

2019년도 보문면 종합감사 결과 보고

2019. 6.

2019년도 보문면 종합감사 결과 보고

1 감사실시 개요

- 감사기간 : 2019. 6. 11. ~ 6. 14.(4일간)
- 감사대상기간 : 2017. 7. 1. ~ 2019. 6월 감사일 현재
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명
- 감사 중점사항
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 민원·사회복지·산업업무 처리실태
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사 결과

- 행정상 조치
 - 35건(주의 12, 시정 10, 현지시정 13)
 - 본 처분 22건(주의 12, 시정 10)
- 재정상 조치
 - 4건 684,113원
 - 세입 1건 14,113원 회수 3건 670,000원
- 신분상 조치 : 1명
 - 훈계 : 1명

3 처분 요구

일련 번호	팀명	지 적 사 항	행정상 조치		재정상 조치	
			시정	주의	방법	금액(원)
계	보문면	총 22건(시정 10, 주의 12)			세입 회수 1 3	684,113
1	총무	탄소포인트제 인센티브 지급 상품권 반납 부적정	✓			
2	"	폐비닐 집하장 관리 소홀	✓			
3	"	신용카드 사용 인센티브 세입조치 미이행	✓		세입	14,113
4	"	업무추진비 집행 시 신용카드 미사용		✓		
5	"	이장수당 지급 부적정		✓		
6	"	계약체결 시 청렴서약서 미징구		✓		
7	"	수의계약체결 시 각서 미징구		✓		
8	"	대가 지급 부적정(산재보험가입여부 미확인)		✓		
9	"	건설기계임대차 계약 체결 부적정		✓		
10	"	공사비 미 정산 과다 지급 (신월리 배수로 설치공사)	✓		회수	260,000
11	"	공사비 미 정산 과다 지급 (승본리 배수로 설치공사)	✓		회수	40,000
12	"	공사비 미 정산 과다 지급 (신월1리 배수로 설치공사)	✓		회수	370,000
13	주민 복지	통합사례관리 종결 가구 사후관리 소홀		✓		
14	민원	인감증명서 위임장 접수 시 접수인 미날인		✓		
15	"	인감증명서 발급대장 기재 및 무인 누락		✓		
16	"	인증기 수입금 처리 지연		✓		
17	"	인감증명서 일일결산 및 보관 부적정	✓			
18	"	신규 주민등록증 발급신청서 송부 지연		✓		
19	산업	도로점용허가 등록면허세 미부과	✓			
20	"	농업인 학자금 신청서 접수 구비서류 미비	✓			
21	"	한우 FTA 폐업지원사업 사후관리 소홀	✓			
22	"	농지전용 신고 사후관리 소홀		✓		

4 모범 사례

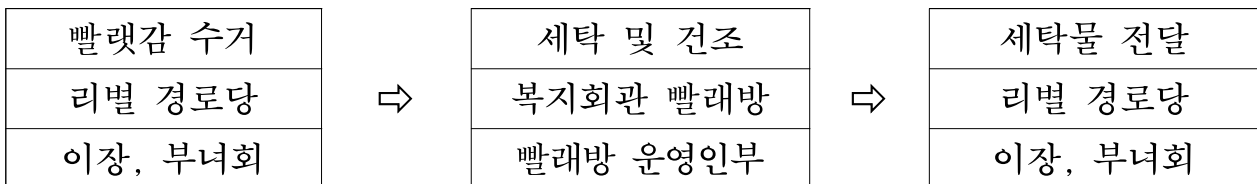
◇ 이불빨래방 운영

■ 추진배경

- 고령, 질환 등으로 일상생활 유지에 어려움이 있는 주민의 대형 세탁물 세탁지원을 통해 위생적이고 쾌적한 생활환경 제공

■ 추진계획

- 운영장소 : 보문면 복지회관 내 빨래방(세탁기 및 건조기)
- 운영대상 : 독거노인, 중증장애인, 질환자 등
- 운영내용 : 리별 빨랫감 수거, 세탁·건조 후 배달



■ 추진현황

- 운영 : 월 ~ 금요일 근무시간 내
- 2019년 이용실적 : 누계 126세대 302채 (2019. 6. 23. 기준)

■ 기대효과

- 지역주민의 쾌적한 생활서비스 및 환경개선 도모
- 주민응대 행정실현으로 행정 신뢰도 및 주민 만족도 기여