
2018년 도 개포면
종합감사 결과 보고

2018. 3.



예 천 군

개포면 종합감사 결과 보고

감사개요

- 감사기간 : 2018. 3. 27. ~ 3. 30.(4일간)
- 감사범위 : 2016. 4월 ~ 2018. 3월까지 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
 - 43건(주의 11, 시정 12, 현지시정 20)
 - 본 처분 23건(주의 11, 시정 12)
- 재정상 조치
 - 3건 2,398천원(회수2, 부과1)
- 신분상 조치
 - 훈계 1명
- 건의사항 및 모범사례 : 2건
 - 건의사항 : 이륜자동차 상속포기서 징구
 - 모범사례 : 생활 속 불편사항 핫라인 신고제 추진

처분요구

일련 번호	소 관	건 명	행정상 조 치	재정상조치	
				구분	금액(원)
계	개포면	23 건	주의11 시정12	회수2/1,276,300 부과1/1,121,400	
1	총무담당	쓰레기종량제봉투 무상지급 부적정	주의		
2	"	영농폐비닐집하장 사후관리 소홀	시정		
3	"	재활용품 및 폐비닐 수집보상금 관리 소홀	시정		
4	"	방제장비 관리 소홀	시정		
5	"	공사비 미 정산 과다 지급(★★★ 배수로정비)	시정	회수	385,600
6	"	공사비 미정산 과다 지급(●●●● 농로 및 배수로 정비)	시정	회수	129,700
7	"	공사비 미 정산 과다 지급(■■■■ ■■ 농로정비)	시정	회수	147,000
8	"	공사비 미 정산 과다 지급(○○○○ ○○ 옹벽설치)	시정	회수	375,000
9	"	공사비 미 정산 과다 지급(▲▲ ▲▲ 배수로 정비)	시정	회수	239,000
10	"	신용카드 사용내역 내부 행정전산망 미공개	주의		
11	"	자율방범대 운영 보조금 지급 및 정산업무 처리 소홀	시정		
12	"	물품수불부 미작성	주의		
13	"	세출예산 목적외 사용	주의		
14	복지담당	공공근로사업 지도·감독 소홀	주의		
15	"	의사무능력자 급여관리자 지정 시, 동의서 미접수	주의		
16	"	통합사례관리 종결가구 사후관리 소홀	주의		
17	"	경로당 관리카드 기록유지 및 관리 소홀	시정		
18	민원담당	주민등록증재발급 수수료 징수 부적정	주의		
19	"	거주사실 불일치자 최고·공고, 직권조치 절차 미흡	주의		
20	산업담당	농어업인 자녀학자금 신청서 첨부 서류 미비	주의		
21	"	버 생력화장비 도비 지원사업 사후관리 소홀	시정		
22	"	이륜자동차 책임보험 가입의무위반자 과태료 미부과	시정	부과	1,121,400
23	"	공사감독(폐기물처리) 소홀	주의		

건의사항 및 모범사례

□ 건의사항

【개포면】

1 이륜차 상속포기서 징구

■ 현황 및 문제점

- 이륜차 소유주 사망 후 이륜차 실물 미보유시 유족의 폐지신고 절차상 ‘상속포기서’를 첨부 서류 중 하나로 요구중임
- 배우자 및 자녀들이 관내 거주중이면 문제없으나 전국 각지에 따로 거주중인 가구의 경우 서류 작성 시 유족의 시간 및 비용이 과다하게 발생하고 있으며 민원 불만 제기건수가 많이 발생중임

■ 개선방안(실물 보유/미보유시로 이원화)

- 실물 보유에 따른 단순 명의이전 시는 현 상태 유지
- 소유주와 신고인의 관계를 증빙하는 서류(가족관계증명 등)를 확인 후 대표자로 폐지 신고함에 따른 문제 발생시 책임관계를 명확히 하는 ‘확인서’로 대체 접수함

■ 기대효과

- 민원인이 처한 상황을 행정측면에서 이해하고 민원불편을 최소화

□ 모범사례

【개포면】

1 생활 속 불편사항 핫라인 신고제 추진

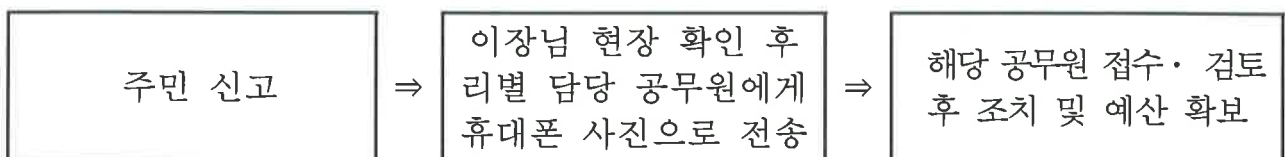
■ 추진배경

- 주민 삶의 질 향상을 위해 주민생활과 밀접한 작은 불편사항들의 신속한 해결을 위한 생활 민원 사업을 추진하고자 함
- 주민 생활 안전과 관련이 있는 주민 불편사항을 휴대전화로 즉시 신고할 수 있도록 하여 사소한 불편이라도 적극적으로 청취하고 해소해 나가고자 함

■ 추진개요

- 기 간 : 2017. 2월부터 시행
- 대 상 자 : 생활 불편 사항을 겪고 있는 주민 누구나
- 내 용 : 안전과 직결된 생활 속 소소한 불편 민원
 - 맨홀 뚜껑 빠짐 위험, 빙판 미끄럼 위험
 - 쓰레기 방치로 인한 악취, 가로등 수리 등

■ 추진계획



■ 기대효과

- 생활의 작은 불편을 겪고 있는 민원에게 빠른 해결책을 제시함으로써 안전한 주거 환경으로 바뀌는 우리 동네 구성에 기여
- 손쉬운 휴대폰 신고를 통한 쉬운 민원 해결을 도모함으로 주민 화합·단결