

2019 한국만화영상진흥원 종합감사 결과 조치결과

연번	건 명	완료여부
1	인사위원회 및 근행 가감점 제도 등 불합리 운영	완료
2	직원 채용시 전형단계별 기점 부여방식 불합리	완료
3	2017년 감사 치분요구사항 소극적 이행(업무추진비, 로열티 회수 처리)	완료
4	수당지급 및 사무회 회비 원천징수 불합리	완료
5	진흥원 경영진단 및 조직인사제도 개선 연구용역 협상에 의한 계약 체결 부적정	완료
6	진흥원 경영진단 및 조직인사제도 개선 연구 용역 결과 체계적 관리 미흡	완료
7	공무국외여행 운영 절차 미준수 및 관리 부적정	완료
8	직원신분증 발급관리 업무 소홀	완료
9	민원처리 운영 미흡	완료
10	선급 및 공동계약 절차이행 부적정	완료
11	하자담보 책임기간 내 하자감사 미 실시	완료
12	일상감사 절차 이행 부적정	완료
13	협상에 의한 계약 재안서 평가위원 구성방식 부적정	완료
14	한국만화영상진흥원 설치 및 운영 조례 개선	완료
15	기술료 관련 규정 개선	완료
16	기술료 징수업무 부적정	완료
17	법률자문 자문료 지급 부적정 및 규정 개선	완료
18	공유재산에 대한 매입세금계산서 절차 개선	완료
19	투자자산 손상자산 미변영으로 결산시 투자자산 과대 계상	완료
20	대가의 지급 지연	완료
21	기부금출 입부처리 부적정	완료
22	기록물(문서)관리 업무 소홀	완료
23	만화산업육성 지원사업 선정 심사수당 지급 부적정	완료
24	보조금사업 통장 관리 소홀	완료
25	법인카드 및 신용카드 결제계좌 관리 소홀	완료
26	행사홍보비 집행 부적정	완료
27	근무지내 출장 시 예비 지급 부적정	완료
28	재물조사 미 실시	완료
29	공용차량 관리 부적정	완료
30	회계관계 직원 재정보증보험 가입 부적정	완료
31	공동매입계약에 대한 인분계산내역 부적절	완료
32	면세사업자 대관시 세금계산서 미발행	완료
33	수익사업에 대한 수입결의금액과 세금계산서 발행내역 불일치	완료
34	K-시스템 결산기능미흡으로 인한 재무제표 작성 불가	완료
35	공익법인회계기준 적용에 따른 재무제표 미작성	완료
36	직원 윤리연장 및 행동강령 규정 정비 미흡	완료
37	임직원 징계양정기준 개정 미흡	완료
38	'직장 내 괴롭힘' 제보권 조사 대안	완료
39	외부경의등 신고 부적정	완료
40	부패방지 시책추진 업무 개선	완료
41	만화영상산업권 대관료 감면 부적정	완료
42	입주지원시설 화재보험 가입 부적정	완료
43	입주자 선정 등 입주지원시설 운영 규칙 개정	완료
44	공무직 직점 일부 단체협약 미적용	완료
45	한국만화박물관 유관시 공무직 직원 휴무처리 부적절	완료
46	인사노무 관련 제규정 개선	완료