

2020년도 개포면 종합감사 결과보고

2020. 7.



예 천 군

2020년도 개포면 종합감사 결과보고

1 감사실시 개요

- ☐ 감사기간 : 2020. 7. 14. ~ 7. 17. (4일간)
- ☐ 감사대상기간 : 2018. 4. 1. ~ 2020. 7월 감사일 현재
- ☐ 감사범위 : 개포면 고유사무 및 위임사무 전반
- ☐ 감사 중점사항
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 민원·사회복지·산업업무 처리실태
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사 결과

- ☐ 행정상 조치
 - 31건(주의 8, 시정 2, 현지시정 21)
 - 본 처분 10건(주의 8, 시정 2)
- ☐ 재정상 조치
 - 5건 2,261,692원
 - 회수 4건 2,260,000원, 반환 1건 1,692원,
- ☐ 신분상 조치 : 3명
 - 주의 : 3명
- ☐ 모범사례 : 1건

3 처분요구

연번	팀명	지 적 사 항	행정상 조치		재정상 조치	
			시정	주의	방법	금액(원)
계		10건(시정 2, 주의 8)	2	8	회수1	1,190,000
1	총무	직원 건강검진 공가 사용 부적정		√		
2	"	공사비 미 정산 과다지급(신음리 뒷산골 배수로정비)	√		회수	1,190,000
3	"	건설도급(계약)자 선정 부적정		√		
4	"	중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인 소홀		√		
5	"	전자수입인지 소인처리 소홀		√		
6	"	대가 지급 시 하자보수보증금 지급각서 미징구		√		
7	"	세입세출외현금 수납관리 소홀	√			
8	"	재활용품 및 폐비닐 수집보상금 지급 부적정		√		
9	복지	의사무능력자 급여관리 확인 소홀		√		
10	"	장애인 등급 재판정 업무 소홀		√		

4 모범 사례

1 ‘따르릉 면소입니데이’ 안부인사 나누기

추진배경

- 자녀가 없거나 타지에서 자주 찾아뵙지 못하여 홀로 지내시는 고령 노인들이 늘어남에 따라, 리별 담당직원들이 말벗지원을 통해 외로움 해소 및 안전망 확보

추진내용

- 기 간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월
- 대 상 자 : 개포면 독거노인 서비스 대상자 150명
- 내 용
 - 리별 담당 공무원이 독거노인 방문 및 전화통화 안부 인사 나누기
 - 독거노인 말 벗 지원으로 외로움 해소
 - 전화 및 가정방문을 통한 고독사 방지
- 운영방법
 - 리별 담당공무원 주1회 이상 안부 인사나누기 및 방문
 - 독거노인 안부전화 및 가정방문 활동 대장 작성
 - 가정방문을 통한 건강 확인

기대효과

- 독거 어르신에게 안부를 전하면서 정서적인 문제 해결에 기여
- 가가호호 방문하여 고독사의 위험을 줄이고 삶의 질 향상 도모