

1. 처분요구 사항 일람표

○ 총 14건(주의 11, 권고 1, 통보 2)

| 연번 | 감사분야 | 지적내용 | 처분요구 | | | | 비고 |
|----|-----------------|--|-------------|-----------|--------|--|----|
| | | | 처분 종류 | 신분상 조치 | 재정상 조치 | | |
| | | 종류 | | | 금액 | | |
| 1 | 장학사업 (4) | 장학사업별 공통기준 부재로 인한 장학사업 관리·운영 미흡 | 권 고 | | | | 위임 |
| 2 | | 장학사업 장학생 선발 방법 및 관리(장학생선발관리시스템 미이용) 부적정 | 주의요구 | | | | 위임 |
| 3 | | 학자금 중복지원 방지 업무 소홀 | 주의요구 통 보 | 2 | | | 위임 |
| 4 | | 서울희망대학 장학사업 심사기준 및 장학생 선정위원회 운영 부적정 | 주의요구 통 보 | | | | 위임 |
| 5 | 기관 운영 (4) | 서울장학재단 정관 변경 절차 조례 위반 | 주의요구 | | | | 위임 |
| 6 | | 근무시간 내 외부 강의 등의 출강 시 복무규정 위반 및 휴일 운영 부적정 | 주의요구 통 보 | | | | 위임 |
| 7 | | 공공기록물 폐기 등 문서관리 부적정 | 주의요구 | | | | 위임 |
| 8 | | 직급보조비(이사장) 관련, 재단 보수규정 개정 필요 | 통 보 | | | | 위임 |
| 9 | 예산 회계 (6) | 출연금 계좌와 기부금 계좌 혼용 사용 부적정 | 주의요구 | | | | 위임 |
| 10 | | 협상에 의한 계약 평가 및 결과 공개 부적정 | 주의요구 | 4 | | | 위임 |
| 11 | | 입찰참가자격 없는 업체의 낙찰자 선정 부적정 | 주의요구 | 1 | | | 위임 |
| 12 | | 시스템 유지관리 및 고도화 용역 수의계약 부적정 | 주의요구 | 2 | | | 부의 |
| 13 | | 기본재산 예탁은행 선정방법 부적정 | 주의요구 | 2 | | | 위임 |
| 14 | | 용역계약 대금지급 시 정산서류 누락 | 통 보 | | | | 위임 |

※ 서울장학재단 인사규정 내규(징계시효경과자 주의 등 관리 방침)에 의거 “주의촉구” 또는 “주의” 조치