



경북의 중심! 도약하는 예천!

## 2019년도 유천면 종합감사 결과 보고

2019. 10.



# 2019년도 유천면 종합감사 결과 보고

## 1 감사실시 개요

- 감사기간 : 2019. 9. 24. ~ 9. 27.(4일간)
- 감사대상기간 : 2017. 9. 1. ~ 2019. 9월 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
  - 30건(주의 6, 시정 8, 현지시정 16)
    - 본 처분 14건(주의 6, 시정 8)
- 재정상 조치
  - 4건 604,000원
    - 추징 1건 10,000원, 회수 3건 594,000원
- 신분상 조치 : 2명
  - 주의 : 2명

### 3 처분요구

연번	팀	지 적 사 항	행정상 조치		재정상 조치	
			시정	주의	방법	금액(원)
계		14건	8	6	추징 2건	532,680
1	총무	신용카드 사용 인센티브 세입조치 미이행		√		
2	"	자율방범대 운영 보조금 지급 및 정산 부적정	√			
3	"	현금영수증카드 실명의무제 소홀		√		
4	"	지출 및 지급의 원칙 위반(증빙서류 미첨부)		√		
5	"	이장 수당 지급 증빙 서류 미첨부		√		
6	"	건설기계임대차 계약 체결 부적정		√		
7	"	쓰레기 종량제 위반행위자 부적정 처리	√			
8	"	건설공사 감독관 공사서류 확인 소홀		√		
9	민원	인감증명서 위임장 및 발급대장 관리 소홀	√			
10	산업	이륜자동차 책임보험 가입의무위반자 사전통지 미안내 및 과태료 미부과	√		추징	511,680
11	"	도로점용 허가 관련 등록면허세(면허분) 신고·납부 확인 누락	√		추징	21,000
12	"	정부지원 중소형농기계 사후관리 소홀	√			
13	"	이동식 저온저장고 지원사업 사후관리 소홀	√			
14	"	농지전용허가 및 협의 농지 사후관리 소홀	√			

## 4 모범사례

### 면민과 소통하는 “민원 예약제” 운영

#### 추진배경

- 지역 특성상 큰 비중을 차지하고 있는 군 장병 및 일반 주민들의 행정 편의를 위해 퇴근 후 및 주말을 이용하여 예약한 민원을 처리해주는 【민원 예약제】 운영

#### 추진개요

- 운영기간 : 2019. 1. ~ 12.(연중 시행)
- 운영대상 : 전 면민(1,405세대, 2,600여명) / 공군 239세대 611명
- 평일 야간 및 주말 민원예약제 운영
  - 근무시간 중에 전화로 민원을 예약 받아 민원인 방문 시까지 민원 담당 직원 평일 연장근무 및 주말근무를 통한 민원처리
- 중식시간 민원공백 제로화 : 민원담당 직원 교대근무로 민원공백 제로
- 대상민원 : 가족관계등록 및 주민등록 민원 전반

#### 추진실적

- 예약민원 처리건수 : 97회 126건(9월말 기준)

합계	126건
주민등록 등초본 등 제증명 발급	65건
가족관계등록 및 증명서 발급	42건
주민등록 일반(전입, 증발급 등)	19건

- 중식시간 이용 민원처리 : 1일 평균 2~3건 처리

#### 향후계획

- 연말까지 민원 예약제 지속 추진
- 이장회의 및 공군부대 행사 등을 활용한 홍보활동 실시