













2022년 화정면 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (3건)	1. 당직근무 운영 규정 위반 ☞ 당직근무 일지 미작성(121건) 및 당직근무 소홀 2. 청사 보안 관리 소홀 ☞ 무인전자경비장비 미세트(2020년 5건, 2021년 3건) 3. 관내출장여비 지급 부적정 ☞ 4시간 미만 출장 건 출장비 과다 지급(450,000원)	
지출회계 (3건)	4. 세출예산과목 부적정 ☞ 통계목 부적절 집행(8건) 5. 지출원 휴가 중 대리 지정 없이 업무처리 부적정 ☞ 지출원(화정면 부면장) 휴가 중 대행 지정 없이 지출업무 처리(10건) 6. 업무추진비 집행 부적절 ☞ 지급관리 대장 관리 소홀(2019년 4월~2022년 8월말) ☞ 업무추진비 공개 소홀(2019년 4월~2022년 8월말)	
환 경 (1건)	7. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀 ☞ 쓰레기봉투 공급대금 세외수입 고지서 지연수납(16건)	
지 방 세 (4건)	8. 지방세 체납 징수 업무 소홀 ☞ 체납자 관리카드 관리정보 입력 소홀 (체납사유 미지정 103건, 징수가능여부 미입력 111건) 9. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀 ☞ 대리인에게 발급한 과세증명서 등 12건에 대하여 위임장 미장구 또는 보관 누락 지방세정보시스템에 대리인 정보 미입력 10. 이륜자동차 취득세 부과 누락 ☞ 이륜자동차에 대하여 취득세 부과 누락 (6건, 570,590원) 11. 주민세 재산분 부과 누락 ☞ 주민세 재산분 부과 누락 (1건, 230,330원)	

구분	지 적 사 항	비 고
정보통신 (2건)	<p>12. 정보시스템 보안관리 소홀  정보시스템 관리대장 미작성 및 최종 변경현황을 관리하지 않는 등 정보시스템 보안관리 소홀</p> <p>13. 단말기 보안 미준수  PC CMOS 비밀번호 미설정(3건)</p>	
계약공사 (7건)	<p>14. 건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항  하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출받음 : 13건</p> <p>15. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항  등록된 건설업종과 주공종의 내용이 부합하지 않는 업체와 계약을 체결함 : 9건</p> <p>16. 도급공사 시공 부적정  부족 시공분이 있었음에도 설계변경 재시공 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 2,678천원을 과다 지급함</p> <p>17. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항  현장대리인이 발주자 승낙없이 다른 건설공사 현장에 중복배치 :16건</p> <p>18. 각종 운반비 원가계산에 관한 사항  사업내역서 작성시 각종 운반비 제경비 중복 계상4건, 1,299천원</p> <p>19. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀  레미콘 최소 양생기간이 경과(완료)되지 않은 시점에 준공계접수 및 준공검사를 한 후 공사 대금을 지급 2건</p> <p>20. 세출예산 부당 집행 사항  통계목의 목적에 부적합하게 집행(1건)</p>	
농림축산 (3건)	<p>21. 맞춤형 중소형 농기계지원사업 추진 소홀  군수의 승인없이 보조사업자가 당초 사업계획(기종)을 변경(1명)하고, 보조사업 농기계 사후관리 소홀</p> <p>22. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀  수수료 미부과 및 미징수(3건), 행정정보공동이용 동의서 미징구(1건), 과다 서류징구 발급(20건)</p> <p>23. 축산업 보조금 지원사업 추진 업무 소홀  정산검사 미실시(10건)</p>	

구분	지 적 사 항	비 고
주민등록 및 인감, (2건)	<p>24. 인감증명 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 인감증명서 위임장 접수인, 발급번호, 위임일, 위임사유 누락(18건) ☞ 인감증명서 발급대장 발급번호 누락(82건) ☞ 신분증 사본 부당 보관(81건) <p>25. 수입증지 판매대금 납부 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 수입증지 판매대금 지연 납부(190건) 	
복 지 (2건)	<p>26. 장애인 등록증 관리 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 사망 장애인 등록증 미회수(11건) <p>27. 개장 신고증명 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 개장신고서 기록물 미등록(27건) 	
개인정보 (1건)	<p>28. 개인정보 목적외 이용 및 제3자 제공절차 지침 준수 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 개인정보 제공시 회신 공문서에 개인정보 안정성 확보 조치 소홀 	