

## 2023년 용덕면 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (3건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 당직근무 운영 규정 위반 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 당직근무 일지 미작성(380건) 및 당직근무 소홀</li> </ul> </li> <li>2. 관내출장여비 지급 부적정 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 4시간 미만 출장 건 출장비 과다 지급(230,000원)</li> </ul> </li> <li>3. 공공기관 소방안전관리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 소방계획 미수립 및 연2회 소방훈련 및 교육 미실시</li> </ul> </li> </ol>	
지출·회계 (2건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 지방보조사업 보조금 교부 및 관리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 보조금 전용통장 미개설 및 수익금 발생 별도 계좌 미개설</li> </ul> </li> <li>5. 세출예산 집행 부적정 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 예산과목 부적정(8건)</li> </ul> </li> </ol>	
지 방 세 (3건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 지방세 체납 징수 업무 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 체납자 관리카드 관리정보 입력 소홀 (체납사유 미지정 65건, 징수가능여부 미입력 6건)</li> </ul> </li> <li>7. 납세증명서 등 발급 시 대리인 관리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 대리인에게 발급한 과세증명서 등 70건에 대하여 위임장 미장구 또는 보관 누락 지방세정보시스템에 대리인 정보 미입력</li> </ul> </li> <li>8. 주민세 재산분(현 주민세 사업소분) 부과 누락 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 주민세 재산분 부과 누락(4건, 430,700원)</li> </ul> </li> <li>9. 이륜자동차 취득세 부과 누락 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ (3건, 123,040원)</li> </ul> </li> <li>10. 이륜자동차 등록면허세(등록분) 부과 누락 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ (1건, 15,000원)</li> </ul> </li> </ol>	
정보통신 (3건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. 디지털복합기 보안대책 미준수 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 복합기 내 저장매체에 작업내용 보관(4건),</li> <li>☞ 공유폴더의 접근제한 미조치</li> </ul> </li> <li>12. 불법복제 소프트웨어 점검 및 조치 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 소프트웨어 점검 및 폐기 등 조치 소홀(11명)</li> </ul> </li> <li>13. 정보시스템 보안관리 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 정보시스템 관리대장 미작성 및 최종 변경현황 미관리</li> </ul> </li> </ol>	

구분	지 적 사 항	비 고
환 경 (1건)	<b>14. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀</b> ☞ 쓰레기봉투 공급 대금 지연 수납(13건)	
계약공사 (7건)	<b>15. 건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항</b> ☞ 하자담보 책임기간을 틀리게 계약서에 표기·작성하였거나, 계약업체로부터 기간이 틀리게 명시된 하자보수보증금 지급각서를 제출받음(42건) <b>16. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항</b> ☞ 등록된 건설업종과 주공종의 내용이 부합하지 않는 업체와 계약을 체결함(21건) <b>17. 도급공사 부적정 시공에 관한 사항</b> ☞ 부족 시공분이 있었음에도 설계변경 재시공, 감액 등의 필요한 조치를 취하지 않고 준공하여 3,056천원을 과다 지급함 <b>18. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항</b> ☞ 현장대리인이 발주자 승낙없이 다른 건설공사 현장에 중복배치 (31건) <b>19. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀</b> ☞ 레미콘 최소 양생기간이 경과(완료)되지 않은 시점에 준공계 접수 및 준공검사를 한 후 공사 대금을 지급 3건 <b>20. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</b> ☞ 동절기 시공 중지기간에 시공승인 절차없이 공사 시행(3건) <b>21. 건설공사 폐기물처리에 관한 사항</b> ☞ 건설폐기물 처리 실적보고서 누락된 준공서류제출 받아 확인 및 정산 소홀(2건, 1,634천원)	
농림축산 (2건)	<b>22. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀</b> ☞ 수수료 미부과 및 미징수 내역(1건), ☞ 과다 서류징구 발급 내역(38건) ☞ 행정정보 공동이용 동의서 미징구(37건) <b>23. 축산업 보조금 지원사업 추진 업무 소홀</b> ☞ 정산검사 미실시(2건)	

구분	지 적 사 항	비 고
주민등록 (2건)	<b>24. 인감증명 업무 소홀</b> ☞ 인감증명서 위임장 접수인, 발급용도, 위임사유 누락(19건)	
	<b>25. 개인정보 목적 외 이용 또는 제3자 제공절차 지침 준수 소홀</b> ☞ 각 기관에 개인정보를 제공하고 목적 외 이용·제공 내역을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 미게재	
복지 (4건)	<b>26. 사망말소자에 대한 장애인등록증 반환 업무처리 소홀</b> ☞ 사망장애인 복지카드 미회수(24건)  <b>27. 생계급여수급자 중 의사무능력자 급여관리 업무 소홀</b> ☞ 의사무능력자 미등록자 현황(1건)  <b>28. 장애인연금 신청·접수 업무 소홀</b> ☞ 장애인연금 신청시 차상위장애인 동시신청 누락자 현황(1건)  <b>29. 장애인주차표지판 재발급 업무 소홀</b> ☞ 장애인표지판 재발급시 기존 표지판 미회수(8건)	