



경북의 중심! 도약하는 예천!

# 2021년도 감천면 종합감사 결과보고

2021. 3.



예 천 군

# 2021년도 감천면 종합감사 결과보고

## 1 감사실시 개요

- ☐ 감사기간 : 2021. 2. 24. ~ 2. 26.(3일간)
- ☐ 감사대상기간 : 2019. 3. 1. ~ 2021. 2월 감사일 현재
- ☐ 감사범위 : 감천면 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
  - 19건(주의 3, 시정 5, 현지시정 11)
    - － 본 처분 8건(주의 3, 시정 5)
- ☐ 재정상 조치
  - 3건 884,000원
    - － 회수 3건 884,000원
- ☐ 모범사례 : 1건

### 3 처분요구

| 연번 | 팀명       | 지 적 사 항                    | 행정상 조치 |    | 재정상 조치 |         |
|----|----------|----------------------------|--------|----|--------|---------|
|    |          |                            | 시정     | 주의 | 방법     | 금액(원)   |
| 계  |          | 총 8건(시정 5, 주의 3)           | 5건     | 3건 | 회수 3   | 884,000 |
| 1  | 총무       | 대가 지급 시 산재보험 가입여부 미확인      |        | √  |        |         |
| 2  | "        | 공사비 과다 계상분 미 정산(대맥3리 보리골)  | √      |    | 회수     | 220,000 |
| 3  | "        | 공사비 과다 계상분 미 정산(천향2리 갯재미)  | √      |    | 회수     | 365,000 |
| 4  | "        | 공사비 과다 계상분 미 정산(수한리 갈궁들)   | √      |    | 회수     | 299,000 |
| 5  | 보건<br>복지 | 찾아가는 복지상담(모니터 상담) 업무 소홀    |        | √  |        |         |
| 6  | 민원       | 인감증명서 대리발급 위임장 확인 소홀       |        | √  |        |         |
| 7  | 산업       | 2019년 버 생력화장비 지원사업 사후관리 소홀 | √      |    |        |         |
| 8  | "        | 염소 FTA 폐업지원사업 사후관리 소홀      | √      |    |        |         |

## 4 모범 사례

### 1 원스톱 민원서비스 시행

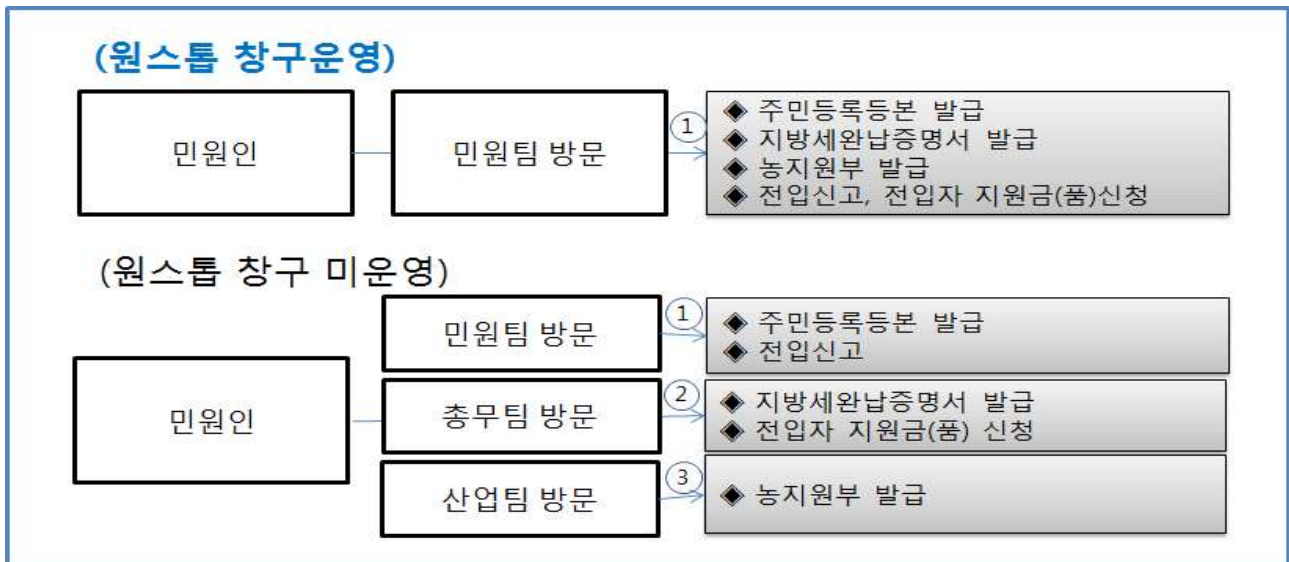
#### 추진배경

- 민원 처리 시 여러 팀을 일일이 방문하여 제증명과 지원혜택을 신청·접수해야 하는 애로사항 발생
- 민원 신청과 접수창구 일원화로 신속한 민원처리 및 접근성 향상으로 민원인 편의 제고

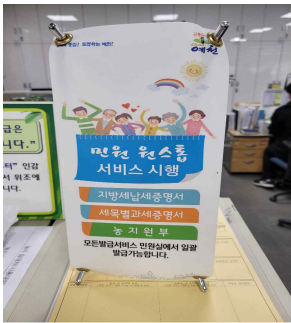
#### 추진개요

- 대상민원 : 각종 제증명 서류가 일괄 발급이 필요한 민원인
- 시행일시 : 2019년 02월부터 시행
- 내 용
  - 전입자 지원금(품) 지급신청서 접수 및 지급
  - 지방세납세증명서 등 과세증명서 통합발급
  - 농지원부 발급 업무

## ○ 업무처리 흐름도



## 추진실적

| 홍보배너 설치                                                                             | 추진실적                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농지원부 및 지방세 발급 : 141건 (2019. 2. ~ )</li> <li>· 인구증가 시책 지원 물품 배부 : 92건(2020. 1. ~ )</li> </ul> |

## 기대효과

- 한부서에서 전체 민원서류 발급이 가능해져 행정의 효율성 제고
- 신속하고 편리한 민원서류 발급으로 민원 만족도 향상