

# 1. 처분요구 사항 일람표

○ 총 14건(주의 11, 권고 1, 통보 2)

연번	감사분야	지적내용	처분요구				비고
			처분 종류	신분상 조치	재정상 조치		
		종류			금액		
1	장학사업 (4)	장학사업별 공통기준 부재로 인한 장학사업 관리·운영 미흡	권 고				위임
2		장학사업 장학생 선발 방법 및 관리(장학생선발관리시스템 미이용) 부적정	주의요구				위임
3		학자금 중복지원 방지 업무 소홀	주의요구 통 보	2			위임
4		서울희망대학 장학사업 심사기준 및 장학생 선정위원회 운영 부적정	주의요구 통 보				위임
5	기관 운영 (4)	서울장학재단 정관 변경 절차 조례 위반	주의요구				위임
6		근무시간 내 외부 강의 등의 출강 시 복무규정 위반 및 휴일 운영 부적정	주의요구 통 보				위임
7		공공기록물 폐기 등 문서관리 부적정	주의요구				위임
8		직급보조비(이사장) 관련, 재단 보수규정 개정 필요	통 보				위임
9	예산 회계 (6)	출연금 계좌와 기부금 계좌 혼용 사용 부적정	주의요구				위임
10		협상에 의한 계약 평가 및 결과 공개 부적정	주의요구	4			위임
11		입찰참가자격 없는 업체의 낙찰자 선정 부적정	주의요구	1			위임
12		시스템 유지관리 및 고도화 용역 수의계약 부적정	주의요구	2			부의
13		기본재산 예탁은행 선정방법 부적정	주의요구	2			위임
14		용역계약 대금지급 시 정산서류 누락	통 보				위임

※ 서울장학재단 인사규정 내규(징계시효경과자 주의 등 관리 방침)에 의거 “주의촉구” 또는 “주의” 조치