

2024년 대의면 종합감사 결과 [공개용]

구 분	지 적 사 항	비 고
지출·회계 (2건)	1. 업무추진비 집행 부적정 ☞ 세출예산에서 정한 목적 외 용도로 경비 사용(5건) 2. 시설부대비 집행 부적정 ☞ 세출예산에서 정한 목적 외 용도로 경비 사용(8건)	
일반행정 (2건)	3. 공용차량 기록관리 소홀 ☞ 차량운행일지 작성 소홀 4. 공공기관 소방안전관리 소홀 ☞ 소방 교육 및 훈련 연 2회 미실시	
복 무 (1건)	5. 관내출장여비 지급 부적정 ☞ 4시간 미만 출장 건 등 출장비 과다 지급(740,000원)	
지 방 세 (2건)	6. 체납자 관리카드 작성 및 체납액 징수 업무 소홀 ☞ 체납자 관리카드 관리정보(체납사유 미지정 114건, 징수가 능여부 미입력 121건 등) 미입력 7. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀 ☞ 대리인에게 발급한 납세증명서 관련 필요서류 미장구(44건)	
환 경 (1건)	8. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀 ☞ 쓰레기봉투 공급 대금 지연 수납(7건)	
정보통신 (1건)	9. 개인정보 목적외 이용 또는 제3자 제공절차 지침 준수 소홀 ☞ 개인정보 목적 외 이용 또는 제3자 제공 내역 미게시(16건)	
계 약 (2건)	10. 건설공사 하자담보 책임기간에 관한 사항 ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약업체 로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제 출받았는데도 준공함(13건) 11. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항 ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 상이한 업체와 계약을 체결함(6건)	

구 분	지 적 사 항	비 고
공 사 (4건)	<p>12. 도급공사 분할발주에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 도급 공사를 추진하면서 각각 1건의 공사로 발주하여야 함에도 정당한 사유없이 공사량을 분할하여 발주(3건) <p>13. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 동절기 시공 중지 기간에 시공 승인 절차 없이 공사 시행(3건) <p>14. 도급공사 부적정 시공에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 설계변경 등 필요 조치를 취하지 않고 준공함으로써 1,706천원(제경기포함)을 과다 지급(2건) <p>15. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산 부적정에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 준공서류 제출 시 산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산 시 비대상 항목 사용 및 증빙서류 확인 소홀로 1,3220천원 과다 지급(3건) 	
농림축산 (2건)	<p>16. 맞춤형 농업기계 지원사업 사후관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 농기계 작성대장 미작성·미비치, 농기계실태 미점검 <p>17. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 수수료 미부과 및 미징수(4건) ☞ 1천 제곱미터 이상 발급내역(2건) 등 	
주민등록 (1건)	<p>18. 인감증명 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 인감증명서 발급업무 소홀(14건) ☞ 인감대장 이송업무 소홀(10건) 	
복 지 (2건)	<p>19. 생계급여수급자 중 의사무능력자 급여관리 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 의사무능력자 급여 점검 누락(7명) <p>20. 사망말소자에 대한 장애인등록증 반환 업무처리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 사망자 장애인등록증(복지카드) 미회수(10명) 	
보조금 (1건)	<p>21. 민간경상사업 정산 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 주주민방위기동대 보조금 정산 부적정 	
인구증가 (1건)	<p>22. 종량제봉투 무상지급(인구증가시책) 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 종량제봉투 무상지급 시 내부결재 없이 지급(12건) 	