

2025학년도

# 정기 내부감사 결과 보고서



2025년 12월

강서대학교 감사실

# 목 차

## I. 감사실시 개요

- 1. 감사배경 및 목적 ..... 3
- 2. 감사대상 및 범위 ..... 3
- 3. 감사기간 및 인원 ..... 3
- 4. 감사중점사항 ..... 3

## II. 감사결과

- 1. 총평 ..... 4
- 2. 지적사항 총괄 ..... 4
- 3. 분야별 지적사항(요약) ..... 5

## III. 지적사항에 대한 처분요구

- 1. 처분요구사항 일람표 ..... 7
  - 1-1. 처분별 현황 ..... 7
  - 1-2. 신분상 조치인원 명세 ..... 7

## I. 감사실시 개요

### 1. 감사배경 및 목적

본 대학 내부감사 규정에 따라 각 부서별 업무 현황 및 제반 사항에 대한 감사를 실시함으로써 대학 재산의 소실 여부, 행정상의 오류, 문제점 등을 정확히 파악하는 동시에 대학 내부자료 및 정보를 분석하고 감사 결과를 정리하여 이에 따른 시정 조치를 통해 차후에 지속적으로 발생할 수 있는 위험요소를 미연에 방지하고자 함.

### 2. 감사대상 및 범위

#### 가. 감사대상

- ① 대외협력처
- ② 산학협력단
- ③ 도서관

#### 나. 감사범위

최근 3년을 기본으로 하되, 항목별로 확대 및 축소하여 실시

### 3. 감사기간 및 인원

#### 가. 감사기간

추진일정	부서	비고
2025.12.01. ~ 2025.12.04	대외협력처	
2025.12.01. ~ 2025.12.04	산학협력단	
2025.12.01. ~ 2025.12.04	도서관	

#### 나. 감사반 구성

구분	소속	직책	성명	비고
감사반장	감사실	실장	최00	
감사인	G2빅데이터경영학과	교수	이00	
	감사실	직원	홍00	

### 4. 감사중점사항

#### 가. 대외협력처

- 기타(발전기금) 분야 : 기부금 관리, 사업비 진행 전반 등

#### 나. 산학협력단

- 기타(계약학과) 분야 : 학사 및 교육과정 운영, 강사료 지급 등

#### 다. 도서관

- 자료관리 분야 : 도서 구입 및 관리, 대출 및 반납관리 등
- 운영관리 분야 : 열람실 및 시설 운영, 외부용역 관리 등
- 예산 및 사업 분야 : 사업 계획 및 예산 집행 현황 등

## II. 감사결과

### 1. 총평

#### 가. 대외협력처

발전기금 조성에 대한 구체적인 목표 및 계획 수립이 미흡했음. 또한, 기부자에 대한 감사 서신 및 기념품 제공 등 예우 프로그램 운영이 취약하고 CMS 활용이 미흡하여 체계적인 기부자 관리가 이루어지지 않고 있음이 확인됨.

향후 연간 조성 목표와 구체적인 실행 계획을 수립하고, CMS 등을 활용하여 효율적인 기부자 관리 체계를 구축하기 바람.

#### 나. 산학협력단

교과목 성적 평가 시 출석 및 지각 점수 감점 기준을 담당 교강사마다 상이하게 적용하는 등 성적 부여의 일관성 및 형평성이 훼손됨.

향후 출석 및 지각 감점 기준을 통일하고, 자체 점검 절차를 강화하여 성적 평가의 객관성과 공정성을 확보하기 바람.

#### 나. 도서관

계약 업무 처리 시 계약 개시일 이후 내부 결재를 득하여 절차적 정당성을 확보하지 못했고, 도서관 발전계획 및 시행계획 수립 기한을 연속적으로 지연하였음. 또한, 소장도서 연간 증가 수 기준을 3년 연속 위반하였음.

향후 계약 및 계획 수립의 기한을 엄격히 준수하고, 장서 확충 및 기증자 관리 체계를 철저히 구축하기 바람.

### 2. 지적사항 총괄

(단위: 천원, 건, 명)

총 건수	신분상 조치	행정상 조치			재정상 조치	고발 (인원)	모범사례 (인원)
	주의 (인원)	시정	개선	권고	회수 (금액)		
6	0	0	0	6	0 (0)	0 (0)	0 (0)

3. 분야별 지적사항(요약)

1) 대외협력처

제목	발전기금 조성 계획 및 목표 수립 미흡	비고
내용	<p>○ 「대외협력 규정」 제4조 제3항 제4호에 따르면, 대학발전기금 조성 계획 수립에 관한 업무를 담당하도록 규정되어 있음에도 불구하고,</p> <p>- 연간 발전기금 조성에 대한 구체적인 계획 및 정량적 목표가 수립되어 있지 않아 체계적인 기금 모금 활동이 이루어지지 않고 있음.</p>	
조치의견	<p>◎ 발전기금 모금 활성화를 위해 연간 조성 목표와 구체적인 실행 계획을 수립하고, 이를 기반으로 체계적인 모금 활동을 전개하기 바람.</p>	

제목	기부자 예우 관리 및 CMS 활용 미흡	비고
내용	<p>○ 「대외협력 규정」 제4조 제3항 제6호에 따르면, 발전기금 관리 및 기부자 예우에 관한 업무를 수행하도록 규정되어 있음에도 불구하고,</p> <p>- 기부자에 대한 감사 서신 발송, 기념품 제공 등 전반적인 예우 프로그램이 취약하게 운영되고 있으며, CMS(자금관리시스템) 등의 활용 방안이 미흡하여 체계적인 기부자 관리가 이루어지지 않고 있음.</p>	
조치의견	<p>◎ 기부자의 지속적인 후원을 유도하기 위해 감사 서신, 기념품 제공 등 실효성 있는 예우 프로그램을 마련하고, CMS 등을 적극 활용하여 효율적인 기부자 관리 체계를 구축하기 바람.</p>	

2) 산학협력단

제목	교과목 성적 평가(출석 점수) 기준의 일관성 및 형평성 결여	비고
내용	<p>○ 「융합산업학부 설치운영 규정」 제24조 제3항에 따르면, 성적 평가는 출석, 중간시험, 기말시험, 과제물 등의 성적을 합산하여 평가하도록 규정되어 있어 평가의 객관성과 공정성이 요구됨에도 불구하고, 담당 교과목 강사마다 출석 점수 감점 기준을 상이하게 적용하거나, 동일 학기 내에서도 기준에 편차가 있어 성적 부여의 형평성이 훼손되고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022-1학기 3학점 수업에서 동일하게 3회를 결석하였음에도 ‘복지국가론’ 교과목은 출석 점수를 18점을 부여한 반면, ‘사회복지실천론’ 교과목은 14점을 부여하는 등 교강사 간 기준이 공유되지 않음.</li> <li>- 2024-1학기 ‘학습장애아교육론’ 수업의 경우, 결석 1회를 6점 감점으로 처리하면서 지각 5회도 동일하게 6점 감점으로 처리하거나, 별도로 지각 1회(3차시)를 4점 감점하는 등 일관성 없는 계산 방식이 존재함.</li> </ul>	
조치의견	<p>◎ 교과목 간 성적 평가의 형평성이 훼손되지 않도록 출석 및 지각에 대한 감점 기준을 통일하고, 이를 담당 교강사에게 명확히 안내하기 바람. 또한, 성적 산출 시 자체 점검 절차를 강화하여 평가의 객관성과 공정성을 확보하기 바람.</p>	

3) 도서관

제목	전자도서관 및 시스템 유지보수 계약 체결 시기 부적정	비고
내용	<p>○ 내부 결제 규정 및 계약 일반 원칙에 따르면 모든 용역 계약은 계약 개시일 이전에 내부 결제(기안)를 득하고 체결되어야 함에도 불구하고,</p> <p>- 2022년부터 2024년도 전자도서관 및 SMS 시스템 유지보수 계약 건을 확인한 결과, 모든 건에 대하여 계약 개시일 이후에 내부 결제를 득하였음. 특히 2023년도 전자도서관 유지보수 계약의 경우 3월 1일에 용역이 개시되었으나, 내부 결제는 5월 3일에 완료되어 2개월 이상 지연되는 등 절차적 하자가 발생함.</p>	
조치의견	<p>◎모든 용역 계약은 계약 개시일 이전에 내부 결제 및 체결이 완료되어야 하므로, 향후 계약 업무 처리 시 관련 규정을 철저히 준수하여 절차적 정당성을 확보하기 바람.</p> <p>◎계약 지연이 반복되지 않도록 연간 계약 일정을 사전에 점검하고 관리하는 체계를 마련하기 바람.</p>	

제목	도서관 발전 종합계획 및 연도별 시행계획 수립 지연	비고
내용	<p>○ 강서대학교 「도서관 규정」 제38조 제3항에 따르면 연도별 시행계획은 매년 2월 말까지 수립해야 함에도 불구하고,</p> <p>- 최근 3년간 이를 준수한 사례가 없으며, 2022년도 계획은 3월, 2023년도 계획은 4월에 수립되었음. 또한 '제3차 대학도서관 발전계획(2024-2028)'의 경우 2024년 5월에 수립되어 규정된 기한을 3개월 이상 초과하는 등 규정 준수가 미흡함.</p>	
조치의견	<p>◎ 「도서관 규정」 제38조에 명시된 기한(매년 2월 말)을 준수하여 연도별 시행계획이 적시에 수립될 수 있도록 업무 일정을 철저히 관리하시기 바람.</p> <p>◎ 발전계획 수립이 지연되지 않도록 사전 자료 조사 및 검토 기간을 충분히 확보하여 행정 절차를 이행하시기 바람.</p>	

제목	소장도서 연간 증가 수 규정 위반	비고
내용	<p>○ 강서대학교 「도서관 규정」 제42조에 따르면 연간 증가 책 수는 학생 1명당 2권 이상이어야 함에도 불구하고,</p> <p>- 실제 장서 증가 수는 학생 1인당 1.3~1.8권 수준에 머무르고 있어, 규정에서 정한 기준을 최근 3년 연속 위반하고 있음.</p>	
조치의견	<p>◎ 「도서관 규정」 제42조의 기준을 충족할 수 있도록 장서 확충을 위한 예산 확보 및 구체적인 도서 구입 계획을 수립하여 이행하시기 바람.</p>	

### Ⅲ. 지적사항에 대한 처분(요구)

#### 1. 처분(요구)사항 일람표

(단위 : 천원, 명)

감사 대상부서	건 명	처분(요구)			조치 기한
		신분 (인원)	행정	재정 (금액)	
대의협력 처	① 발전기금 조성 계획 및 목표 수립 미흡		1		2026.04.30
	② 기부자 예우 관리 및 CMS 활용 미흡		1		2026.04.30
산학협력단	① 교과목 성적 평가(출석 점수) 기준 의 일관성 및 형평성 결여		1		2026.04.30
도서관	① 전자도서관 및 시스템 유지보수 계약 체결 시기 부적정		1		2026.04.30
	② 도서관 발전 종합계획 및 연도별 시행계획 수립 지연		1		2026.04.30
	③ 소장도서 연간 증가 수 규정 위반		1		2026.04.30

#### 1-1. 처분별 현황

(단위 : 건, 천원, 명)

구분	처분종류	건수	인원	금액
신분상 처분	주의	-	-	-
행정상 처분	권고	6	-	-
재정상 처분	회수	-	-	-

#### 1-2. 신분상 처분 인원 명세

- 해당 없음

#### 2. 기타 사항

- 해당 없음