

2020년도

'19년도 연간감사보고서

2020. 3.

한국노인인력개발원

감 사 팀

2019년 연간감사보고서

구분	감사명	감사기간	감사내용	
			점검 및 지적사항	조치결과
내부 감사	공직기강 점검	12.10~ 1.30	<공직복무 적정성 점검> 1. 특이사항 없음	<조치완료> ○ 특이사항 없음
	복무감사	2.7~ 2.22	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 퇴실 시 보안관리 미흡(시정, 주의) 2. 일일보안 점검표 작성·관리 미흡(시정, 주의) 3. 차량운행일지 관리 미흡(시정, 주의) 4. 외부강의 등 사전신고 미흡	<조치완료> ○ 시정, 주의조치 완료
	행동강령 및 공직기강점검	3.18~ 4.26	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 당일귀임 출장여비 처리 부적절(회수) 2. 타예산 식비 부담하고 출장식비 중복 수령(회수) 3. 시외출장 자차 통행료 영수처리 미흡(회수) 4. 근무지 외 출장 시 숙박비 집행 부적정(회수) 5. 근무지 외 출장 시 자차 이용 증빙 미흡(회수)	<조치완료> ○ 회수 완료
	행동강령 및 공직기강점검	5.13~ 5.23	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 영리업무에 종사 위반	<조치완료> ○ 징계요구
	행동강령 및 공직기강점검	6.9~ 6.16	<행동강령 공용재산 사적사용 점검> 1. 특이사항 없음	<조치완료> ○ 특이사항 없음
	행동강령 및 공직기강점검	7.22~ 8.16	<행동강령 공용재산 사적사용 점검> 1. 특이사항 없음	<조치완료> ○ 특이사항 없음
	행동강령 및 공직기강점검	9.10~ 9.30	<공직복무 적정성 점검> 1. 퇴실 시 문서보안 등 미흡(주의)	<조치완료> ○ 주의조치 완료
	공직기강 점검	9.9~ 9.27	<공직복무 적정성 점검> 1. 기한 내 계약대금 지급 미흡 등 소극행정 2. 퇴실 시 문서보안 등 미흡	<조치완료> ○ 구두 주의 완료
	행동강령 및 공직기강점검	10.14~ 10.18	<공직복무 적정성 점검> 1. 법안카드 식대 결재 후 출장식대 중복 수령(회수)	<조치완료> ○ 회수 완료
	특정감사	5.14~ 7.27	<사업 운영관리 적정성 점검> 1. 기업연계형사업 변경계약 이전 고용인원 조치 부적정(시정) 2. 기업연계형사업 계약해지 절차 부적정(시정) 3. 기업연계형사업 연계기관의 채용연계비 지급 부적정(시정) 4. 시니어인턴십 사업 참여기업 자격 요건 확인 부적정(시정) 5. 시니어인턴십 운영기관 및 참여기업 협약(계약) 해지에 대한 기준 마련 필요(개선) 6. 대응투자 이행기간 미이행 고령자친화 기업 조치 부적정(개선, 시정) 7. 고령자친화기업 운영지침 미준수 조치 부적정(시정)	<조치완료> ○ 시정, 개선

	특별감사	12.9~ 12.27	<사업 운영관리 적정성 점검> 1. 안전관리 규정 마련 필요(개선) 2. 노인일자리업무시스템 사고발생 현황 입력 메뉴 개선 필요(개선)	<조치완료> ○ 개선
외부 감사	종합감사 (보건복지부)	8.26~ 9.6	<정기 종합감사> 1. 노인일자리 사업 안전관리 강화 필요(권고) 2. 노인일자리 및 사회활동 지원사업 현장 점검 부적정(권고, 통보) 3. 기업연계형 노인일자리 사업 운영 부적정(기관경고) 4. 고령자친화기업 구매 계약 개선 필요(개선) 5. 종합홍보 용역 등 계약 업무 부적정(기관경고, 경고) 6. 노인일자리 기부금 집행 부적정(기관주의) 7. 인터넷 회선 및 전산서버 위탁관리 계약 부적정(기관경고, 주의) 8. 직원 채용제도 개선 필요(개선) 9. 유연근무자 복무관리 부적정(기관주의) 10. 외부강의 관리 및 강사료 지급 부적정(기관주의, 경고, 주의) 11. 유급연차휴가 운영 부적정(기관주의) 12. 예산 편성 및 집행 부적정(기관주의) 13. 회계결산 부적정(기관주의) 14. 물품 관리 부적정(기관주의) 15. 사옥 및 사택의 재산 관리 부적정(기관경고, 시정) 16. 정책연구용역 관리 개선 필요(개선) 17. 제 규정 등 개선 필요(개선)	<조치완료> ○ 이행 중 ○ 이행 중 ○ 이행완료 및 일부 이행 중 ○ 이행 중 ○ 이행완료 ○ 이행 중 ○ 이행완료 ○ 이행 중 ○ 이행 완료 ○ 이행 중 ○ 이행 완료 ○ 이행 중 ○ 이행 중 ○ 이행완료, 일부 이행 중 ○ 이행완료, 일부 이행 중 ○ 이행 중 ○ 이행완료 ○ 이행 중