

2018년 하반기 동(洞) 종합감사 결과 보고

I

감사실시 개요

□ 감사배경 및 목적

- 동 업무전반에 대한 감사를 통해 불합리한 행태와 잘못된 관행 개선
- 자율과 책임을 담보한 청렴한 공직 풍토 조성

□ 감사대상 및 범위

- 대상기관: 3개 동 (○○동, ◇◇동, ●●●동)
- 감사범위: 2015. 10월 ~ 2018. 8월까지 동 업무전반

□ 감사기간 및 인원

- 감사기간: 2018. 9. 4. ~ 9. 19. (9일간) ▷ 동별 3일간

동 명	감 사 기 간	감사일수
○○동	2018.9.04.(화) ~ 9.06.(목)	3일간
◇◇동	2018.9.10.(월) ~ 9.12.(수)	3일간
●●●동	2018.9.17.(월) ~ 9.19.(수)	3일간

- 감 사 반: 감사팀장 외 4명
- 구민감사관: 조●수 외 2명 참여(3건 제보·건의)

□ 감사중점사항

- 예산 및 회계(집행), 통·반장 관리에 관한 사항
- 청사 및 물품, 차량 관리에 관한 사항
- 주민자치회 운영에 관한 사항
- 주민등록, 인감증명, 민방위 등 민원사무에 관한 사항
- 사회복지에 관한 사항

II

감사결과

1. 총 평

- 2018년도 자체감사계획에 의거 하반기 3개 동(洞) 업무전반에 대한 종합감사를 실시하여, 적극행정 실천을 유도하고 잘못된 업무처리 행태 개선의 기회가 되었음.
- 최일선 행정기관인 동 주민센터에서는 늘어가는 복지 및 행정수요로 인한 어려운 여건 속에서도 각 지역특색에 맞는 ‘나눔과 배려를 익히는 청소년 봉사아카데미(○○동)’, ‘배우고 나눔으로 소통하는 행복공동체(◆◆동: 보드게임 지도사 봉사단)’, ‘어르신들의 스마트한 인생 즐기기(●●●동)’ 등 다양한 시책 추진으로 주민복지 증진을 위해 많은 노력과 성실한 직무수행을 하고 있었음.
- 그러나, 일부 직원들의 관련법규에 대한 업무연찬 부족과 잘못된 업무행태 답습 및 담당자의 잦은 교체 등으로 지적사례가 계속 반복되고 있는 실정이므로, 감사사례집을 활용한 지적사례 예방이 필요할 것으로 판단되며, 동 담당자 대다수가 공무원 경력이 짧아 행정(맞춤형복지)담당 등 선임공무원의 지도와 각별한 관심이 요구됨.
- 동 종합감사에 대한 운영실태 감사설문에서는 감사에 대해 적절한 개선방법 제시, 충분한 소명기회를 보장하는 등 소통하는 감사에 노력하였다고 답변하였음.

2. 지적사항 총괄

처분종류	행정상(건)			재 정 상(건/원)								신분상(명)		
	계	시정	주의	계		지급		회수		기타(매입)		계	훈계	주의
				건	원	건	원	건	원	건	원			
계	36	10	26	8	1,191,270	2	767,930	4	193,340	2	230,000	○○	○	○○
본처분	24	7	17	6	961,270	2	767,930	4	193,340			○○	○	○○
현지처분	12	3	9	2	230,000			-	-	2	230,000	-	-	-

3. 분야별 주요 지적사항

계약·회계 분야

○ 업무추진비 집행에 관한 사항

- 직원, 단체원 등을 대상으로 격려품 지급시 물품수불부 미작성
- 업무추진비 예산과목 용도에 맞지 않게 집행한 사례

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ 지출결의서 작성 등 회계업무 처리에 관한 사항

- 계약내용(공사, 용역, 구입 등)에 따른 지출결의서를 착오하여 사용
- 청렴서약서 및 수의계약 각서, 계약보증금 확약서 미징구 등
- 재무관 변경 누락 ☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ 물품구매계약 납품지연에 대한 지연배상금 미부과

- 물품납품계약에 대한 납품지연이 발생하였으나, 지연배상금을 미부과

☞ ○○동, ●●●동

○ 통장이자 세입 조치 소홀

- 신용카드 사용 통장 이자 세입조치 소홀 ☞ ●●●동

○ 신용카드사용에 따른 적립식 인센티브 관리 부적정

- 신용카드 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 사적인 용도로 적립한 사례 ☞ ◆◆동

○ 건설공사 등에 대한 관리·감독에 관한 사항

- 공사를 시행함에 있어 준공 시 공사감독조서를 미작성하고 준공처리
- 하자검사를 준공일 이후 시행하지 않은 사례

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

물품·차량·청사관리 분야

○ 통반장 종량제봉투 지급·관리에 관한 사항

- 통반장에 대한 종량제봉투를 지급하면서 수령증을 누락, 착오로 과다 또는 과소 지급한 사례

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ 공용차량 정비대장 작성에 관한 사항

- 차량 정비를 하면서 공용차량 정비대장을 작성하지 않은 사례

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ 소방안전관리업무 소홀

- 연 2회 이상 소방훈련·교육을 미 실시, 소방관리자 선임통보를 지연

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

민방위 분야

○ 민방위 비상급수시설 등 점검에 관한 사항

- 일정 주기(매월, 분기)마다 이행해야 하는 민방위 비상급수시설, 대피 시설 및 민방위 장비에 대한 점검 및 기록 유지 미이행

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)


○ 민방위대 편성 사실·소속 및 임무 통지에 관한 사항

- 민방위대를 편성한 후, 소속 대원에게 민방위대 편성 사실과 소속 및 임무 등을 기한내 통지 누락(교육훈련통지서로 갈음)


☞ ◆◆동, ●●●동

주민자치 · 통반장 관리 분야 분야

○ 주민자치회 운영에 관한 사항


- 주민자치회 수강료 입금 지연 및 주민자치위원 위·해촉 사항에 대한 관리 소홀  ◆◆동

○ 통반장 관리 대장 관리 소홀

- 통반장의 위촉 및 해촉에 관한 사항을 별지 제2호서식의 통반장 관리대장에 기록·관리 소홀(재위촉 문제 등)  ●●●동

민원처리 분야


○ 주민등록증 재발급 신청 처리에 관한 사항

- 주민등록증 재발급 처리시 수수료 면제 또는 5,000원을 징수하여야하나, 면제사유대상 미확인 및 수수료 미징수한 사례
 ○○동

○ 주민등록 거주불명 등록 직권조치에 따른 통지절차 누락


- 주민등록 거주불명자에 대해 직권조치를 한 경우에는 신고의무자에게 직권조치사항 통지 누락  ◆◆동, ●●●동

○ 인감 서면신고 수리에 관한 사항

- 인감서면신고시 신고인감 날인 및 신고인의 서명(인)을 누락
 중1동, ◆◆동

사회복지 분야

○ 의사무능력자 급여 관리에 관한 사항

- 급여관리가 필요한 대상자에 대한 급여관리 점검표 미작성
 ○○동, ◆◆동

○ **국민기초생활보장수급자 종량제봉투 등 지급에 관한 사항**

- 종량제봉투 및 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 착오 지급
- 수불대장 기재 누락

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ **자녀교통비(교육장려금) 지원에 관한 사항**

- 국민기초생활보장수급자 자녀 교육장려금 지원 대상에게 착오 지급

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ **장애인사용자동차표지 발급 및 관리에 관한 사항**

- ‘보행상 장애 표준기준표’ 의거, 보행상 장애가 없는 장애인에게 발급
- 장애진단서 근거 서류 부적정

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ **다자녀가정 종량제봉투 지급에 관한 사항**

- 수령증 미확인, 전출자 및 전입자에게 착오지급

☞ ○○동, ◆◆동, ●●●동(공통)

○ **장애등록 사후관리에 관한 사항**

- 사망자, 반환통보서를 송달하지 않은 대상자에게 대해 사후관리 소홀

☞ ○○동, ●●●동

○ **장기입원 가구에 대한 양곡지급과 관련한 사항**

- 장기입원 중인 가구에 대해 양곡구입을 제한하지 않고 구입한 사례

☞ ◆◆동, ●●●동

○ **노인여가복지시설(경로당) 종량제봉투 등 지급에 관한 사항**

- 일반주택경로당에 종량제봉투를 일부기간 미지급한 사례

☞ ○○동, ●●●동

Ⅲ

모범 사례

연번	모범 사례	해당동
1	나눔과 배려를 익히는 청소년 봉사아카데미	○○동
2	배움과 나눔으로 소통하는 행복공동체	◆◆동
3	어르신들의 스마트한 인생 즐기기	●●●동

1

나눔과 배려를 익히는 청소년 봉사아카데미

☐ 추진개요

- 일 시: 2018. 7. 25(수) ~ 7. 27(금) 14:00~17:00 (총3회)
- 장 소: 주민센터 소회의실, 해운대제과제빵학원, 경로당
- 참 여: 관내 중고등학생 60여명
- 내 용: 학생들의 특색있는 체험활동 결과물을 어르신께 나눔

☐ 추진실적

- 여름철 “천연모기 퇴치제 및 버무리 만들기” : 110개 제작
- 친구가 되어주는 “반려식물 화분 만들기” : 41본 반려식물화분
- 행복 듬뿍 “사랑의 빵” 만들기 : 팔빵 등 200개



☐ 기대효과

- 청소년이 또래와 함께 체험활동을 통해 소통과 교류의 장 마련
- 어르신과 청소년에게 나눔의 기쁨, 더불어 삶, 세대공감 계기 마련

2

배움과 나눔으로 소통하는 행복공동체

☐ 추진개요

- 2017.5월~12월 : 주민특화프로그램으로 보드게임 지도사 과정 운영
- 2018년 활동내역
 - ▷ 해운대 복지관 월1회 교육봉사, 복지관 보드게임대회 심판(봉사)
 - 어르신 보드게임교실 수업봉사, 재능나눔 활동



☐ 기대효과

- 재능나눔을 통해 지역사회에 대한 관심과 봉사활동성화에 기여

3

어르신의 스마트한 인생 즐기기

☐ 추진개요

- 2018. 8. : 스마트폰의 기본기능 이해 교육(5주)
- 2018. 9. : 스마트폰으로 사진·동영상 촬영 및 편집하기 교육(4주)
- 2018. 10. : 스마트한 사진 여행(1일), 전시회(1일)



☐ 기대효과

- 어르신의 교육기회를 제공하여 세대간 정보격차해소, 사회참여 기회 확대

IV

제도개선 사항

연번	제도개선 사항
1	가족관계등록사항별 증명서 교부신청서 작성자 범위 개선
2	가족폭력피해자의 주민등록표 열람 및 교부제한 신청방법 개선

1. 가족관계등록사항별 증명서 교부신청서 작성자 범위 개선

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> 배우자, 직계혈족은 가족관계등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있으나, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 1항에는 본인 외의 자가 증명서발급을 요청하는 경우에는 신청서를 작성해야 함. 이로 인해 본인 외의 배우자나 직계혈족이 증명서 발급 신청시에 성명, 생년월일, 신청자격, 청구사유, 주소, 휴대전화번호 등 많은 개인정보를 신청서에 수기로 작성하여야 하는 번거로움으로 인해 관련 민원이 자주 발생함.
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조(등록사항별 증명서 교부 등)
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> 가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 1항의 ‘본인이 청구하는 경우 신청서를 작성하지 않을 수 있다’의 ‘본인’을 ‘본인과 배우자, 직계혈족’으로 범위를 확대
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> 민원인이 수기로 신청서를 작성하는 불편함을 감소시키고, 민원처리 시간을 단축시켜 민원인의 만족도를 향상
검토 부서	

2. 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 및 교부 제한 신청방법 개선

현실태 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등초본 교부 제한시 가정 폭력 관련 상담소의 장이 발급한 상담사실 확인서와 경찰관서에서 발급한 가정폭력 피해사실을 소명할 수 있는 서류 등을 제출하도록 되어 있음. － 가정폭력피해자의 경우 가정폭력 피해예방을 위해 가족구성원들 각자 주소를 따로 두는 경우가 많으며, 이 경우에 각각 해당 주소지에 신청을 해야 하는 불편이 있음.
근거 법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「주민등록법 제29조제6항, 시행령 제47조의 2 ○ 「주민등록법 시행규칙」 제13조의2(가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부제한 신청)
개선 방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정폭력피해자가 함께 기재된 증거서류가 있고 세대원들이 각각 주소지를 달리하여 별도 세대를 구성하고 있는 경우에, 1세대가 열람 및 교부 제한 신청을 할 때 나머지 세대의 주소지 관할기관으로 “피해사실 소명자료”를 송부하여 동시에 교부제한 처리가 되도록 개선
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원인의 중복서류 발급을 막고 민원처리기간 단축으로 효율성을 향상시켜 민원인의 행정서비스 만족에 기여.
검토 부서	

V

청렴구민감사관 참여결과

□ 개 요

동 명	청렴구민감사관	참여일자	비고
○○동	조○수	2018.09.05.(수)	동별 감사기간 중 1일 참여
◆◆동	강○옥	2018.09.11.(화)	
●●●동	유○진	2018.09.18.(화)	

○ 활동 분야: 관내 취약지 등 현장 점검, 주민불편사항 제보 등

□ 참여결과: 주민불편사항 3건 제보·건의

 처리중 3건

구분	건의내용		검토
○○동	1	□□ 회전교차로 도로 및 보도 보수 ⇒ 보도블럭 파손은 올해 연말까지 시행 ■■회전교차로 주변 도로 포장은 LCT계획도로 2019년 예정	처리중
	2	좌동로와 대천로를 연결하는 도로개설 요청 ⇒ 2019년 본예산 요청건으로, 예산반영시 조속히 개설 예정	
●●●동	3	해운대로 61번길 보도블럭 교체 ⇒ 보도정비 물량이 많아 예산 추가 확보필요(4억원)하며, 보도블럭 교체 필요성이 있어 2019년 예산요청하였으며, 향후 점차 시행 예정	처리중

VI

수감자 감사반 참여결과

□ 감사반 참여 현황

연번	감사대상 동	참여 수감자	감사분야	참여일자
1	○○동	행정7급 이○○(◆◆동)	주민자치	2018.09.05.
2	◆◆동	행정8급 김○○(●●●동)	회계	2018.09.11.
3	●●●동	사회7급 박◆◆(○○동)	사회복지	2018.09.18.

☐ **참여결과:** 총 7건 지적

1. [주민자치] 주민자치회 연간 운영계획 미심의 등 2건
2. [회 계] 지출결의서 청렴서약서 등 미징구 등 3건
3. [사회복지] 국민기초수급자 종량제봉투 수령자 서명 및 수령증 누락 2건

VII 조치사항

☐ **행정상 조치: 36건**

구분	행정상			조치 사항
	계	시정	주의	
계	36	10	26	▶ 시정 가능한 7건: 지체 없이 시정 조치 ▶ 주의 15건: 유사사례 지적사항이 발생하지 않도록 엄중 주의 촉구 및 직무교육 실시
본처분	24	7	17	
현지처분	12	3	9	▶ 내용이 경미한 12건은 현지처분

☐ **재정상 조치: 8건 1,191천원**

처분종류	재 정 상(건/원)							
	계		지급		회수		기타(매입)	
	건	금액(원)	건	금액	건	금액	건	금액
계	8	1,191,270	2	767,930	4	193,340	2	230,000
본처분	6	961,270	2	767,930	4	193,340	-	-
현지처분	2	230,000	-	-	-	-	2	230,000

☐ **신분상 조치: ○○명(훈계 ○명, 주의 ○○명)**

□ 행정사항

- 모범사례(3건) ⇒ 타 동에 전파 및 해당 직원 격려 조치
- 제도개선(2건) ⇒ 관련부서에서 검토(반영 여부) 후 결과 제출
- 행정상·재정상 조치사항 ⇒ 2018. 12. 14.(금)까지 결과 및 서류 제출