

감사결과 처리전말서

연번	기관명	제목	처분 요구	처분요구 내용	처리 내용	완결 여부		비고
						완결	추진중	
1	강릉문화 재단	성과급 지급방식 부적정	시정	<ul style="list-style-type: none"> 성과급 지급기준 마련 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료 지급기준에 따른 성과급 지급 	○		
2	”	수사기관등의 수사개시·종료 미통보에 따른 개선 조치	개선 요구	<ul style="list-style-type: none"> 개선방안 마련 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
3	”	이해충돌방지제도 운영지침 미제정	시정	<ul style="list-style-type: none"> 「공직자 이해충돌 방지법」에 따른 지 침 제정 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 지침제정완료: 2025. 2. 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
4	”	민간전문가 운영 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> 「지방출자·출연기관 예산편성지침 및 집행 기준」, 「강릉문화재단 인사규정」 숙지 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료. 	○		
5	”	「재단법인 강릉문화재단 행동강령」 규정 미준수	주의	<ul style="list-style-type: none"> 「강릉문화재단 임직원 행동강령」 숙지 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
6	”	협상에 의한 계약평가기준 적용 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 숙지 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 업무매뉴얼 작성 완료 	○		

연번	기관명	제목	처분 요구	처분요구 내용	처리 내용	완결 여부		비고
						완결	추진중	
7	”	지정정보처리장치 미이용	주의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「지방계약법」 및 같은법 시행령 숙지 ◦ 업무매뉴얼 작성(전자계약 등) 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) - 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 ◦ 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
8	”	출장여비 지급 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「강릉문화재단 여비규정」 숙지 ◦ 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) - 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 ◦ 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
9	”	예산과목(행사운영비) 집행 부적정	주의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「2024년도 지방출자·출연기관 예산편성 지침」 숙지 ◦ 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) - 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 ◦ 업무매뉴얼 작성 완료 	○		
10	”	계약 및 예산집행 부적정	주의 개선 요구	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「2024년도 지방출자·출연기관 예산편성 지침」, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 숙지 및 지급기준 마련 ◦ 업무매뉴얼 작성 및 업무연찬 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무연찬 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 12. 6.(금) - 감사 지적사항 부서직원 업무연찬 ◦ 업무매뉴얼 작성 완료 	○		