

## 조치결과 보고

### □ 조치결과

관련 번호	지적사항		조치내역							처리 결과 (진행/ 완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종 결재자		부서명 (팀명)		
							직 위	성명			
1	사무위임 전결규정 미준수	자체 교육 실시 규정 개정 추진	2021. 12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무위임 전결규정 &lt;표 1&gt; 사무위임 전결사항 개정 교육</li> <li>- 기본계획 수립 시행 및 세부 추진계획 수립 시행 전결 범위 조정 · 사무국장 → 세부추진계획 업무 세분화 및 사무국장· 부장으로 조정</li> <li>- 지출원인행위 / 사업비 지출 단위업무 통합 추진</li> <li>- 계약 업무 세부 사항 : 계약 규모 및 용역·물품계약 성격에 따라 조정(이사장 → 이사장· 사무국장)</li> </ul>	서울장학 재단 -5867	'21.12.21	사무 국장	송연숙	경영 지원부	교육 완료	김덕영 (070- 8667- 3280)
										규정 개정 (‘22년 상반기 내	
2	용역완료 검수 및 지급절차 미준수	교육실시 용역 및 물품 계약 운영시 절차 준수	2021. 12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체교육 실시</li> <li>- 그룹웨어 내 용역 완료시 검수 및 잔금 지급 절차 양식 반영</li> </ul>	서울장학 재단 -5867	'21.12.21	사무 국장	송연숙	경영 지원부	완료	조혜민 (070- 8667- 3995)
3	제로페이 지출결의 기한 미준수	제로페이, 업무추진비 등 지출회계 교육 실시	2021. 12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체교육 실시</li> </ul>	서울장학 재단 -5867	'21.12.21	사무 국장	송연숙	경영 지원부	완료	조혜민 (070- 8667- 3995)

4	기프티콘 등 최종발송 상태 미확인	환불 처리 23건 세입조치 실시	2021. 12.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기프티콘 발송실패 21건 세입 조치 완료(136,521원)</li> <li>- 2건의 경우 환불처리가 안되어 비즈콘고객센터(1800-1354)에 문의한 결과 장학생이 쿠폰을 수신 받았으나 유효기한 내에 사용하지 않은 것으로 나타났으며, 기프티콘의 소유권이 수신된 장학생에게 있어 서울장학재단으로 환불은 불가하다고 통보 받음</li> </ul>	회계결의 1338 (1건)	'21.12.14	부장	최준근	사업 운영부	완료	070- 8667- 3512
					회계결의 1339 (1건)	'21.12.14					
					회계결의 1340 (18건)	'21.12.14					
					회계결의 1343 (1건)	'21.12.14					

※ 환불금액과 환불실입금액이 다른건(3건)의 경우 기프티콘 구매 시 할인율을 적용받아 원이하 단위금액 발생 건으로 반올림 환불조치(비즈콘 고객센터 1800-1354, 유선확인 완료)

※ 환불 불가 2건(총 9500원): 2019년 서울희망고교 장학금 만족도 조사 [CU]5천원 모바일 쿠폰(수신번호: 010-7997-0357, 010-2625-4517)  
붙임 엑셀파일 참조(서울장학재단 기프티콘 환불내역)