

2024년 공류면 종합감사 결과 [공개용]

구 분	지 적 사 항	비 고
지출·회계 (2건)	1. 세출예산 집행 부적정 ➡ 지급관리대장(특산품, 상품권 등)관리 부적정(5건) ➡ 신용카드 사용 회계처리 절차 부적정(30건) ➡ 세출예산 과목 부적정(14건) 2. 시설부대비 집행 부적정 ➡ 세출예산에서 정한 목적 외 용도로 경비 사용(9건)	
복 무 (1건)	3. 관내출장여비 지급 부적정 ➡ 출장시간 중 공문 결재 등 출장비 과다 지급(520,000원)	
일반행정 (4건)	4. 공공기관 소방안전관리 소홀 ➡ 소방 교육 및 훈련 연 2회 미실시 5. 비밀문서 관리 소홀 ➡ 비밀문서 파기 확인 누락, 비밀문서 관리번호 및 사번번호 입력 누락 6. 공용차량 기록관리 소홀 ➡ 차량운행일지 작성 소홀 7. 종량제봉투 무상지급(기초생활수급자 및 전입세대 업무) 소홀 ➡ 비밀문서 파기 확인 누락, 비밀문서 관리번호 및 사번번호 입력 누락	
계 약 (2건)	8. 건설공사 하자담보 책임기간에 관한 사항 ➡ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출 받았는데도 준공함(9건) 9. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항 ➡ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 상이한 업체와 계약을 체결함(7건)	
공 사 (5건)	10. 도급공사 분할발주에 관한 사항 ➡ 공사 분할 발주(2건) 11. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항 ➡ 동절기 시공 중지 기간에 시공 승인 절차 없이 공사시행(2건) 12. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항 ➡ 현장대리인 중복(8건) 13. 도급공사 부적정 시공에 관한 사항 ➡ 설계변경 등 필요 조치를 취하지 않고 준공함으로써 6,257 천원(제경기포함)을 과다 지급(4건)	

구 분	지 적 사 항	비 고
	14. 산업안전보건관리비 정산 부적정에 관한 사항 ☞ 준공서류 제출 시 산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산 시 비대상 항목 사용 및 증빙서류 확인 소홀로 154천원 과다 지급(1건)	
지 방 세 (2건)	15. 체납자 관리카드 작성 및 체납액 징수 업무 소홀 ☞ 체납자 관리카드 관리정보(체납사유 미지정 116건, 징수가능 여부 미입력 141건 등) 미입력 16. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀 ☞ 대리인에게 발급한 납세증명서 관련 필요서류 미징구(20건)	
정보통신 (2건)	17. 단말기 보안 미준수 ☞ PC CMOS 비밀번호 미설정(2명) 18. 불법복제 소프트웨어 점검 및 조치 소홀 ☞ 불법복제 소프트웨어 및 불필요한 프로그램 설치(8명)	
농림축산 (4건)	19. 곡물건조기 지원사업 업무 소홀 ☞ 선정위원회 구성 및 심의 미실시(1건) 20. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀 ☞ 과다 서류징구 내역(18건) ☞ 1천 제곱미터 이상 발급내역(1건) 등 21. 농·축산 보조사업 관련 검토·정산 업무 소홀 ☞ 정산검사 미실시(10건) 22. 농번기 마을공동급식 지원사업 업무 추진 소홀 ☞ 증빙서류 미징구(2건) 등	
주민등록 (2 건)	23. 인감증명 업무 소홀 ☞ 인감증명서 발급업무 소홀(14건) 24. 전입신고 사후확인 업무 처리 소홀 ☞ 전입신고서 사후확인(이장 및 담당공무원) 누락	
복 지 (3건)	25. 생계급여수급자 중 의사무능력자 급여관리 업무 소홀 ☞ 의사무능력자 급여 점검 누락(5명) 26. 장애정도 재판정 업무 소홀 ☞ 장애인 의무재판정 기한 초과(4건) 27. 사망말소자에 대한 장애인등록증 반환 업무처리 소홀 ☞ 사망자 장애인등록증(복지카드) 미회수(3명)	
보조금 (1건)	28. 보조금 정산 업무 부적정 ☞ 주무민방위기동대 보조금 정산 부적정	