

2020년도 용문면 종합감사 결과보고

2020. 9.



예 천 군

2020년도 용문면 종합감사 결과보고

1 감사실시 개요

- ☐ 감사기간 : 2020. 9. 1. ~ 9. 4.(4일간)
- ☐ 감사대상기간 : 2018. 9. 1. ~ 2020. 9월 감사일 현재
- ☐ 감사범위 : 용문면 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
 - 32건(주의 4, 시정 3, 현지시정 25)
 - 본 처분 7건(주의 4, 시정 3)
- ☐ 재정상 조치
 - 4건 324,800원
 - 회수 2건 317,000원, 추징 2건 7,800원
- ☐ 신분상 조치 : 5명
 - 주의 : 5명
- ☐ 모범사례 : 1건

3 처분요구

연번	팀명	지 적 사 항	행정상 조치		재정상 조치	
			시정	주의	방법	금액(원)
계		7건(시정 3, 주의 4)	3	4	추징 1	3,800
1	총무	인증기 및 무인민원발급 수입금 처리 지연, 카드 결제 수입증지 미불입		√	추징	3,800
2	"	건설도급(계약)자 선정 부적정		√		
3	"	경상북도 지역개발채권 매입업무 처리 소홀	√			
4	"	세출과목 착오 집행		√		
5	"	신용카드 사용 시 회계처리절차 미준수		√		
6	"	쓰레기 종량제 봉투 무상지급 부적정	√			
7	"	개인하수처리시설 청소안내 소홀	√			

4 모범 사례

1 청사1층 민원인 휴식공간(힐링카페) 조성

추진배경

- 기존 민원실은 민원인 대기공간이 협소하고 민원공간과 사무공간이 구분이 되지 않아 업무처리가 늦어지는 경우, 민원인들이 대기하는 동안 불편을 느낌 또한, 청사를 방문하여도 주민들이 마땅히 쉴 공간이 없었음.

추진내용

- 사업명 : 민원인 휴식공간(힐링카페) 조성
- 사업목적 : 안락한 휴식공간 조성으로 용문면 주민들이 편히 쉬고, 교류할 수 있는 공간 마련
- 사업기간 : 2020. 7. 17. ~ 2020. 8. 31.
- 사업대상 : 용문면행정복지센터 이용자
- 내용
 - 민원인 대기공간 분리 및 별도 휴식공간 확충
 - 군정 소식지 홍보물 게시 및 신문, 잡지 등 비치
 - 카페식 테이블 및 소파 비치
 - 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 미니바(생수, 커피, 차 제공) 마련

기대효과

- 행정복지센터를 방문하는 민원인들에게 안락한 휴식 공간 제공으로 민원센터 역할