

## 2013년도 3사분기 감사결과 보고

### □ 감사실시 현황 및 처분내역

- 2013년도 연간 감사계획에 따라 2013년도 미래전략부 등 종합감사 2건, 대학생 참여행사 현장점검 등 특정감사 3건 실시
  - 감사원 감사(교육복지 시책 추진실태, 2013.3.11.~4.19.)로 인하여 자체 감사가 전년대비 8건 감소

[실지감사 감사처분 현황]

(단위 : 건)

| 구 분          | 실시 횟수      | 감사처분 현황   |          |          |           |          |          |          |           |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|              |            | 정 계       | 주 의      | 통 보      | 시 정       | 현지조치     | 모범사례     | 합 계      |           |
| 2012         | 종합감사       | 5         | 0        | 5        | 37        | 4        | 1        | 2        | 49        |
|              | 특정감사       | 6         | 7        | 0        | 2         | 0        | 0        | -        | 9         |
|              | 기강감사       | 2         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | -        | 0         |
|              | <b>합 계</b> | <b>13</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>39</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>58</b> |
| 2013<br>3사분기 | 종합감사       | 2         | 0        | 2        | 15        | 0        | 0        | 0        | 17        |
|              | 특정감사       | 3         | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 1         |
|              | 기강감사       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         |
|              | <b>합 계</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18</b> |

※ 인사조치(징계, 주의)는 개인별 처분 기준

### ○ 업무개선 권고 주요 사례

- 장학앰베서더 선발과정이 공정하고 투명하게 이루어지고, 장학앰베서더 활동비가 효율적으로 관리될 수 있는 방안 마련 요구 (대외협력실)
- 홈페이지(모바일 포함)의 정기적인 모니터링을 통해 온라인 및 모바일 홈페이지 자료가 일치하도록 하고, 모바일 앱의 계속추진여부 또는 정상화 방안을 조속히 마련 요구 (대외협력실)

- 꽃드림(2.0버전) 앱 운영의 법적 타당성 검토 및 비용편익분석 등을 통해 계속 운영 여부를 결정하고, 계속 운영이 결정되면 철저한 사후관리 방안의 마련 요구 (대외협력실)
- 고객들이 학생지원정보시스템(SLIM)을 적극적으로 활용하고, 시스템에서 관리되는 자료(장학, 대출, 주거정보 등)의 정확성을 높일 수 있는 방안 마련 요구 (미래전략부)
- 삼성기부금 운영 관련 「삼성기부금 운영규정」에 따라 소관업무 수행을 철저히 할 것을 요구 (미래전략부)

### ○ 자체규정 등 제규정 개정 권고 사례

- 사업설명회 및 제도개선위원회 등의 효율적인 운영을 위해 「직제규정 시행세칙」 등 관련 규정의 개정 요구 (대외협력실)

### ○ 예산절감 사례

- 장학앰베서더에게 지급할 활동지원 물품을 구입하는 과정에서 예산 낭비를 방지하기 위하여 잔여물품을 최소화하여 지원물품을 구매하는 방안 및 현재 재단에서 보관하고 있는 장학앰베서더 잔여활동지원 물품의 효과적 활용·관리방안 마련 요구 (대외협력실)
- 정책연구과제 정산 업무를 철저히 하여 예산의 낭비가 발생하지 않도록 할 것을 요구 (미래전략부)

### ○ 임직원 행동강령 위반 사례

- 투명하고 정직한 근무풍토의 조성, 하급자에게 부당하게 업무를 지시한 사례의 재발을 방지하기 위하여 관련자 주의촉구 처분 (대외협력실)

- 붙임 : 1. 2013년도 3사분기 자체감사 실시 현황
2. 2013년도 3사분기 자체감사 지적사항 및 조치결과
3. 2013년도 3사분기 외부감사 지적사항 및 조치결과

**붙임 1** 2013년도 3사분기 자체감사 실시 현황

| 구 분          | 감사사항            | 감사인원 | 감사기간                    |
|--------------|-----------------|------|-------------------------|
| 종합감사<br>(2건) | 미래전략부 종합감사      | 3    | 2012. 6. 24.~6. 28.(5일) |
|              | 대외협력실 종합감사      | 3    | 2012. 7. 29.~8. 7.(8일)  |
| 특정감사<br>(3건) | 2013년 회계연도 결산감사 | 2    | 2012. 2. 12.~2. 18.(7일) |
|              | 2013년 실물감사      | 2    | 2012. 8. 19.~8. 21.(3일) |
|              | 대학생 참여행사 현장점검   | 3    | 2012. 8. 22.~8. 24.(3일) |

### 붙임 2 2013년도 3사분기 자체감사 지적사항 및 조치결과

| 구분       | 감사사항명<br>(감사기간)<br>(일수)                | 지적사항 건명                             | 처분내역                                  |                              |               | 처분<br>일자 | 조치<br>결과 | 조치<br>일자 |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
|          |  |                                     | 행정상                                   | 재정상                          | 신분상           |          |          |          |
| 종합<br>감사 | 미래전략부<br>종합감사<br>(6.24.~6.28.)<br>(5일) | 「삼성기부금 운영<br>규정」 관련 업무 소홀           | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 조치중      |          |
|          |  | 제안제도 운영 부적정                         | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 완료       | 9.11     |
|          |  | 내부경영실적평가<br>편람 개선 필요                | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 조치중      |          |
|          |  | 정책연구과제 정산<br>업무 부적정                 | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 조치중      |          |
|          |  | 정책연구과제 계약<br>규정 준수 부적정              | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 조치중      |          |
|          |  | 학생지원정보시스템<br>(SLIM) 운영 부적정          | 통보                                    |                              |               | 7.11     | 조치중      |          |
| 종합<br>감사 | 대외협력실<br>종합감사<br>(7.29.~8.7.)<br>(8일)  | 한국장학재단 임직원<br>행동강령 위반 등             |                                       |                              | 주의<br>구<br>2명 | 8.30     | 완료       | 9.27     |
|          |  | 장학эм베서더 활동지원<br>물품 구매·관리 부적정        | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 장학эм베서더 선발 및<br>활동비 관리 부적정          | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 홈페이지 및 모바일<br>서비스 관련 업무 소홀          | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 모바일 서비스(꽃드림 앱)<br>관련 기획 및 관리<br>부적정 | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 조치중      |          |
|          |  | 지구별 꿈 도전단<br>심사 부적정                 | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 정부학자금지원 수기<br>공모 심사 및 문서<br>관리 부적정  | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 개인정보의 처리<br>부적정                     | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 재단 사업설명회 등<br>관련 업무분장 필요            | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 조치중      |          |
|          |  | 일상감사 및 사후공람<br>실시 부적정               | 통보                                    |                              |               | 8.30     | 완료       | 10.4     |
|          |  | 특정<br>감사                            | 대학생 참여행사<br>현장점검<br>(8.22.~8.24.)(3일) | 장학эм베서더 상반기<br>활동 보고회 운영 부적정 | 통보            |          |          | 9.16     |

### 붙임 3 2013년도 3사분기 외부감사 지적사항 및 조치결과

| 기관명 | 감사사항명<br>(감사기간)                     | 지적 내역                                     |                                      | 이행현황   |                   |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|
|     |                                     | 지적사항                                      | 처분요구내역<br>(처분요구일)                    | 조치결과   | 조치여부<br>(완료일)     |
| 감사원 | 교육복지 시책<br>추진실태<br>(2013.3.11~4.19) | o 학자금 지원 기준이<br>되는 '성적' 입력 및<br>관리 부적정    | 통보<br>(2013.7.4)                     | o 대학 현장점검시<br>백분위 환산점수가<br>일치하는지 점검 등  | 완료<br>(2013.8.26) |
|     |                                     | o 계약학과 재학생 등에<br>대한 정부 학자금<br>지원 부적정      | 통보<br>(2013.7.4)                     | o 시행계획 및 업무<br>처리지침 상에 계약<br>학과 관련 반영 등  | 완료<br>(2013.9.2)  |
|     |                                     | o 기초생활수급자 및<br>차상위 계층에 대한<br>학자금 지원관리 부적정 | 통보<br>(2013.7.4)<br>주의<br>(2013.7.4) | o 서류제출 대상자에게<br>사회복지통합망을<br>통해 확인된 결과를<br>SMS로 안내 등                                      | 완료<br>(2013.7.4)  |
|     |                                     | o 학적 변동자에 대한<br>학자금 반환관리<br>부적정           | 통보<br>(2013.7.4)<br>주의<br>(2013.7.4) | o 학적 변동으로 반환<br>사유가 발생한 국가<br>장학금 환수 진행 등  | 조치중               |
|     |                                     | o 사랑드림장학금(기부<br>장학금) 운영 부적정               | 주의<br>(2013.7.4)                     | o 사랑드림장학사업<br>장학생 선발절차(안)<br>계획 수립 등   | 완료<br>(2013.7.4)  |
|     |                                     | o 국가근로장학금 부정<br>수급 및 관리감독 미흡              | 통보<br>(2013.7.4)                     | o 대학별 사실확인<br>소명서 접수 및 내용<br>확인 등  | 조치중               |
|     |                                     | o 등록금 산정근거<br>공시업무 처리 부적정                 | 주의<br>(2013.7.4)                     | o 누락 공시한 27개<br>대학에 대해서 사유서<br>징구 및 정정 안내 등<br>o 공시 위반 관련 별첨이<br>부과되도록 대학<br>리스트 교육부에 전달 | 완료<br>(2013.7.4)  |
|     |                                     | o 학자금 대출채권<br>연체관리 부적정                    | 주의<br>(2013.7.4)                     | o 내부점검시스템 구축을<br>통해 기한이익 부활<br>처리 누락 방지<br>o '13년도 1분기 연체<br>정보 오류 데이터 정비                | 완료<br>(2013.7.4)  |
|     |                                     | o 한국장학재단 채권<br>발행 부적정                     | 주의<br>(2013.7.4)                     | o 초과조달 방지를 위해<br>연말 적정유동성<br>규모를 산정하여 '13년<br>2학기 학자금대출<br>재원조달 세부계획<br>수립 등             | 완료<br>(2013.7.22) |