

2024년 개포면 종합감사 결과 공개

2024. 8.



예 천 군
[기 획 예 산 실]

2024년 개포면 종합감사 결과 공개

1 감사개요

- ☐ **감사기간** : 2024. 07. 16. ~ 07. 19. (4일간)
- ☐ **감사범위** : 2022. 8월 이후 기관운영 전반
- ☐ **감사반** : 감사팀장 외 6명
- ☐ **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
 - 공무원 행동강령 이행실태(「공무원 행동강령」 제7조 및 제15조)
 - 예산의 목적 외 사용 : 여비 및 업무추진비 적정 집행 여부
 - 외부강의등의 사례금 수수 : 신고 및 초과사례금 수수 여부
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사결과

- ☐ **행정상 조치**
 - 21건(시정 3, 주의 6, 현지조치 12)
- ☐ **재정상 조치**
 - 2건 7,443,000원(회수 2)
- ☐ **신분상 조치**
 - 3건(훈계2, 주의1)

3 주요 지적사항

□ 예산·지출분야

○ 신용카드 및 계좌 인센티브 처리 소홀 【시정】

- 신용카드 포인트 및 관리 계좌 발생이자 세입 조치 소홀

○ 건설도급(계약)자 선정 부적정 【주의】

- 1천5백만원 이상 공사 시 시공 자격 면허를 갖추지 않은 업체와 계약 체결 및 사업 시행

□ 복지분야

○ 의사무능력자(미약자)의 급여관리 점검 부적정 【주의】

- 2022년 하반기 점검대상자(의사무능력자) 급여관리 점검 소홀

○ 기초연금 신청서 및 구비서류 작성 미흡 【주의】

- 기초연금 신청 처리 시 신청서 및 구비서류 작성 내용 확인 소홀

□ 건설·공사분야

○ 공사비 미정산 과다 지급 【시정】

- 공사 준공 처리 시 설계와 시공이 상이함에도 미정산 과다 지급

○ 건설공사 준공신고서 접수 소홀 【주의】

- 계약상대자가 제출한 준공신고서 접수·등록처리 소홀

○ 산업안전보건관리비 정산 부적정 【시정】

- 공사 준공 처리 시 산업안전보건관리비 정산 조치 없이 과다 지급

○ 공사 준공(폐기물처리확인)처리 소홀 【주의】

- 공사 준공 시 폐기물 처리 확인서 요구 및 확인 소홀

□ 산업분야

○ 농지취득자격증명 농업경영계획서 작성 미흡 【주의】

- 농지취득자격증명서 발급 신청 시 농업경영계획서 작성 확인 소홀

□ 공무원 행동강령 위반 관련

○ 해당없음

4 모범 사례

1 2024년 개포면 찾아가는 경로당 순회교육

추진배경

- 경로당 운영과 관련하여 보조금 집행의 투명성 제고와 체계적인 관리를 위해, 집행기준에 대한 이해가 부족하여 보조금 정산에 어려움을 겪는 마을 어르신들을 대상으로 운영비 사용기준에 대한 교육 및 지속적인 안내가 필요함
- 대민 밀착 홍보활동을 통한 군정 및 면정 추진에 자발적인 협조 제고 (산불 예방활동, 고향사랑기부 독려 등)

추진개요

- 교육기간 : 2024. 2. 2.(금) ~ 2. 16.(금)
- 교육장소 : 관내 경로당 20개소
- 방문대상 : 개포면장 외 3명(팀별 1명)
- 시간계획 (일정상 당초 계획보다 연장추진)

일 시	2. 2.(금)	2. 5.(월)	2. 6.(화)	2. 15.(목)	2. 16.(금)
13:30	우감1리 경로당	장송리 성조경로당	가곡2리 원두굴경로당	신음리 경로당	가곡1리 어룡경로당
14:30	이사리 경로당	장송리 솔골경로당	가곡1리 송담경로당	가곡2리 가오실경로당	(14:00) 금리경로당
15:30	경진리 경로당	입암리 경로당	우감2리 소감경로당	황산2리경로당	(15:00) 신음리 죽천경로당
16:30	동송리 경로당	풍정리 경로당	우감2리 승동경로당	황산1리경로당	-

- 주요내용

(찾아가는보건복지팀) 경로당 운영비 사용기준 교육 및 안내문 제작·부착
 (총무팀) 고향사랑기부제 홍보 물품 배부 및 참여 독려
 (산업팀) 산불조심 예방 리플릿 배부 및 홍보

추진실적

- 대상인원 : 20개 경로당 350명
- 증빙사진

