	여비 지급에 관한 사항	시정	1. 중복 및 초과 지급한 출장여비에 대하여 환수 조치	1. 초과지급 여비 환수완료 (3,110천원)	완결	인천인재평생교육진흥원-4766, 5165, 5269 참조
				2 중복지급 여비 환수완료 (130천원)	완결	인천인재평생교육진흥원-6167호 참조
7	퇴직금 지급에 관한 사항	시정	1. 착오 지급된 퇴직금 환수	1. 환수완료(3,537천원)	완결	인천인재평생교육진흥원-5185호 참조
8	자격증 수당에 관한 사항	개선	1. 수당규정 검토하여 자격증 수당 개선 방안 마련	1. 수당규정 개정(제98차 정기이사회(2021.11.23.)) 완료	완결	
9	장학금에 관한 사항	개선	1. 사무관리규정 개정 및 장학금 신청서류 보존방안 마련	1.사무관리규정 개정(제98차 정기이사회(2021.11.23.)) 완료	완결	
			2. 응원장학금 심사 배점 및 성적 배점의 적정한 기준 마련 및 개정	2. 2021년도 하반기 응원 장학생 선발 계획 수립 시 긴급 지원의 심사 기준 상향 및 성적 배점 개정 반영	완결	