

2023년도 대덕구 종합감사 결과 공개

▷ 2023년도 종합감사 결과를 「대전광역시 대덕구 자체감사 규칙」 제19조(감사결과의 공개) 규정에 따라 감사결과 공개

2023년도 대덕구 종합감사 결과 공개

I 감사개요

- (감사목적) 종합행정 업무전반의 적법성, 타당성 등을 점검하여 불합리한 제도·관행을 개선하는 등 행정의 효율성 제고
- (수감범위) 2020년 3월 ~ 2023년 2월
- (감사기간) 2023. 3. 27.(월) ~ 2023. 4. 27.(목)
- (감사대상) 신탄진동, 석봉동, 덕암동, 목상동
- (감사인원) 감사실장 등 5명
- (감사방법) 실지감사 (담당자 면담 및 현장조사 등 병행)

II 감사결과

□ 총괄

| | | | 행정상(건) | | | | | | 재정상 (건/원) | 신분상 (건) |
|----|----|----|--------|----|----|------|----|----|----------------|------------|
| 계 | | | 본처분 | | | 현지조치 | | | | |
| 계 | 시정 | 주의 | 계 | 시정 | 주의 | 계 | 시정 | 주의 | | |
| 62 | 10 | 52 | 50 | 10 | 40 | 12 | | 12 | 10 / 1,289,410 | 1 |

□ 총평

- 2023년도 동행정복지센터 종합감사는 분야별 체크리스트 활용하여 동행정 업무 전반에 대한 감사를 실시함.
- 각 동에서는 지역주민의 행정 및 복지 수요에 대하여 전 직원이 다양한 대민업무와 복지사업을 추진하며, 구정의 창구역할을 적극적으로 수행하고 있었음.

- 동 행정복지센터는 신규직원 비중이[임용후 2년미만 비율 32% (2년 미만 17명 / 전체 53명)] 높아 행정 경험이 부족함에 따른 구조적인 문제와 일부 직원의 관련규정(지침 등) 미숙지, 전임자의 잘못된 업무 답습 등으로 인해 미흡하게 업무 처리한 사례가 적발됨.
- 종합감사 결과, 본처분 50건(주의 40, 시정 10)을 적발하였으며, 경미한 단순 실수나 감사 기간에 보완이 가능한 사항 12건(주의 12)에 대하여는 현지조치 하였음.
- 또한, 재정상으로 10건 1,289,410원에 대하여 환수·채권매입·지급하도록 조치함.

□ 주요 지적사항

예산·회계 분야

1. 초과근무수당 지급에 관한 사항 / 4개 동
 - 초과근무수당 월정액분 착오 지급
 - 승진자 초과근무수당 착오 지급
2. 특근 급식비 지급에 관한 사항 / 3개 동
 - 부서운영업무추진비 사용 당일 특근 급식비 지급
 - 초과근무 내역이 없는 대상자에게 특근 급식비 지급
3. 지역개발채권에 관한 사항 / 2개 동
 - 지역개발채권 과소, 미매입
4. 회계증빙서류 보존에 관한 사항 / 1개 동
 - 지출증빙서류 누락
5. 하자검사 실시에 관한 사항 / 2개 동
 - 하자담보 책임 기간 하자검사 미실시
6. 강사료 소득세 원천징수에 관한 사항 / 2개 동
 - 소득세 원천징수금액 산정 및 징수 부적정

7. 공사·용역·물품 계약에 관한 사항 / 4개 동

- 준공검사, 검사조서 미작성 및 준공검사기한 초과
- 준공검사 서류 누락

8. 통장 기본수당 지급에 관한 사항 / 1개 동

- 해촉 통장 기본수당 착오 지급

일반행정 분야

1. 비밀문서 보관 및 관리에 관한 사항 / 2개 동

- 휴대용 저장매체(USB) 관리 소홀

2. 민방위 면제처리에 관한 사항 / 2개 동

- 교육 면제처리 시 증빙서류 미첨부

3. 특별휴가 관리에 관한 사항 / 2개 동

- 특별휴가 신청 시 증빙자료 미첨부

민원행정 분야

1. 주민등록증 발급에 관한 사항 / 4개 동

- 주민등록증 재발급 수수료 착오 부과
- 행정정보 공동이용 동의 서명 누락

2. 주민등록 과태료 부과·징수에 관한 사항 / 3개 동

- 과태료 부과 시 기준금액 착오 적용
- 감경 대상자 과태료 감경 비율 착오 적용

3. 인감증명서 발급에 관한 사항 / 4개 동

- 위임장 워드프로세서 작성 및 위임일 누락
- 접수된 위임장에 인감증명서 발급번호 미표시, 접수인 날인 누락
- 인감증명서 발급대장에 대리인 무인 누락

4. 출입국사실증명 발급에 관한 사항 / 3개 동

- 신청인 및 위임인 서명 누락
- 위임장 및 위임한 사람의 신분증(사본) 미첨부
- 법정 대리인 신청 시 가족관계서류 미제출

사회복지 분야

1. 의사무능력자 관리에 관한 사항 / 2개 동

- 점검계획 미수립, 점검결과 미보고

2. 청소년증 발급에 관한 사항 / 4개 동

- 청소년증 대리 신청 시 증빙서류 미첨부

3. 등록취소 장애인에 관한 사항 / 1개 동

- 사망 장애인의 장애인등록증 등 미회수

도시경제 분야

1. 수수료감면용 봉투 지급에 관한 사항 / 4개 동

- 수수료감면용 봉투 지급 제외 대상자 관리 소홀



공개내용

- 자체종합감사 결과, 본처분 50건 공개 / 현지처분 제외
 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조(비공개 대상정보) 상호·성명 등은 비공개