



새천년 희망의 땅 웅비예천

---

2017년도 보문면사무소  
**종합감사 결과 공개**

---

2017. 7.



**예 천 군**

# 보문면 종합감사 결과

## 감사개요

-  감사기간 : 2017. 6. 27. ~ 6. 30.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 6. 1. ~ 2017. 6. 27까지 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
  - 41건(주의 10, 시정 8, 현지시정 23)
    - 본 처분 18건(주의 10, 시정 8)
- 재정상 조치
  - 4건 1,682천원(회수3, 추징1)
- 신분상 조치
  - 2명(주의)

## 주요 지적사항

| 일련<br>번호 | 소 관  | 건 명                                 | 행정상<br>조 치 | 재정상조치                        |           |
|----------|------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
|          |      |                                     |            | 구분                           | 금액(원)     |
| 계        | 보문면  | 18 건                                | 주의<br>시정   | 회수3/1,637,000<br>추징1/ 45,000 |           |
| 1        | 총무담당 | 청사 보안점검 소홀                          | 주의         |                              |           |
| 2        | "    | 개인하수처리시설 청소이행 지도 소홀                 | 시정         |                              |           |
| 3        | "    | 폐비닐 집하장 관리 소홀                       | 시정         |                              |           |
| 4        | "    | 세출예산과목 집행 부적정                       | 주의         |                              |           |
| 5        | "    | 지출 시 물품검수확인 누락                      | 주의         |                              |           |
| 6        | "    | 건설장비 임대차 계약 절차 미준수                  | 주의         |                              |           |
| 7        | "    | 신용카드 사용내역 내부 행정전산망 미공개              | 주의         |                              |           |
| 8        | "    | 신용카드 사용절차 미준수                       | 주의         |                              |           |
| 9        | "    | 관외 출장여비 지급 부적정                      | 시정         | 회수                           | 137,000   |
| 10       | "    | 현금영수증 카드사용부 관리 소홀                   | 주의         |                              |           |
| 11       | "    | 경상북도 지역개발채권 매입필증 미소화                | 시정         | 추징                           | 45,000    |
| 12       | "    | 공사비 미 정산 과다 지급<br>(■□2리 편달 배수로 정비)  | 시정         | 회수                           | 200,000   |
| 13       | "    | 공사비 미 정산 과다 지급<br>(○○리 송수봉골 농로포장공사) | 시정         | 회수                           | 1,300,000 |
| 14       | 주민복지 | 장애인 등급 재판정 통보 소홀                    | 주의         |                              |           |
| 15       | 민원담당 | 주민등록증 재발급에 따른 구 주민등록증 회수 소홀         | 주의         |                              |           |
| 16       | 산업담당 | 농지취득자격증명 발급 신청서 및 농업<br>경영계획서 작성 소홀 | 주의         |                              |           |
| 17       | "    | 한우 FTA 폐업지원사업 사후관리 소홀               | 시정         |                              |           |
| 18       | "    | 밭작물가뭄대책 양수장비(이동식 스프링<br>클러) 사후관리 소홀 | 시정         |                              |           |