



새천년 희망의 땅 웅비예천

2017년도 풍양면사무소
종합감사 결과 공개

2017. 6.



예 천 군

풍양면 종합감사 결과

감사개요

-  감사기간 : 2017. 5. 22. ~ 5. 25.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 5. 1. ~ 2017. 5. 20까지 업무전반
-  감 사 반 : 법무감사담당 외 6명
-  중점 감사내용
 - 세출예산 집행의 적정여부
 - 정부지원사업 관련 관리실태
 - 각종 민원 및 업무처리 실태 적정여부 등

감사결과

- 행정상 조치
 - 39건(주의 14, 시정 6, 현지시정 19)
 - 본 처분 20건(주의 14, 시정 6)
- 재정상 조치
 - 2건 930천원(회수 2건 930천원)
- 신분상 조치
 - 4명(훈계 1명, 주의 3명)
- 모범사례 1건(종량제 봉투 보관관리 효율화)

주요 지적사항

일련 번호	소 관	건 명	행정상 조 치	재정상조치	
				구분	금액(원)
계	풍양면	20 건	주의14 시정 6	회수 1/ 930,000 세입 /	
1	총무담당	청사 보안점검 소홀	주의		
2	"	폐비닐 집하장 관리 소홀	시정		
3	"	개인하수처리시설 청소 안내 소홀	시정		
4	"	쓰레기종량제봉투 무상지급 부적정	주의		
5	"	세출예산 집행 처리 부적정	주의		
6	"	공사비 미정산 과다 지급(●●●3리 도수로 설치)	시정	회수	910,000
7	"	세출예산과목 집행 부적정	주의		
8	"	관외여비 과다 지급	시정	회수	20,000
9	"	건설장비 임대차 계약 절차 미준수	주의		
10	"	지출 및 지급의 원칙 위반(증빙서류 미첨부)	주의		
11	"	초과근무수당 지급절차 미준수	주의		
12	"	지출시 물품검수확인 누락	주의		
13	"	원천징수 등 업무처리 절차 미준수	주의		
14	"	옥외광고물 신고 민원서류 처리 부적정	주의		
15	주민복지	통합사례관리 종결가구 사후관리 소홀	주의		
16	"	의사무능력자 급여관리 확인 소홀	주의		
17	산업담당	이륜자동차 민원서류 처리 부적정	주의		
18	"	한우 FTA 폐업지원사업 사후관리 소홀	시정		
19	"	농어업인자녀학자금 지원신청 구비서류 미첨부	주의		
20	"	농지전용허가 및 협의지 사후관리 소홀	시정		