

## 2023년 의령읍 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (4건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>청사 보안 관리 소홀 ☞ 무인전자경비장치 미세트(10건)</li> <li>관내출장여비 지급 부적정 ☞ 4시간 미만 출장 건 출장비 과다 지급(460,000원)</li> <li>공공기관 소방안전관리 소홀 ☞ 소방 훈련 및 소방교육 연2회 미 실시</li> <li>비밀문서 관리 소홀 ☞ 비밀문서 인계인수 처리 소홀</li> </ol>	
지 출 · 회 계 (1건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>세출예산 집행 부적정(세출예산과목 부적정) ☞ 예산과목 부적정(8건)</li> </ol>	
일 반 행 정 (3건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>가족돌봄휴가 사용 시 증빙서류 미첨부 ☞ 증빙서류 미첨부(8건)</li> <li>공용차량 기록관리 소홀 ☞ 차량운행일지 작성 소홀</li> <li>취학아동명부 열람조치 및 제공사실 열람공고 소홀 ☞ 취학아동명부 공고 및 제3자 제공사항 공고 소홀</li> </ol>	
계 약 (2건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항 ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기작성하였거나, 계약 업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출받음(108건)</li> <li>각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항 ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 부합하지 않는 업체와 계약을 체결함(14건)</li> </ol>	
공 사 (5건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>도급공사 부적정 시공에 관한 사항 ☞ 부족 시공분이 있었음에도 설계변경 재시공, 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 3,180천원을 과다 지급함</li> <li>건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항 ☞ 현장대리인이 발주자 승낙없이 다른 건설공사 현장에 중복배치 (21건)</li> </ol>	

구분	지 적 사 항	비 고
공 사 (5건)	<p><b>13. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</b>  ☞ 동절기 시공 중지기간에 시공승인 절차없이 공사 시행(7건)</p> <p><b>14. 각종 운반비 원가계산에 관한 사항</b>  ☞ 재료비, 노무비, 경비를 계산 후 일괄 경비 항목에 계상하지 않고 기타 제경비에 중복계상(3건, 550천원)</p> <p><b>15. 건설공사 분할발주에 관한 사항</b>  ☞ 건설공사 분할 발주(4건)</p>	
지 방 세 (3건)	<p><b>16. 주민세 재산분(현 주민세 사업소분) 부과 누락</b>  ☞ 주민세 재산분 부과 누락(3건, 444,440원)</p> <p><b>17. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀</b>  ☞ 대리인에게 발급한 과세증명서 등 171건에 대하여 위임장 미장구 또는 보관 누락, 지방세정보시스템에 대리인 정보 미입력</p> <p><b>18. 이륜자동차 등록면허세(등록분) 부과 누락</b>  ☞ (11건, 165,000원)</p>	
정 보 통 신 (2건)	<p><b>19. 디지털복합기 보안대책 미준수</b>  ☞ 복합기 내 저장매체에 작업내용 보관  ☞ 공유폴더의 접근제한 미조치</p> <p><b>20. 불법복제 소프트웨어 적법 및 조치 소홀</b>  ☞ 소프트웨어 점검 및 폐기 등 조치 소홀</p>	
환 경 (2건)	<p><b>21. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀</b>  ☞ 쓰레기봉투 공급 대금 지연 수납(620건)</p> <p><b>22. 야생동물 피해예방시설 설치 지원사업 추진 업무 소홀</b>  ☞ 준공·정산검사 미실시 (1건)</p>	
농 립 축 산 (3건)	<p><b>23. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀</b>  ☞ 농업경영계획서 미장구(3건)  ☞ 과다 서류장구 발급 내역(22건)  ☞ 행정정보 공동이용 동의서 미장구(23건)</p> <p><b>24. 맞춤형 중소형 농기계 지원사업 추진 업무 소홀</b>  ☞ 사업계획 변경(규격)건에 대하여 규격과 보조금 액 변경(증액)</p> <p><b>25. 곡물건조기 지원사업 추진 업무 소홀</b>  ☞ 선정위원회 구성 및 심의 미실시(1건)</p>	금

구분	지 적 사 항	비 고
민 원 (1건)	<b>26. 전입신고 사후확인 업무 처리 소홀</b> ☞ 이장 미확인(330), 담당 공무원 미확인(203건)	
복 지 (4건)	<b>27. 장애인등록증 반환 업무처리 소홀</b> ☞ 사망장애인 복지카드 미회수(22건) <b>28. 장애 정도 재판정 업무 소홀</b> ☞ 장애 정도 재판정 통보 누락대상자(3건) <b>29. 장애 진단서 발급비용 및 검사비 지원 업무 소홀</b> ☞ 장애진단서 발급비 누락서비스 미처리 현황(9건) ☞ 장애등록 검사비 누락서비스 미처리 현황(8건) <b>30. 의사무능력자 급여관리 업무 소홀</b> ☞ 의사무능력자 급여 점검 누락(4건)	