

## 2023년 낙서면 종합감사 결과 [공개용]

구 분	지 적 사 항	비 고
<b>복 무</b> (3건)	<b>1. 청사 보안 관리 소홀 및 당직근무 운영 규정 위반</b> ☞ 무인전자경비장치 미세트(9회), 당직근무자 조기 퇴근(6회) <b>2. 관내출장여비 지급 부적정</b> ☞ 4시간 미만 출장 건 등 출장비 과다 지급(740,000원) <b>3. 공공기관 소방안전관리 소홀</b> ☞ 소방 교육 및 훈련 연 2회 미실시	
<b>지출·회계</b> (2건)	<b>4. 업무추진비 집행 부적정</b> ☞ 세출예산에서 정한 목적 외 용도로 경비 사용(5건) <b>5. 시설부대비 집행 부적정</b> ☞ 세출예산에서 정한 목적 외 용도로 경비 사용(8건)	
<b>일반행정</b> (1건)	<b>6. 공용차량 기록관리 소홀</b> ☞ 차량운행일지 작성 소홀	
<b>지 방 세</b> (2건)	<b>7. 체납자 관리카드 작성 및 체납액 징수 업무 소홀</b> ☞ 체납자 관리카드 관리정보(체납사유 미지정 50건, 징수가능 여부 미입력 115건 등) 미입력 <b>8. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀</b> ☞ 대리인에게 발급한 납세증명서 관련 필요서류 미징구(5건)	
<b>계 약</b> (2건)	<b>9. 건설공사 하자담보 책임기간에 관한 사항</b> ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출 받았는데도 준공함(11건) <b>10. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항</b> ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 상이한 업체와 계약을 체결함(5건)	
<b>공 사</b> (3건)	<b>11. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</b> ☞ 동절기 시공 중지 기간에 시공 승인 절차 없이 공사 시행(2건) <b>12. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀 사항</b> ☞ 콘크리트 최소 양생기간이 지나지 않은 날짜에 준공계 접수 및 준공검사를 한 후 공사대금 지급(6건) <b>13. 도급공사 부적정 시공에 관한 사항</b> ☞ 부족 시공분이 있었음에도 설계변경, 재시공, 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 1,129천원을 과다 지급함	

구 분	지 적 사 항	비 고
환 경 (1건)	<b>14. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀</b> ☞ 쓰레기봉투 공급 대금 지연 수납(2건)	
정보통신 (2건)	<b>15. 디지털복합기 보안대책 미준수</b> ☞ 복합기 내 저장매체에 작업내용 보관(8건) ☞ 공유폴더의 접근제한 미조치 <b>16. 불법복제 소프트웨어 점검 및 조치 소홀</b> ☞ 소프트웨어 점검 및 폐기 등 조치 소홀(9인)	
농림축산 (1건)	<b>17. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀</b> ☞ 수수료 미부과 및 미징수(3건) ☞ 농업경영계획서 미징구(3건) ☞ 행정정보 공동이용 동의서 미징구(3건)	
복 지 (2건)	<b>18. 사망말소자에 대한 장애인등록증 반환 업무처리 소홀</b> ☞ 사망자 장애인등록증(복지카드) 미회수(10인) <b>19. 생계급여수급자 중 의사무능력자 급여관리 업무 소홀</b> ☞ 의사무능력자 급여 점검 누락(3인)	