건강한 도시 행복한 보령

부패제로 청정보령

보령시

- 2022년 ○○○ -

종 합 감 사 결 과

보 령 시

(기획감사실)

BORYEONG

2022년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

❑ 감사목적

❖ 회계, 사회복지, 산업, 민원 등 대민행정 전반에 대한 업무처리 및 예산집행 실태 등을 확인하여 시정·개선하여 대민서비스의 질 향상을 통한 민원 만족도 제고.

❑ 감사실시 현황

○ 감사대상 : ○○○

○ 감사기간 : 2022. 11. 7. ~ 11. 10. (4일간)

○ 감사인원 : 감사팀장 등 5인

○ 감사범위 : 2020. 10. 이후 추진한 행정업무 전반

❑ 감사 지적사항

【제　　목】출장 여비 지급 부적정

관내 출장시간이 4시간 미만인 공용차량 이용자에게 일비를 1만원 감액 처리하지 않아 총 0명에 대해 00,000원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】업무추진비 집행 부적정

50만 원 이상 업무추진비 집행 시 대상자 명단(소속, 성명 표기) 누락 및 기념품 등 지급 시 지급관리 대장을 미 작성하는 등 업무추진비 집행에 소홀한 사실이 있습니다.

【제　　목】세입세출외 현금 관리 부적정

예금이자, 보험료 환급금 또는 각 사업별 고용·산재보험료 수납 시마다 지방재정시스템을 통해 고지, 수납, 반환 등의 절차를 이행하고 시스템과 통장을 주기적으로 확인하여 일별·월별 잔액을 일치시켜야 함에도 일부 누락한 건이 발생하였으며, 감사일 현재까지 보험료 환급금·과오납금 등 0,000,000원을 누적 보관하는 등 세입세출외현금 관리에 소홀한 바 있습니다.

【제　　목】지역개발채권 매입 소홀

공중화장실 수리 등 0건의 공사·용역 및 물품구매·수리·제조를 진행하면서 지역개발채권 00천원을 과소매입하는 등 지역개발채권 매입에 소홀한 사실이 있습니다.

【제　　목】청소년증 관련업무 소홀

청소년증을 발급하면서 청소년 본인 신청외 대리 신청시 대리 신청인 신분을 확인 확인할 수 있는 증빙서류(주민등록등본 등) 제출받지 않아 대리 신청자의 적격여부를 확인 할 수 없도록 업무처리 하였고, 또한 청소년증 교부시 청소년증 발급대장에 교부일과 수령자의 서명을 받지 않고 행복e음 시스템에서만 교부 처리 하는 등 청소년증 발급신청 및 교부관련업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【제　　목】장애인등록증 회수(폐기) 및 관련업무 소홀

사망한 장애인 00명에 대하여 장애인 등록증 반환통보를 미실시하는 등 장애인 등록증의 회수・폐기 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】장애인 재판정 안내 및 촉구 절차 미 준수

장애정도 재판정안내시 재진단기한 3개월 전 안내 및 재진단기한 1개월 전에 재판정 촉구 통지 기한을 미 준수하는 등 장애인 재판정(촉구) 관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 장애인 자동차 표지 발급・관리대장 작성 소홀

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」[별지 제1호의4서식]의 장애인전용주차구역 주차표지의 발급·대장을 20◆◆년부터 20◇◇년 현재까지 작성 및 관리하지 않은 사실이 있습니다.

【제　　목】 충남형 교통카드 관련업무 소홀

교통카드 신규 및 전입대상자 000명 중 실제 안내를 받지 않아 신청하지 않은 것으로 판단되는 대상 00명이 발생하는 등 충남형 교통카드 홍보(안내) 관련 업무를 소홀히 하였습니다.

【제　　목】 소규모 건설공사 예정가격 산정 미흡

소규모 건설공사 현장여건을 고려하지 않는 품 적용으로 예정가격 산정에 미흡한 사실이 있습니다.

【제　　목】 환경보전비 정산 소홀

'성동0리(000-0)배수로 설치공사'를 시행하면서 환경보전비 사용계획서를 제출받아 해당 용도에 적정하게 사용하였는지 검토 및 확인하여야 하는데도 이를 확인하지 않고 그대로 준공처리하여 00천원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

【제　　목】 인감증명 발급업무 소홀

본인이 아닌 대리인이 인감증명을 신청한 경우 대리인의 무인을 받고 교부해야 했으나, 위 현황과 같이 00명의 인감증명을 발급하면서 인감증명 발급대장에 대리인 무인을 누락한 사실이 있습니다.

【제　　목】 맨손어업 및 낚시어선업 폐업신고 업무 처리 소홀

폐업신고 접수 시 해당 제출서류를 받아 첨부했어야 함에도 20◇◇년 ◆◆월부터 20◇◇년 ◆◆월까지 접수된 00건의 폐업신고 서류 중 00건에 대해 어업허가증 또는 어업신고 증명서를 첨부하지 않은 사실이 있습니다.

【제　　목】 민방위 경보시설 정기점검 소홀

○○○ 행정복지센터와 ○○○해수욕장에 설치된 경보시설 2개소에 대하여 20◇◇년 ◆◆월부터 현재까지 총 000회 중 각각 00회의 점검을 미실시하는 등 민방위 경보시설 정기 점검을 소홀히 한 사실이 있습니다.