

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
	합 계	13	7	5	39	4	1	2	58
2013 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
	합 계	5	0	2	16	0	0	0	18

※ 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 (2건)	미래전략부 종합감사	3	2012. 6. 24.~6. 28.(5일)
	대외협력실 종합감사	3	2012. 7. 29.~8. 7.(8일)
특정감사 (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 (감사기간) (일수)	지적사항 건명	처분내역			처분 일자	조치 결과	조치 일자
			행정상	재정상	신분상			
종합 감사	미래전략부 종합감사 (6.24.~6.28.) (5일)	「삼성기부금 운영 규정」 관련 업무 소홀	통보			7.11	조치중	
		제안제도 운영 부적정	통보			7.11	완료	9.11
		내부경영실적평가 편람 개선 필요	통보			7.11	조치중	
		정책연구과제 정산 업무 부적정	통보			7.11	조치중	
		정책연구과제 계약 규정 준수 부적정	통보			7.11	조치중	
		학생지원정보시스템 (SLIM) 운영 부적정	통보			7.11	조치중	
종합 감사	대외협력실 종합감사 (7.29.~8.7.) (8일)	한국장학재단 임직원 행동강령 위반 등			주의 촉구 2명	8.30	완료	9.27
		장학앰베서더 활동지원 물품 구매·관리 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		장학앰베서더 선발 및 활동비 관리 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		홈페이지 및 모바일 서비스 관련 업무 소홀	통보			8.30	완료	10.4
		모바일 서비스(꽃드림 앱) 관련 기획 및 관리 부적정	통보			8.30	조치중	
		지구별 꿈 도전단 심사 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		정부학자금지원 수기 공모 심사 및 문서 관리 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		개인정보의 처리 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		재단 사업설명회 등 관련 업무분장 필요	통보			8.30	조치중	
		일상감사 및 사후공람 실시 부적정	통보			8.30	완료	10.4
		특정 감사	대학생 참여행사 현장점검 (8.22.~8.24.)(3일)	장학앰베서더 상반기 활동 보고회 운영 부적정	통보			9.16

붙임 3 2013년도 3사분기 외부감사 지적사항 및 조치결과

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