



새천년 희망의 땅 웅비예천

---

2017년도 감천면사무소  
**종합감사 결과 공개**

---

2017. 2.



**예 천 군**

# 감천면 종합감사 결과

## 감사개요

-  감사기간 : 2017. 2. 21. ~ 2. 24.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 2. 1. ~ 2017. 2. 20까지 업무전반
-  감 사 반 : 법무감사담당 외 5명
-  중점 감사내용
  - 세출예산 집행의 적정여부
  - 정부지원사업 관련 관리실태
  - 각종 민원 및 업무처리 실태 적정여부 등

## 감사결과

- 행정상 조치
  - 34건(주의 12, 시정 8, 현지시정 14)
    - 본 처분 20건(주의 12, 시정 8)
- 재정상 조치
  - 8건 1,019천원(추징2건 215천원, 회수5건 376천원, 부과1건 428)
- 신분상 조치
  - 2명(주의)
- 수범사례 : 4건(소통,공감,행복을 위한 찾아가는 복지상담실 운영 외3)

## 주요 지적사항

| 번호 | 소 관  | 건 명                                            | 행정상<br>조 치   | 재정상조치        |                    |
|----|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|    |      |                                                |              | 구분           | 금액(원)              |
| 계  | 감천면  | 20 건                                           | 주의12<br>시정 8 | 추징2/<br>회수5/ | 215,000<br>376,000 |
| 1  | 총무담당 | 복무규정 미준수                                       | 주의           |              |                    |
| 2  | "    | 지출 및 지급의 원칙 위반(증빙서류 미첨부)                       | 주의           |              |                    |
| 3  | "    | 신용카드 사용내역 내부 행정전산망 미공개                         | 주의           |              |                    |
| 4  | "    | 신용카드 유지관리 미흡                                   | 시정           |              |                    |
| 5  | "    | 지방재정관리시스템에 따른 세입세출외현금<br>출납부 정리 미흡             | 주의           |              |                    |
| 6  | "    | 품의금액 초과 지출                                     | 주의           |              |                    |
| 7  | "    | 경상북도 지역개발채권 매입필증 미소화                           | 시정           | 추징           | 175,000            |
| 8  | "    | 정부수입 및 예천군수입증지 미 첨부                            | 시정           | 추징           | 40,000             |
| 9  | "    | 새마을 자조협동사업 자재 구매 시 품의 부적정                      | 주의           |              |                    |
| 10 | "    | 공사비 미 정산 과다지급<br>(○○1리 ○○마을안길 정비사업 2차)         | 시정           | 회수           | 200,000            |
| 11 | "    | 공사비 미 정산 과다지급<br>(■■■리 △△△△△ 안길정비공사)           | 시정           | 회수           | 39,000             |
| 12 | "    | 공사비 미 정산 과다지급<br>(◎1리 새마 농로 및 배수로 정비공사)        | 시정           | 회수           | 24,000             |
| 13 | "    | 상수도 급수구역 확장공사 시공 부적정<br>(★★리 ◇◇ 상수도 급수구역 확장공사) | 주의           |              |                    |
| 14 | "    | 쓰레기 종량제 위반행위자 부적정 처리                           | 주의           |              |                    |
| 15 | 주민복지 | 통합사례관리 종결가구 사후관리 소홀                            | 주의           |              |                    |
| 16 | 산업담당 | 공사비 미 정산 과다지급<br>(◆◆2리 수용지 용수로 정비공사)           | 시정           | 회수           | 78,000             |
| 17 | "    | 공사비 미 정산 과다지급<br>(군도23호선 ♣♣♣♣ 주변 측구정비공사)       | 시정           | 회수           | 35,000             |
| 18 | "    | 가축전염병 방역 약품관리 소홀                               | 주의           |              |                    |
| 19 | "    | 농어업인자녀학자금 지급대상자 요건 확인 소홀                       | 주의           |              |                    |
| 20 | "    | AI, 구제역 방역 계획수립 미비                             | 주의           |              |                    |