

2022년 보석박물관 종합감사 결과 보고

I 감사개요

- 감 사 기 간 : 2022. 8. 30. ~ 9. 1. (3일간)
- 감 사 범 위 : 2020. 6. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 감 사 반 : 감사계장 등 5명
- 감 사 중 점
 - ▶ 예산편성과 세출예산의 집행에 관한 사항
 - ▶ 소장품, 수장고 및 시설 관리의 적정성
 - ▶ 각종 시설공사 업무 추진실태 등 기관운영 전반

II 지적사항

| 일련 번호 | 제 목 | 조 치 사 항 | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | 행정상 | 재정상 | 신분상 |
| 계 | 10건 | 시정 4 주의 6 | 회수 2 추징 1 추급 1 | 주의 4 |
| 1 | 신용카드 연체 및 회계처리 소홀 | 주의 | | 주의 4 |
| 2 | 수입금 관리에 관한 사항 | 주의 | | |
| 3 | 기간제 근로자 채용 및 인부임 지급 부적정 | 주의 | | |
| 4 | 아동청소년 관련기관 종사자 성범죄 경력 조회 미 실시 | 주의 | | 주의 1번 병합 |
| 5 | 전시회 도록 제작 및 배부 소홀 | 주의 | | 주의 1번 병합 |
| 6 | 공모전 수상자 시상금 지급 부적정 | 시정 | 추급 ○○○ | |
| 7 | 공유재산 사용료 부과 및 징수 부적정 | 주의 | | |
| 8 | 용역계약 체결에 따른 지역개발채권 징구 부적정 | 시정 | 추징 ○○○ | |
| 9 | 산업안전보건관리비 정산 부적정 | 시정 | 회수 ▲▲▲ | |
| 10 | 보석박물관 실내외놀이체험시설 광케이블 포설공사 공중 부적정 | 시정 | 회수 □□□ | |