

구만면에 대한 군 종합감사 결과 및 조치계획



고 성 군
[기획감사실]

구만면에 대한 군 종합감사 결과 및 조치계획

I. 감사개요

- ☐ 감사기간 : 2016. 3. 8(화) ~ 3. 10(목), (3일간)
- ☐ 감사대상 : 구만면
- ☐ 감사인원 : 기획감사실장 외 5명
- ☐ 감사범위 : 2014년 3월 ~ 2016년 감사일 현재 면정업무 전반
- ☐ 주요 감사내용
 - 각종 주요시책, 지시사항 이행여부
 - 예산과 회계처리 및 물품관리 실태
 - 각종 세수 징수 실태
 - 각종 공사 추진 적정여부
 - 각종 인·허가 등 민원처리의 관련법규 및 절차 이행여부
 - 민방위, 주민등록, 인감 등 기초 행정분야 전반

II. 감사성과

- ☐ 행정상·재정상 조치

| 구 분 | 행 정 상 (건) | | | 재 정 상 (건,원) | | | | |
|------|-----------|----|----|-------------|-----------|---------|--------|---|
| | 계 | 시정 | 주의 | 계 | 회수 | 추징 | 기타 | |
| 처분요구 | 15 | 6 | 9 | 건수 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | 금액 | 1,059,029 | 999,000 | 60,029 | 0 |

- ☐ 신분상 조치 : 훈계 1명, 주의 4명

감사결과처분요구서 목록

| 일련 번호 | 건 명 | | 요 구 내 용 | | | | 비고 |
|----------|---------------------------------------|--|---------|-----|---------|-----------|----|
| | | | 행정상 | 재정상 | | 신분상 | |
| | | | | 구분 | 금액(원) | | |
| 1 | 연동마을 농로포장사업 및 연동마을 농업용수관로사업 추진 부적정 | | 주의 | | | | |
| 2 | 화림지구안길 확장공사 준공처리 소홀 | | 시정 | 회수 | 431,000 | | |
| 3 | 효락지구 배수시설 개선사업 운반거리 정산 소홀 | | 시정 | 회수 | 420,000 | | |
| 4 | 나선천유지관리사업 업무 소홀 | | 시정 | 회수 | 148,000 | | |
| 5 | 복지(방문)상담 업무추진 미흡 | | 주의 | | | | |
| 6 | 홀로사는 어르신안전지킴이사업 대상자 선정과정 부적정 | | 주의 | | | | |
| 7 | 농지취득증명발급 농지 농지이용실태조사 소홀 | | 주의 | | | | |
| 8 | 농지원부 관리 소홀 | | 주의 | | | | |
| 9 | 산불비상근무 업무 소홀 | | 주의 | | | | |
| 10 | 신용카드 관리업무 소홀 | | 시정 | 추징 | 6,029 | | |
| 11 | 주민등록번호 부여대장 및 조립부 업무 처리 소홀 | | 주의 | | | | |
| 12 | 주민등록증의 재발급 수수료 징수 누락 | | 시정 | 추징 | 30,000 | | |
| 13 | 이륜자동차 등록 인지세 납부 누락 | | 시정 | 추징 | 24,000 | | |
| 14 | 인구증가시책추진 소홀 | | 주의 | | | | |
| 15 | 공직기강 확립을 위한 출장시간 확인 및 검토 소홀 | | 주의 | | | | |
| 합 계 | | | 계 | 15 | 계 | 1,059,029 | |
| | | | 시정 | 4 | 회수 | 999,000 | |
| | | | 주의 | 11 | 추징 | 60,029 | |

감사결과 처분 요구서

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-----------|---------|-----------------|-----|
| | | | 감 사 담 당 자 | | | |
| NO. 1 | | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | *** |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 | |
| | | | 조치방법 | 금 액(원) | | |
| 구만면 | 2014 | 주의 | - | - | 문책자구분 조서에 따름 | |

제 목 : 연동마을 농로포장사업 및 연동마을 농업용수관로사업 추진 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 예산재배정 내역

| 공사명 | 위치 | | 재배정액(원) | 비고 |
|--------------|-----|----|------------|-----------------------------|
| | 읍·면 | 리 | | |
| 연동마을 농로포장사업 | 구만 | 저연 | 25,000,000 | 건설교통과-5183 (2014.2.5.)호 |
| 연동1마을 농로포장사업 | 구만 | 저연 | 25,000,000 | 건설교통과-3462 (2014.10.6.)호 |

○ 사업현황

| 사 업 명 | 위 치 | | 사업량 | 사업비(지출금액) | | | 시행 일자 | 계약 일자 | 착공 일자 | 준공 일자 | 도급자 |
|----------------------------|-----|----|---|-----------|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 면 | 리 | | 계 | 도급액 | 관급액 | | | | | |
| 계 | | | - | 58,212 | 49,984 | 8,228 | | | | | |
| 연동마을 농로포장 사업 | 구만 | 화림 | ○ 포장공 (L=121m, A=364.5㎡) ○ 석축공 (L=82m, A=109.9㎡) | 22,553 | 17,847 | 4,706 | 2014. 2.5. | 2014. 2.10. | 2014. 4.2.1 0 | 2014. 3.21 | (주)++건설 +++ |
| 연동1마을 농로포장 사업 | 구만 | 화림 | ○ 포장공 (L=70m, A=210.0㎡) ○ 석축공 (L=74m, A=125.5㎡) | 22,349 | 18,827 | 3,522 | 2014. 10.28. | 2014. 10.29. | 2014. 11.1 8 | 2014. 12.15. | (주)++건설 *** |
| 연동마을 농업용수 관로보수 사업 | 구만 | 화림 | ○ 관로보수 (L=100m) | 3,100 | 3,100 | 0 | 2014. 11.20. | 2014. 11.21. | 2014. 11.2 6 | 2014. 12.11 | (주)**건설 +++ |
| 연동2마을 농로포장 사업 | 구만 | 화림 | ○ 포장공 (L=28m, A=84.0㎡) ○ 석축공 (L=38m, A=75.6㎡) | 10,210 | 10,210 | 0 | 2014. 12.18. | 2014. 12.19. | 2014. 12.2 6 | 2015. 1.8. | (주)++건설 *** |

【위법 · 부당내용】

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조 제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 안전행정부장관이 정하는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며,

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행자부 예규) 제1장 입찰 및 계약집행기준에 따르면 ‘동일구조물 공사’란 천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말하고 “단일공사”란 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사 또는 예산에 특정되지 아니한 경우에는 예산집행 과정에서 특정되는 공사에 대하여는 상기와 같이 준용하도록 하고 있으며, 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 명시하고 있으며,

○ 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행자부 예규) 중 “세출예산 운영을 위한 일반 지침”에 따르면 예산의 건전성과 효율성을 위하여 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 하여야 한다고 명시하고 있음.

○ 구만면에서는 구만면-9637(2013.9.6.)호로 구만면 화림리 1041-3번지(구거) 일원 250m구간 연동마을 농로포장사업비 25,000천원을 건의하여 건설교통과-5183(2014.02.05.)호에 따라 25,000천원의 사업비를 재배정을 받은 사실이 있음.

○ 그러나, 당초 사업대상지를 현장출장을 통하여 면밀히 사업물량을 산출하지 않아 당초 계획한 250m보다 훨씬 축소된 121m구간만 추진[구만면-1258(2014.02.05.)]하여 준공하게 되었으며 잔여구간은 2014년 추경예산 25,000천원을 추가로 재배정[건설교통과-3462(2014.10.06.)호]받아 연동1마을 농로포장사업으로 추진하였음.

○ 그런데, 연동1마을 농로포장사업을 구만면-1699(2014.10.28.)호로 추진하면서 구만면-2503(2014.11.20.)호로 연동마을 농업용수관로 보수사업을 별도 사업으로 분리 발주하여 시행하였고, 이로 인해 당초 목적사업으로 건의한 농로포장 구간을 완료하지 못하였으며 2014년 각종 사업비 집행잔액[소규모농업기반시설정비, 재해위험요인제거 사업, 하천유지관리(보조), 소하천유지관리, 호우피해 수해복구(소하천)]으로 구만면-3386(2014.12.18.)호에 따라 연동2마을 농로포장공사명으로 추진함으로써 당초 2회에 걸쳐 재배정받은 사업비 50,000천원보다 8,212천원이 많은 58,212천원을 집행하는 등 전반적으로 사업추진 과정이 부적정하며,

○ 추경예산 확보이후 상기 3개 사업[연동1마을 농로포장사업, 연동마을 농업용수관로 보수사업, 연동2마을 농로포장사업] 전부를 (주)++건설(대표 ***)과 1인 견적 수의계약을 체결하였을 뿐만 아니라, 공정상 토공과 관로공으로 되어 있는 「연동마을 농업용수관로 보수사업」이 포장공과 석축공으로 구성된 「연동1마을 농로포장공사」보다 먼저 추진되어야 할 공정임에도 사업시행품의가 늦고 계약서상 계약일자 및 착공신고서상 착공일자도 「연동1마을 농로포장공사」보다 늦게 기재되어 있으며 준공신고서에 기재된 준공일자도 농업용수관로공사는 2014.12.11.에 실제 준공한 것으로 기재되어 있으며, 연동1마을 농로포장공사는 2014.12.15.에 실제준공되는 등 구만면 화림리 1041-3번지(구거) 일원 연동마을 농로포장공사 및 농업용수관로 보수공사 전반에 걸쳐 사업추진 과정이 부적정한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 2 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 직 급 | 지방시설주사보 | 성 명 | +++ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2015 | 시정 | 회수 | 431,000 | - |

제 목 : 화림지구안길 확장공사 준공처리 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

| 공 사 명 | 위 치 | 사업량 | 공사비(천원) | | | 공사기간 | 도급자 |
|----------------|------------|--|---------|--------|--------|----------------------------|----------------|
| | | | 계 | 도급액 | 관급액 | | |
| 화림지구안길 확장공사 | 구만면 화림리 | ○포장공 - 콘크리트포장L=127m ○전석공 - 전석쌓기 A=90㎡ | 29,178 | 18,718 | 10,460 | 2015.4.2. ~ 2015.5.6 | (주)++건설 *** |

【내 용】

○ 설계자는 건설기술진흥법 제48조 및 같은법 시행규칙 제40조 규정에 따라 설계도서 작성은 관련 규정에 의거 설계도서대로 시공 가능한지를 면밀히 검토하여 현장여건에 맞는 공법 선정과 예산절감이 가능하고 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

○ 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계 변경 또는 정산 등 적절할 조치를 취하도록 규정하고 있는데도

○ 구만면에서는 (주)++건설 ***와 2014년4월1일 공사계약하여 2015년5월 6일 준공처리한 화림지구안길확장공사를 시행함에 있어서 설계서상에는 2공구L=35m(H=1.7m), 7공

구L=15m(H=2.0m)의 전석쌓기 공종중 전석 B=0.58m, 뒤채움잡석 B=0.4m 등 총 B=0.98m의 뒷길이를 확보하여 시공하도록 반영 되어 있거나 상기 시공사가 제출한 준공사진 상의 시공 과정을 검토한 결과 2공구의 뒤채움 잡석은 설계상 수량 25㎥(1,394천원)중 18㎥(1,101천원)만 시공하고, 7공구는 뒤채움 잡석은 설계상 수량 12㎥(718천원)중 9㎥(538천원)만 시공한후 준공검사원을 제출하였으나 구만면에서는 준공서류를 충분히 검토하여야 함에도 불구하고 감독 및 준공처리 업무를 소홀히 하여 431천원을 과다 집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 431,000원을 회수조치 바라며
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 3 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 직 급 | 지방시설주사보 | 성 명 | +++ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2015 | 시정 | 회수 | 420,000 | - |

제 목 : 효락지구 배수시설 개선사업 운반거리 정산 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

| 공 사 명 | 위 치 | 사업량 | 공사비(천원) | | | 공사기간 | 도급자 |
|----------------------|------------|---|---------|--------|-------|------------------------------|----------------|
| | | | 계 | 도급액 | 관급액 | | |
| 효락지구 배수시설 개선사업 | 구만면 화림리 | ○ 포장공 - 콘크리트포장 A=337㎡ ○ 관로공 - 관로매설 L=48m | 22,063 | 15,068 | 6,995 | 2015.8.19. ~ 2015.9.15 | (주)++건설 *** |

【내 용】

○ 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절할 조치를 취하도록 규정하고 있으며,

○ 지방자치단체의 장은 지방재정법 제3조에 따라 지방자치단체 재정을 건전 하고 효율적으로 운영하여야 하며 계약담당자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조 규정에 의거 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위에서 조정하여야 하며 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부 예규 제74호,2014.

2.5.)규정 및 시행령 제15조에 따라 해당 공사의 설계서를 작성할 때 운반비 산정은 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 아니하도록 하여야 하며, 토사 채취, 사토 및 폐기물처리 등과 관련하여 당초 설계서에 정한 운반거리가 증·감되는 경우에는 관련 규정에 의거 계약금액을 조정하여야 한다라고 규정하고 있음에도 불구하고

○ 구만면에서는 (주)++건설 ***과 2015년8월19일 계약체결하여 2015년9월 21일 준공처리한 효락지구배수시설개선사업을 시행함에 있어서 설계서 상에는 현장에서 발생하는 사토 114.2㎥를 5km 운반하여 처리하는 것으로 반영되어 있으나 전량을 5km 사토처리하지 않고 40㎥(L=2.5km), 74.2㎥(L=0.5km) 사토처리 하여 설계변경 또는 계약금액 조정 등 적절한 조치를 취하여야 함에도 불구하고 정산조치 없이 공사대금을 지급함으로써 420천원을 과다 집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 420,000원을 회수조치 바라며,
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 4 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 직 급 | 지방시설주사보 | 성 명 | +++ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014 | 시정 | 회수 | 148,000 | - |

제 목 : 나선천유지관리사업 업무 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

| 공 사 명 | 위 치 | 사업량 | 공사비(천원) | | | 공사기간 | 도급자 |
|---------------|------------|------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
| | | | 계 | 도급액 | 관급액 | | |
| 나선천유지관리 사업 | 구만면 화림리 | ○전석공 L=56m ○슬라브 1개소 | 25,731 | 17,722 | 8,009 | 2014.2.17. ~ 2014.3.27 | ++토건주 *** |

【내 용】

○ 설계자는 건설기술진흥법 제48조 및 같은법 시행규칙 제40조 규정에 따라 설계도서 작성은 관련 규정에 의거 설계도서대로 시공 가능한지를 면밀히 검토하여 현장여건에 맞는 공법 선정과 예산절감이 가능하고 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

○ 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절할 조치를 취하도록 규정하고 있는데도,

○ 구만면에서는 ++토건주 ***과 2014년2월17일 계약체결하여 2014년3월 27일 준공처리한 나선천유지관리사업을 시행함에 있어서 천단콘크리트 타설을 위하여 좌·우측에

14.4㎡의 합판거푸집을 설치하도록 되어 있으나, 현장여건상 우측 콘크리트포장 구조물에
연접하여 타설하여야 하므로 7.2㎡의 합판거푸집 설치가 불필요함에도 불구하고 설계서
작성시 우측 거푸집 설치7.2㎡를 설계반영하여 과다 설계한 사실이 있으며 시공사는 좌
측 1개면에만 합판거푸집을 시공하였으므로 계약담당자는 준공전 설계변경 또는 정산 등
적절한 조치를 하여야 함에도 불구하고 합판거푸집(7.2㎡) 설치 공사비 148천원을 과다
집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 148,000원을 회수조치 바라며,
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 5 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | *** |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2015 | 주의 | - | - | 문책자구분 조서에 따름 |

제 목 : 복지(방문)상담 업무추진 미흡

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 상담업무 추진현황

| 연도 | 방문상담 회수 | 내방상담회수 | 대상자 (명) | 비고 |
|------|---------|--------|---------|----|
| 2014 | 29 | | 17 | |
| 2015 | 150 | 66 | 26 | |
| 2016 | 43 | | 36 | |

【내 용】

○ 「보건복지부 읍·면·동 사회복지업무안내」에 따르면 복지대상자의 지원계획수립을 도모하고 복지대상자와의 친밀감(우호관계) 및 신뢰관계를 강화, 현재 대상자가 처해 있는 문제 및 해결을 위해 적절히 대응할 수 있는 복지서비스(서비스 연계, 통합사례관리, 지역사회자원)에 대한 탐색, 전달방법 모색 등을 위해 실시하는 것으로 명시하고 있고,

○ 방문상담 시 가정과 지역사회가 안전하기에 적합한 지 여부 (주방상태, 음식물 상태, 주거환경의 위험요소, 가족과의 관계, 이웃과의 관계 등), 방문하지 못하고 집에서만 보호를 받고 있는 가구원의 상태 점검[안색(혈색), 의복, 침구, 침구 및 집안 관리 상태 등을 점검하여 방치여부 판단], 대상자의 주변자원과 지원받고 있는 서비스 현황, 만족도, 대체 도는 신규지원이 필요한 사항, 상태의 변화 등을 점검하여야 함에도,

○ 행복e음시스템 상 상담내역 확인 결과 구만면에서는 상기와 같이 2014년 29회(17명), 2015년 216회(26명), 2016년 43회(36명)를 실시하면서 보건복지부가 지향하는 친밀감을 동반한 복지서비스를 제공할 수 있도록 복지상담업무를 추진하지 않고 단순 위문

품전달 물품지원 및 일상에 관한 사항을 간략히 기재하는 등 복지상담의 목적에 부합하지 않는 방안으로 추진하여 기록화 하는 등 복지(방문)상담 업무 추진을 소홀 또는 미흡하게 처리한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 6 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | *** |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2015~2016 | 주의 | - | - | - |

제 목 : 홀로사는 어르신안전지킴이사업 대상자 선정과정 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 홀로사는 어르신 안전자킴이사업내역

| 구분 | 전체인구수 | 노인인구수 | 독거노인수 | 사업량 대상인원 | 사업내용 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|
| 2015년 | 1,115 | 460 | 192 | 20 | 주3회 요구르트 배달 및 안전확인 |
| 2016년 | 1095 | 454 | 181 | 20 | |

【내 용】

○ 행복나눔과-1758(2015.01.09.)호 「2015년도 홀로사는 어르신 안전지킴이사업 추진계획」 및 행복나눔과-6062(2016.01.29.)호 「2016년 홀로사는 어르신 안전지킴이사업 추진계획」에 따르면 급격한 고령화와 가족부양기능 약화에 따른 노인 소외계층이 증가할 뿐만아니라 사회적 무관심속에 따른 자살 및 안전사고가 증가함에 따라 독거노인을 위한 사회안전망 구축과 정서적 지지강화를 위하여 홀로사는 어르신 안전지킴이사업을 추진하고 있으며,

○ 상기호에 명시한 세부추진계획 중 지원대상자 선정기준에 따르면 부양의무자가 없거나 보호자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 65세 이상 저소득노인 중 재가노인복지(장기요양, 노인돌봄서비스 등), 도시락 배달, 후원결연 등의 서비스를 받지 않는 저소득 노인으로서 취약 노인 중 연령, 경제상태, 의료건강 등 보호의 필요성이 높은 순서대로 우선순위를 부여하여 선정하여야 함에도,

○ 구만면에서는 보호의 필요성이 높은 순서대로 우선순위를 부여하여 지원대상자를

선정하지 아니하고 각 마을이장으로부터 유·무선(전화)상으로 지원대상자를 추천받아 추천받은 지원대상자에 대한 우선순위에 대하여 내부검토나 심의과정 없이 구만면-456(2015.01.15.)호 및 구만면-1601(2016.2.17.)호로 지원대상자 명단을 제출하여 2015~2016년 홀로사는 어르신 안전지킴이사업 지원대상자를 선정하는 등 부적정하게 안전지킴이 사업대상자를 선정한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 7 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014 | 주의 | - | - | - |

제 목 : 농지취득증명발급 농지 농지이용실태조사 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 농지취득자격증명 발급현황

| 농지소재지 | | | 지목 | 취득면적 (㎡) | 취득자 구분 (㎡) | 취득원인 | 취득목적 | 농지 현재상태 | 농지취득 자격증명 발급일 |
|-------|----|-------|----|-------------|---------------|------|------|------------|---------------------|
| 면 | 리 | 지번 | | | | | | | |
| 구만 | 주평 | 510-2 | 전 | 805 | 농업인 | 매매 | 농업경영 | 휴경 | 2014.2.25 |
| | " | 231 | 전 | 1,921 | " | " | " | " | 2014.1.8 |
| | " | 103 | 전 | 235 | " | " | " | " | 2014.2.27 |
| | " | 98 | 답 | 179 | " | " | " | " | 2014.6.30 |
| | " | 148 | 답 | 2,347 | " | " | " | " | 2014.7.14 |
| | 용와 | 319 | 답 | 1,719 | " | " | " | " | 2014.6.9 |

【위법 · 부당내용】

○ 농업인이 농경지를 구입하고자 할때는 「농지법」 제8조제2항 같은 법 시행령 제7조제1항제2호에 따라 농지자격취득증명의 발급을 신청하면 담당공무원은 현장확인을 통하여 경작 또는 휴경여부를 확인하고 아래와 같은 조건을 첨부하여 농지자격취득증명을 발급함.

1. 새로 취득하는 농지는 농업경영을 목적으로 취득하는 농지로서 정당한 사유 없이 휴경하거나 임대 또는 사용대(使用貸)할 경우나 기타 허위나 부정한 방법으로 농지자격취득증명을 발급받아 소유한 것으로 판명된 농지에 대하여는 농지법 제10조 및 제11조의 규정에 의한 농지의 처분명령을 받게 되며,

2. 농지의 처분명령을 받고도 정당한 사유 없이 농지를 처분하지 않는 농지의 소유

자에게는 농지법 제62조의 규정에 의하여 이행강제금(공시지가의 5분의1)을 처분명령이 이행될 때까지 매년 1회 반복하여 부과됨.

○ 또한, 『농업경영에 이용하지 않는 농지 등의 처분관련 업무 처리 요령』(농림축산식품부예규 제4호)에 따르면 농지법시행일(1996.1.1.)이후 취득한 농지에 대해서는 농지이용실태조사를 매년 9월 1일 기준으로 전년 9월 1일부터当年 8월 30일(1년간)중 농지이용실태 조사를 매년 9월 1일부터 11월 30일까지(90일간)하도록 명시하고 있음.

○ 그럼에도, 구만면에서는 위 현황과 같이 농지취득자격증명 발급 후 휴경한 농지에 대하여 경작을 하도록 행정지도를 하거나 기타 조치를 취한 사실이 없을 뿐만 아니라, 매년 실시하는 농지이용실태조사 시 상기 현황표에 있는 휴경농지에 대하여 이용실태조사를 철저히 하지 않아 농지법 제11조제1항 및 제62조가 규정하는 농지의 처분명령 및 이행강제금 부과대상 농지에서 누락되는 등 농지자격취득발급 농지에 대한 농지이용실태조사 업무를 태만히 처리한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 8 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2016 | 주의 | - | - | - |

제 목 : 농지원부 관리 소홀

1. 위법·부당내용

【 현 황 】

○ 농지원부 관리 부적정 현황

| 소유자 | 지번 | 면적 | 농지원부상 지목 | 실제 이용현황 | 비고 |
|--------|----------------|-------|----------|---------|----|
| \$\$\$ | 구만면 효락리 *** | 298 | 전 | 대지 | |
| %%% | 구만면 화림리 *** | 1,289 | 전 | 임야 | |
| | 구만면 화림리 *** | 1,481 | 전 | 임야 | |
| | 구만면 화림리 ***-** | 698 | 전 | 임야 | |

○ 농지법 제49조(농지원부의 작성과 비치) 제2항 시·군·읍·면의 장은 농지원부를 작성·정리하거나 농지 이용 실태를 파악하기 위하여 필요하면 해당 농지 소유자에게 필요한 사항을 보고하게 하거나 관계 공무원에게 그 상황을 조사하게 할 수 있으며, 제3항 시·군·읍·면의 장은 농지원부의 내용에 변동사항이 생기면 그 변동사항을 지체 없이 정리하여야 한다. 라고 규정되어 있음에도

○ 구만면사무소 농지원부관리 담당자는 농지원부를 관리하면서 고성군 구만면 효락리 ***번지 외 3필지에 대하여 실제 이용현황이 대지, 임야 등으로 이용되고 있음에도 농지원부에 실제지목이 전(田)등으로 등재되어있는 등 농지원부관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

2. 처분요구

▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 9 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | *** |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2015~2016 | 주의 | - | - | 문책자구분 조서에 따름 |

제 목 : 산불비상근무 업무 소홀

1. 위법·부당내용

【 현 황 】

○ 산불비상근무시간 미준수 내역

| 일자 | 요일 | 근무시간 | 근무자 | 출근 | 퇴근 | 비고 |
|--------------|-----|-------------|-----|-------|-------|----------|
| 2015. 11.22 | 일 | 10:00~18:00 | +++ | 9:28 | 16:43 | 근무시간 미준수 |
| 11.28 | 토 | 10:00~18:00 | +++ | 8:22 | 16:48 | " |
| 12.25 | 성탄절 | 10:00~18:00 | +++ | 9:57 | 17:31 | " |
| 2016. 1. 23. | 토 | 10:00~18:00 | +++ | 10:08 | 16:39 | " |
| 1. 31 | 일 | 10:00~18:00 | +++ | 10:48 | 17:49 | " |
| 2. 10 | 설연휴 | 10:00~18:00 | +++ | 9:14 | 16:43 | " |
| 2. 27 | 토 | 10:00~18:00 | +++ | 9:32 | 16:26 | " |
| 2. 28 | 일 | 10:00~18:00 | +++ | 9:50 | 16:58 | " |
| 3. 1. | 삼일절 | 10:00~19:00 | +++ | 9:36 | 18:05 | " |

○ 산불비상근무자 변경내역

| 산불비상근무일자 | | 당초 근무자 | | 변경 근무자 | | 비고 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 일자 | 요일 | 직 | 성명 | 직 | 성명 | |
| 2015.12.05. | 토 | 행정7급 | \$\$\$ | 행정6급 | %%% | |
| 2015.12.06. | 일 | 행정6급 | %%% | 농업6급 | &&& | |
| 2015.12.13. | 일 | 농업6급 | &&& | 행정7급 | \$\$\$ | |
| 2015.12.19. | 토 | 사무운영7급 | *** | 농업6급 | @@@ | |
| 2015.12.20 | 일 | 사회복지8급 | !!! | 사무운영7급 | *** | |
| 2015.12.26. | 토 | 농업6급 | @@@ | 사무운영7급 | *** | |
| 2016.1.10 | 일 | 사회복지8급 | !!! | 행정7급 | \$\$\$ | |
| 2016.1.16. | 토 | 행정7급 | \$\$\$ | 사회복지8급 | !!! | |
| 2016.2.21. | 일 | 행정7급 | \$\$\$ | 사무운영7급 | *** | |

【 내 용 】

○ 녹지공원과-13781(2015.10.28.)호 「2015추기 및 2016춘기 산불방지 종합대책 수립통보」 및 녹지공원과-15275(2015.12.01.)호 「산불비상근무명령」에 따르면 산불방

지대책본부(산불종합상황실)를 군청에는 녹지공원과, 읍면에는 읍면사무소에 설치운영하고, 운영시간을 2015.11.1.~ 2016.2.29. 기간에는 10:00부터 18:00까지 비상근무를 하고 2016.03.01.부터 2016.05.15.까지는 10:00부터 19:00까지 근무하며 점심시간을 포함하여 비상근무를 철저히 하고 비상근무자가 무단이석을 하지 않도록 명령한 사실이 있음. 또한, 산불비상근무 명령을 받은 자(변경명령 포함) 외에는 휴일 및 토요일 시간외 근무 인정이 불가하며 개인사정에 따른 비상근무자 변경시 “산불비상근무 변경명령부”를 작성, 읍면장의 결재를 득한 후에 비상근무를 시행하도록 명시하고 있음.

○ 그런데도, 구만면에서는 상기 산불비상근무 미준수내역과 같이 산불비상근무 시간을 미준수한 사실이 있으며 산불비상근무자가 변경되었음에도 산불비상근무 변경명령부를 작성하여 면장의 결재를 득한 사실이 없는 등 산불비상근무에 다소 소홀한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 10 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2016 | 시정 | 추징 | 6,029 | - |

제 목 : 신용카드 관리업무 소홀

1. 위법·부당내용

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제9호)에 의하면 지방자치단체가 세출예산을 집행함에 있어 건전성과 효율성을 확보하기 위하여 지방재정법령·지방계약법령 등 관계법령 입법 취지를 근거로 지방자치단체 세출예산집행 10대 원칙을 제시하여 예산집행 절차를 준수토록 규정하고 있으며,

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준의 신용카드 발급절차 기준에 의하면 신용카드를 신청할 때에는 신용카드별로 비밀번호를 부여하고 카드관리 담당공무원이 교체되는 경우에는 비밀번호를 변경하도록 규정하고 있으며, 신용카드 사용으로 인해 발생한 신용카드사용 인센티브(포인트, 마일리지, 적립금 등)는 사적으로 사용할 수 없으며 해당 자치단체에 년 1회 이상 세입조치 하도록 하고 있음에도

○ 구만면사무소에서는 2015년 1월 1일부터 인사발령에 따라 카드보관 책임공무원이 변경되었음에도 신용카드 발급대장에 보관책임자를 변경하지 않았으며, 신용카드사용 인센티브 6,029 포인트를 세입조치 하도록 되어 있음에도 세입조치하지 않는 등 신용카드 관리 업무를 전반적으로 소홀히 처리한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 법인카드 포인트 6,029점(원)을 추징하시기 바라며,
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 11 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2016 | 주의 | - | - | - |

제 목 : 주민등록번호 부여대장 및 조립부 업무 처리 소홀

1. 위법·부당내용

○ 『주민등록법』 시행령 제60조(주민등록 관계 서류의 보존) 제3호 주민등록번호 부여대장 및 주민등록번호 조립부[별지 제6호 서식] 등을 영구보존하게 하고 있으며, 시행규칙 제2조(주민등록번호의 작성) 및 주민등록 사무편람 12.주민등록번호 구성 및 부여 다.번호부여 및 대장정리 (2)“주민등록번호조립부”에서 각 개인의 해당번호를 찾아서 그 번호의 숫자에 연필로“○”표시를 하고 담당(확인자)이 직접“번호부여대장”의 확인란에 날인하고 “번호조립부”의 실제 사용한 번호에 확인하여 소인하게 규정되어 있음에도,

○ 구만면사무소에서는 2014. 3월부터 현재까지 주민등록번호 부여대장을 주민등록법시행령상 명시된 [별지 제6호 서식]에 따라 작성·보관하지 않고 부여일자 및 부여자, 확인자 결재란이 없는 비법정서식을 사용하여 주민등록번호 부여 업무를 처리한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 12 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | 직 급 | 지방세무주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2016 | 시정 | 추징 | 30,000 | - |

제 목 : 주민등록증의 재발급 수수료 징수 누락

1. 위법·부당내용

○ 수수료 미징수 현황

| 성명 | 생년월일 | 주소 | 성별 | 재발급 신청일 | 비고 |
|-----|---------------|------------------|----|---------------|----|
| *** | 1965. 1. 23. | 구만면 화림5길 ** | 남 | 2014. 12. 30. | - |
| *** | 1970. 8. 18. | 구만면 화림5길 *** | 여 | 2014. 12. 29. | - |
| *** | 1993. 3. 20. | 구만면 화림3길 ***-*** | 남 | 2014. 12. 28. | - |
| *** | 1996. 3. 9. | 고성읍 송학로 *** | 여 | 2014. 6. 25. | - |
| *** | 1943. 12. 10. | 구만면 구만로 *** | 남 | 2014. 5. 7. | - |
| *** | 1995. 5. 30. | 구만면 용와리 *** | 남 | 2014. 3. 31. | - |

○ 「주민등록법」 제27조제1항의 규정에 따라 주민등록증을 발급받은 후 주민등록증의 분실이나 훼손, 성명, 생년월일 또는 성별의 변경, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 사유로 주민등록증을 재발급 신청할 경우 주민등록법 제27조제3항제1호(주민등록증 발급상의 잘못으로 인하여 재발급하는 경우), 제2호(성명·생년월일 또는 성별의 변경, 주민등록 기재사항 중 주소외의 사항이 변경된 경우, 주민등록증 변경내용란이 부족한 경우 등)외의 경우는 「주민등록법시행령」 제17조의 규정에 따라 1명당 5,000원을 수수료로 징수해야 함.

○ 그러나, 구만면에서는 2014년 3월 ~ 현재까지 주민등록증 재발급을 함에 있어 단순분실 사유로 재발급 신청한 자 6명에 대하여 수수료 30,000원을 징수하지 않고 재발급한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 징수 누락한 주민등록증 재발급 수수료 30,000원을 추징하고
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 13 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | 직 급 | 지방세무주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014~2016 | 시정 | 추징 | 24,000 | - |

제 목 : 이륜자동차 등록 인지세 납부 누락

1. 위법·부당내용

○ 「인지세법」 제1조의 규정에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 규정하고 있고 같은 법 제3조제1항제4호에는 소유권에 관하여 법률에 따라 등록을 하여야 하는 동산으로서 대통령령으로 정하는 자산의 양도에 관한 증서에는 3,000원을 납부하도록 규정하고 있음.

○ 그러나, 구만면에서는 2014.3월 ~ 현재까지 이륜자동차 등록업무를 처리함에 있어 제출서류 8건의 양도증서에 인지세 24,000원을 납부 누락한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 부과 누락한 인지세 24,000원을 추징하고
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

| NO. 14 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 | \$\$\$ |
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | |
| 구만면 | 2014 | 주의 | - | - | - |

제 목 : 인구증가시책추진 소홀

1. 위법·부당내용

○ 고성군(기획감사실)에서는 2015년도 인구증가시책 추진 평가 및 인센티브 제공 계획을 통보(2015.01.30.) 하면서 시책추진 적극적 세부평가 방법의 평가과제로서 계획 수립 및 추진상황, 홍보실적, 특수시책 발굴 추진, 읍면장 관심도로서 평가계획을 통보한바 있으며,

○ 기획감사실-1806(2015.02.03.)호의 공문에는(2015년도 인구증가 종합대책 통보 및 추진시책 제출 요청) 전 부서에서 인구증가 시책에 대한 실천계획을 수립하여 추진하도록 지시한바 있으나,

○ 구만면무소에서는 인구증가 시책 추진을 지시받고 세부계획이나 실천계획을 수립한 바도 없이 인구증가 시책 추진(관내 기업체 임직원 주소이전)(구만면-4437 2015.5.27.), 고성군 인구증가시책 추진상황 보고 자료 제출(구만면-4680 2016.6.4.), 인구증가시책 추진상황 보고회(3차) 자료 제출(구만면-9891) 등 세부계획 없이 상황에 따라 자료만 작성하여 제출하는 등 인구증가 시책 추진에 있어 극히 형식적으로 업무를 추진하여 지방공무원법 제48조가 규정한 성실의 의무를 다하지 못하였을 뿐만 아니라 그로 인하여 고성군이 중점 추진하는 시책에 부응하지 못함.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

| NO. 15 | | 감 사 담 당 자 | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|---------|-----------------|
| 소 관 | 시행년도 | 행정상조치 | 직 급 | 지방행정주사보 | 성 명 *** |
| 구만면 | 2015~2016 | 주의 | 재정상조치 | | 신분상조치 |
| | | | 조치방법 | 금액(원) | 문책자구분 조서에 따름 |

제 목 : 공직기강 확립을 위한 출장시간 확인 및 검토 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 출장시간 과다계상 현황

(기간 : 2015.4.1. ~ 2016.3.10.)

| 연번 | 소속 | 직급 | 성명 | 1일(9시간) 관내 출장내역(일자) | | 지시사항 위반횟수 | 비고 |
|----|-------------------------|--------|--------|---------------------|------------|--------------|----|
| | | | | 연월 | 날짜 | | |
| | | | | 계 | | 16 | |
| 1 | 구만면 산업경제담당 (농축산과) | 농업6급 | @@@ | 소계 | | 5 | |
| | | | | 2015년 4월 | 15, 20, 30 | 3 | |
| | | | | 2015년 5월 | 1 | 1 | |
| | | | | 2015년 6월 | 11 | 1 | |
| 2 | 구만면 총무담당 | 농업6 | &&& | 소계 | | 3 | |
| | | | | 2015년 8월 | 10 | 1 | |
| | | | | 2015년 9월 | 9 | 1 | |
| | | | | 2015년 10월 | 28 | 1 | |
| 3 | 구만면 총무담당자 | 사회복지8급 | !!! | 소계 | | 2 | |
| | | | | 2015년 10월 | 8 | 1 | |
| | | | | 2015년 11월 | 13 | 1 | |
| 4 | 구만면 민원담당자 | 행정7급 | \$\$\$ | 소계 | | 2 | |
| | | | | 2015년 4월 | 23 | 1 | |
| | | | | 2015년 5월 | 1 | 1 | |
| 5 | 구만면 산업경제담당 | 세무6급 | +++ | 소계 | | 2 | |
| | | | | 2016년 1월 | 13 | 1 | |
| | | | | 2016년 2월 | 15 | 1 | |
| 6 | 구만면 산업경제담당자 | 사무운영7급 | *** | 소계 | | 2 | |
| | | | | 2015년 5월 | 15 | 1 | |
| | | | | 2015년 8월 | 25 | 1 | |

○ 행정과-7613(2015.3.17.)호 「공무원 복무기강 확립을 위한 출장 등 복무관리 철저」 및 행정과-9351(2015.4.1.)호 「공직기강 확립을 위한 복무관리 철저 재촉구」에 따르면 소속 직원이 출장시간을 과다계상하고 승인받아 출장업무 외 사적용무 사례를 방지하기 위해 실·과·사업소장 및 읍·면장은 출장결재 시 목적과 소요시간이 적합한지 반드시 확인하여 승인하도록 아래와 같이 시달한 바가 있음.

가. 출장 및 초과근무 등 공무원 복무 준수

- 출장목적이 불분명하여 업무내용을 확인 할 수 없는 경우(예 당면업무 추진)
- 근무지 내 출장시간을 1일(9시간)로 하여 사무실 근무시간이 없는 경우
- 출장 목적이 아닌 사적업무 수행
- 대기성 야근, 개인용무 등 불필요 및 부당근무 점검

나. 출·퇴근 및 중식시간 준수, 근무시간 중 사적용무 외출금지

○ 그런데도, 구만면에서는 상기 현황표와 같이 지시사항을 철저히 준수하지 아니하고 2015. 4. 1일부터 2016. 3. 10일 감사일 현재까지 직원 6명이 16회에 걸쳐 09:00부터 18:00까지 출장신청을 승인한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)