

## 종합감사결과 처분요구사항 조치결과

기관명 : 경상북도장애인체육회

일련 번호	제 목	처 분 구	처분요구 내용	조 치 결 과	완 결 부	비고
1	일반직 및 기간제 채용업무 추진 부적정	시정	개인정보 처리 목적이 달성된 채용 서류는 관련 법령에 따라 내부규정 및 관리계획 수립 조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조치일자: 2024. 10. 17. ~</li> <li>◦ 조치내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서류전형 심사위원 구성 및 선정계획 수립 (기획총무부-3365)</li> <li>- 직원 채용관리 지침 일부 개정(안)(기획총무부-4444)</li> <li>- 경상북도장애인체육회 채용응시자 제출서류 파기 계획 (기획총무부-164)</li> <li>- 경상북도장애인체육회 채용응시자 제출서류 파기 완료보고(기획총무부-168)_2025. 1. 15. 완료</li> </ul> </li> </ul>	완결	
2	신용카드 관리업무 처리 미흡	시정	사용 중인 카드에 대한 발급대장 작성· 비치 및 법인포인트 92,912점 세입 조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조치일자: 2024. 12. 27.</li> <li>◦ 조치내용: 법인포인트(92,910점/원단위절사) 반납 완료 및 지방자치단체구매카드 발급 대장 작성 및 비치</li> </ul>	완결	
3	행사운영비 지출 부적정	주의	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 등 관련 규정 준수	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조치일자: 2025. 1월 ~</li> <li>◦ 조치내용: 행사운영비 집행 시 유의사항 안내(다과 구입 시 행사운영비 지출 불가) 부서별 전자문서 송부(기획총무부-22)</li> </ul>	완결	
4	직인대장 미작성 및 인영의 보존 소홀	시정	관련 규정에 따라 직인대장 작성, 인영의 보존, 홈페이지 공고 등 조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 조치일자: 2025. 01. 02.</li> <li>◦ 조치내용: 직인대장 및 인영부 작성 및 비치 운영, 홈페이지 공지사항 직인 공고 게시</li> </ul>	완결	
5	제규정 정비 소홀	통보	「공무원 여비규정」, 「지방재정법」 등 상위법령 상 내용과 부합하도록 규정 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 여비규정 전부 개정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조치일자: 2024. 12. 18.</li> <li>- 조치내용: 공무원 여비규정을 준용하여 규정 재정비</li> </ul> </li> <li>◦ 회계규정 일부 개정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조치일자: 2025. 2. 18.</li> <li>- 조치내용: 상위법령과 상이한 부분에 대하여 자구수정 등 규정 재정비</li> </ul> </li> </ul>	완결	