

합숙소 운영실태 관련 특정감사 조치결과

1. 감사개요

- 감사명 : 합숙소 운영실태 관련 특정감사
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2021. 4. 19. ~ 5. 11.

2. 행정상 처분사항

구 분	처분건수
시정	2
권고	1

3. 신분상 처분사항

구 분	처분인원
훈계	1
주의	2

4. 세부 처분 사항

○ 행·재정상 처분 사항

연번	지적사항	처분 요구	조치결과	완결 여부
1	公社「사무관리규정」 및 「합숙소 운영·관리지침」 등의 규정 위반에 대한 즉시 시정	시정	'21년 2분기부터 합숙소 관리대장 전자기안 보고 ('21.07.01.)	완료
			'21년 7월 합숙소 입소자 모집공고 실시 ('21.07.26.)	완료
			'21년 8월 입소자부터 선 주민등록등본 징구 ('21.07.30.)	완료
			인수인계서 작성 및 보관에 대한 사항 지침개정을 통해 전세계약 만료시로 변경 예정	추진중
			관리대장 규정서식 지침개정을 통해 서식변경 예정	추진중
			'21년 2분기부터 분기별 전자기안 보고 ('21.07.01.)	완료
			'21년 3분기부터 합숙소 총괄관리자와 점검하여 고충청취	추진중

2	公社 「합숙소 운영 및 관리지침」에 따른 퇴소 절차 미준수에 대한 시정	시정	합숙소 운영 관리 총괄부서장(관리자)에 ○○○ 퇴소사실 통지 ('21.05.27.)	완결
3	합숙소 관리업무 MIS시스템에 구축 권고	권고	'21년내 시스템 구축예정	추진중

○ 신분상 처분 사항

연번	지적사항	처분 요구	조치결과	완결 여부
1	성실의무 위반	견책	○○○ 훈계 처분('21.08.06.)	완결
2	관리감독 소홀	주의	○○○ 주의 처분('21.06.14.)	완결
3	퇴소 통지 미이행	주의	○○○ 주의 처분('21.06.14.)	완결