
면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한
2022년 산이면 종합감사 결과



해 남 군
(기 획 실)

2022년 산이면 종합감사 결과

◇ 군민생활의 최일선에 있는 면정 업무 전반에 대한 종합감사 실시결과 부적정하고 미흡한 사항에 대하여는 시정·보완하고, 불합리한 제도는 개선 하도록 하여 면정 운영의 적정성 및 책임성을 제고하고자 함

I 감사 개요

- (감사기간) 2022. 10. 25.(화) ~ 10. 28.(금) / 4일간
- (수감기간) '20. 10. 1. ~ '22. 9. 31.
- (감사방법) 서면 및 실지감사 병행
- (감사인원) 감사팀장 외 4인
- (감사분야) 면정업무 전반
 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부
 - 주민등록·인감·제증명 등 민원처리실태 전반
 - 보안업무, 물품관리 현황
 - 각종 보조금 집행 실태
 - 주민숙원사업 추진 실태
 - 지방세 및 세외수입 징수 현황
 - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
 - 적극행정 및 현장행정 이행 실태
- 감사반 편성(통제관: 혁신공동체과장)

연 번	직 위(급)	성 명	담 당 분 야
1	감사팀장	김성만	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
3	지방농업7급	김보람	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
4	지방사회복지7급	조은경	사회복지, 보건, 민원, 민방위
5	지방시설7급	허순안	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도

II 감사 결과

○ 지적사항 총괄표

행 정 상					신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)	
계	시 정 상 (금 액)							주의
	소계	부과	회수	기타				
13	5	1 (308천원)	1 (1,093천원)	3	8	-	1,401천원	-

III 분야별 세부 지적사항

1. 일반행정 분야

가. 공용차량 기록관리 소홀

2020. 10. ~ 2022. 10. 기간동안 83부1102, 96소0602, 52보5184 공용차량을 사용하면서 차량 수리·정비 시 내역을 차량정비대장에 등록하여야 하나 26회 등록하지 않음

➤ 조치사항: 주의

- 정비대장 등 공용차량 대장관리에 주의 요구함.

2. 건설공사분야

가. 공사 준공검사, 지출업무 소홀

‘산이 노송 마을안길 보수공사’ 외 7건의 사업을 추진하면서 완료된 현장을 감독공무원이 검사 또는 검수를 행하지 아니 하였으며 출장결과보고서나 준공검사조서 없이 대가를 지급함

➤ 조치사항: 주의

- 건설공사 완료시 완료현장을 확인하고 출장결과보고서 및 준공검수 조서를 작성하도록 주의 요구함

나. 건설공사 감독업무 소홀

‘산이 금송 배수로 정비공사’ 외1건의 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ 조치사항: 시정(1,093천원 회수)

- 계약금액 조정사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

다. 도로점용료 부과·징수 업무 소홀

2021, 2022년 부과해야 할 도로점용료 수시분 및 정기분을 점용료 면제사항으로 판단하여 7건에 대해 부과하지 않음

▶ 조치사항: 시정(308,490원 부과)

- 관련법령 및 도로점용료 지침서를 연찬하여 업무에 누락이 없도록 주의를 요구하고 부과하지 않은 점용료 7건 308,490원을 부과 요구함

라. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘산이 외송, 초송, 예정, 당후 응급복구 공사’ 외1건의 공사를 추진하면서 설계서에 정한 양을 적법한 절차대로 처리하였는지 확인하지 않고 준공처리 함

▶ 조치사항: 주의

- 공사·작업으로 인하여 폐기물을 5톤 이상 배출하는 자에게 폐기물 처리계획서를 신고하도록 하고, 공사감독자는 적정 처리 여부를 확인하도록 주의 요구함.

마. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘동월 마을안길 정비공사’외 29건의 건설공사에 대하여 설계내역서 및 설계도면을 작성하지 않고, 가격의 적정성 확인을 위한 견적비교를 소홀히 함

➤ **조치사항: 주의**

- 법령에 정한 방법으로 신뢰할 수 있는 객관적인 자료에 근거하여 도급금액 산출내역을 확인하도록 주의 요구함.

3. 민원·사회복지·보건분야

가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

정신장애 및 발달장애인 등 장기입원 환자에 대한 급여관리를 누락하였고, 2022년 7월 실시한 급여관리 실태 점검표 미작성 및 2022년 신규지정된 급여관리자에 대한 지정서 교부를 누락함

➤ **조치사항: 시정**

- 누락된 의사무능력(미약)자를 행복e음에 등록하여 적정 관리하고, 2022년 7월 실시한 급여관리 실태 조사 관련 급여관리자 지정서 및 점검표를 작성토록 시정 요구함.

나. 장애정도심사용 진단서 발급 및 검사비 지원사업 소홀

2020. 10. ~ 2021. 8. 기간 동안 장애재판정을 진행하면서 기초수급자 및 차상위계층 장애인 6명에 대해 장애 진단서 발급비용 신청 독력 및 직권 신청 등의 조치를 하지 않음

➤ **조치사항: 시정**

- 장애등록 신청 시 진단서 발급 및 검사비 지원을 병행신청하고, 진단서 발급비 누락자에 대해 담당자 직권신청토록 시정 요구함.

다. 장애인자동차표지 발급 및 관리 소홀

2020년 12월 2일 보행상장애에 해당하지 않는 장애인에게 “주차가능 표지” 1건을 부적절하게 발급하였음

▶ 조치사항: 시정

- 관련 지침에 따라 부적정 발급 표지는 즉시 회수폐기 후 전산 등록하고, 행복e음의 장애인자동차 표지 자격변동 알림 시 신속히 처리토록 요구함.

라. 인감증명서 발급 소홀

‘21. 4. 5.과 ‘21. 11. 29.에 위임장 없이 대리인에게 인감증명서를 발급하거나 기 작성된 신청서에 발급통수만 바꿔 인감증명서를 발급하였고, ‘20. 12. 18. ~ ‘22. 2. 6. 기간 인감증명서 발급대장에 대리인 무인을 누락

▶ 조치사항: 주의

- 대리인 인감증명서 발급 시 위임장 작성 및 무인 날인 등이 누락되지 않도록 주의 요구함.

4. 세무·환경·지역경제 분야

가. 개인하수처리시설(정화조) 준공검사조서 작성 소홀

개인하수처리시설 준공검사 17건에 대해 현장출장 검사를 실시한 후 준공검사조서를 작성해야 함에도 불구하고 이를 소홀히 함,

▶ 조치사항: 주의

- 개인하수처리시설 준공검사 민원처리시 현장출장결과에 의해 준공 검사 조서를 성실히 작성하기를 요구함

5. 농업·축산·수산 분야

가. 농지취득자격증명서 발급 소홀

농지취득자격증명신청서 접수 후 기재사항을 면밀히 검토한 후 누락된 항목에 대하여 민원인을 상대로 재작성을 요구한 후 농지취득자격증명신청서를 접수하여야 하나 이를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 농지취득자격증명서신청서의 검토를 철저히 하도록 주의 요구함

나. 가축방역약품 수불 대장 관리 소홀

가축방역약품은 농가에 배부한 후 대상농가와 공급량을 정확히 '가축방역백신 공급대장'에 기재하고 관리하여야 하나 일부 누락되어 있고 관리를 소홀히 함.

▶ 조치사항: 주의

- 가축방역약품 수불관리에 만전을 기하도록 주의 요구함