

## (재)전라북도국제교류센터 재무감사 처분 요구사항 처리결과

연 번	제 목	지적내용 (처분요구)	처분요구								처리결과								감경·감액 미처리사유	
			행정상				재정상(천원)		신분상(명)		행정상				재정상(천원)		신분상(명)			
			계	주 의	시정· 주의	권 고	계	회 수	계	혼계 (주의)	계	주 의	시정· 주의	권 고	계	회 수	계	혼계 (주의)		
계	10건		8	4	4	2	826	826	2	2	10	4	4	2	826	826	2	2		
1	기금조성 및 자체 수익사업 발굴 미흡	기금조성계획을 수립하여 기금확보 노력 및 자체 수익사업 등을 발굴하여 사업영역 확대와 센터운영 자생력 확보 필요				○													완료	
2	전라북도 국제 교류 페스티벌 사업추진 부적정	예산전용 및 계약업무 철저		○										완료						
3	용역계약 업무 처리 부적정	단일사업으로서 전체 사업 내용이 확정된 용역은 일괄 계약 추진 및 공사 용역·구매 등 계약에 관한 사항은 운영지원팀에서 추진(주의) 계약업무를 소홀히 한 관련자 혼계 처분(혼계)		○					2	2				완료			2	2		
4	외국인상담서 비스사업 등 예산운영 부적정	예산편성시 사업계획 검토 철저 및 예산집행 단계별 모니터링, 결과분석, 사후 관리 등을 강화하여 불용액 최소화 방안 강구				○													완료	
5	민간단체 국제 교류사업 정산	실적보고서 접수 및 보조사업 정산검사 철저			○									완료						

연 번	제 목	지적내용 (처분요구)	처분요구								처리결과								감경·감액 미처리사유
			행정상				재정상(천원)		신분상(명)		행정상				재정상(천원)		신분상(명)		
			계	주 의	시정· 주의	권 고	계	회 수	계	혼계 (주의)	계	주의	시정· 주의	권 고	계	회 수	계	혼계 (주의)	
	부적정	(주의) 정산검사 미실시건 5개 보조사업에 대해 정산검 사 실시(시정)																	
6	회계 관계 직원 인감신고 소홀	그 직무에 맞는 직인과 인장 사용(주의) 회계관계 직원의 임면사 항 인감신고서에 의하여 출납취급 금융기관 통보 (시정)			○									완료					
7	공사 시설물 및 용역 하자 검사 소홀	준공 시설물 및 용역에 대한 하자검사 철저		○										완료					
8	국외여비 집행 부적정	관련규정에 따라 국외여 비 지급업무 철저(주의) 초과 지급한 숙박비, 교 통비 등 회수 조치(시 정)			○		826	826						완료	826	826			
9	행사·홍보비 집행 부적정	행사·홍보비로 기념품등 을 구입하지 않는 등 관 련 업무 철저		○										완료					
10	채권 확보 및 물품관리 소홀	임차보증금 채권 관리 및 물품보관·관리 업무 철저(주의) 전세권 설정 및 물품수 입, 출급원장 등 물품관 련 장부 작성·비치 및 재물조사 실시(시정)			○									완료					