

1) 글로벌게임허브센터 업무전반에 대한 자체감사

- 감사사항 : 글로벌게임허브센터 업무전반에 대한 자체감사
- 감사기간 : 2013. 03. 11 ~ 04. 26
- 감 사 반 : 감사역 외 3명
- 지적내용 및 조치결과

일련 번호	처분요구 종류	지 적 내 용	조 치 결 과	완결 여부
1	문책	○ 지적사항 - 취업규칙 및 임직원 행동강령 위반 ○ 조치할 사항 - 임직원 행동강령 제29조(징계), 인사규정 제39조(징계) 제2호(직무상의 근무태만) 및 제5호에 따라 인사위원회에 ‘징계’ 조치	○ 조치결과 - 관련자 대중문화산업팀 <<<< 과장(구 ☆☆☆☆☆☆☆ 센터) : 정직 6개월	완료
2	시정	○ 지적사항 - 계약상대자(위탁사업자) 용역계약특수조건 등의 계약내용 위반 ○ 조치할 사항 - 용역계약특수조건 및 청렴계약이행특수조건, 청렴계약이행서약서의 계약내용을 위반한 GM센터 구축 및 운영위탁사업자에 대하여 계약위반사항에 대한 조치 - 재발방지대책 방안마련	○ 조치결과 - 위탁사업자 제재조치 계획 수립(5. 9) - 계약상대자 (주)◀◀◀◀◀◀◀◀에 계약해지 통보(7. 2) - 입찰참여 2년 제한(7. 2~) - 2012년 정산분 66,703,118원 입금완료(8. 29/9. 5) - 2013년 계약보증금 70,000천원에 대해서 서울보증보험을 통해 청구(10. 14) - 신규사업자와 계약시 운영인력에 대한 근태관리 강화를 위하여 기술협상서에 명시 - 위탁업체 계약시 익명제보시스템 적극 홍보	완료

일련 번호	처분요구 종류	지 적 내 용	조 치 결 과	완결 여부
3	문책	○지적사항 - 직무상 관리감독소홀에 따른 근무태만 ○조치할 사항 - GM센터 구축 및 위탁운영과 관련하여 소속직원에 대한 관리감독을 소홀히 한 소속부서장의 '징계' 조치	○조치결과 - 관련자 ▷▷▷ ☆☆☆☆☆☆ ☆센터장 : 감봉 1개월 - 관련자 ►►► ●●●●본부장(구, ●●·●●●●●●●본부장) : 주의	완료