



새천년 희망의 땅 웅비예천

2017년도 지보면사무소
종합감사 결과 공개

2017. 3.



예 천 군

지보면 종합감사 결과

감사개요

-  감사기간 : 2017. 3. 14. ~ 3. 17.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 3. 1. ~ 2017. 3. 10까지 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
 - 35건(주의 9, 시정 8, 현지시정 18)
 - 본 처분 17건(주의 9, 시정 8)
- 재정상 조치
 - 8건 1,360천원(추징2건 270천원, 회수6건 1,090천원)
- 신분상 조치
 - 1명(주의)
- 수범사례 : 1건(SNS를 통한 군정홍보 확대)

주요 지적사항

일련 번호	소 관	건 명	행정상 조 치	재정상조치	
				구분	금액(원)
계	지보면	17 건	주의9 시정8	회수6 / 1,090,000	
1	총무담당	옥외광고물신고 민원서류 지연접수 및 접수누락	주의		
2	"	물품 수불부 미작성	주의		
3	"	지출 및 지급의 원칙 위반(증빙서류 미첨부)	주의		
4	"	지방재정관리시스템에 따른 세입세출외 현금출납부 정리 미흡	주의		
5	"	관외여비 지급 증빙자료 미첨부	주의		
6	"	계약 및 지출에 관한 회계관련 서류 누락	주의		
7	"	지출시 물품검수확인 누락	주의		
8	"	공사비 미 정산 과다 지급(○○2리 농로포장)	시정	회수	320,000
9	"	공사비 미 정산 과다 지급(■□리 배수로포장)	시정	회수	60,000
10	"	공사비 미 정산 과다 지급(▲▲1리 농로포장)	시정	회수	430,000
11	"	공사비 미 정산 과다 지급(□□2리 농로포장)	시정	회수	90,000
12	"	공사비 미 정산 과다 지급(★★리 농로정비)	시정	회수	60,000
13	"	공사비 미 정산 과다 지급(▽▽2리 배수로정비)	시정	회수	130,000
14	주민복지	의사무능력자 급여 관리 확인 소홀	주의		
15	산업담당	발작물 가뭄대책용 이동식 스프링클러 사후관리 소홀	시정		
16	"	가축통계조사 업무 소홀	주의		
17	"	과수분야 지원사업 사후관리 소홀	시정		