

▶ 감사개요

- 감사기간 : 2007. 11. 19 ~ 2007. 11. 23(5일)

- 감사자 : 마포구청 감사실

- 감사종류 : 종합감사

- 감사범위 : 2006. 11월 ~ 2007. 11월

- 감사방법 : 서류확인 및 필요시 현장점검 병행

▶ 감사 중점

- 2006년도 종합감사 지적사항 집행전말 이행실태
- 시설관리공단·문화센터 시설 및 프로그램 운영 전반
- 기타 제도개선사항 및 수범사례 발굴 등

▶ 적출 내역

- 분야별 적출사항

분야별	예산 및 회계분야	인사 및 조직관리	사업분야
총 8 건	2	-	6

▶ 조치결과

일련번호	제 목	조치사항	조치결과
1	기관운영 업무추진비 집행 부적정	주의	교육조치
2	프로그램 구매업무 소홀	처분유보	-
3	임대료 등 체납자 관리 소홀	주의	완료
4	점포 임대 업무 부적정	시정	완료
5	시간강사 복무관리 소홀	주의	교육조치
6	개인사물함 사용료 징수업무 소홀	시정	완료
7	과태료 체납자 거주자우선주차 배정 업무 소홀	주의	교육조치
8	문화센터 직원 정기 주차권 발급 부적정	시정	완료