

2018년도 대전시 종합감사

○ 감사목적

- 종합적인 검증을 통한 조직 운영의 비효율적인 낭비요인 개선
- 회계분야 부패요인 예방과 재정 운영의 투명성·건전성 확립

○ 감사기간 : 2018. 7. 23(월) ~ 7. 27(금) / 5일간

- 사전감사 : 2018. 7. 16(월) ~ 7. 20(금) 기간 중 3일간

○ 감사범위 : 2015. 7월 이후 업무처리 전반

○ 감 사 단 : 대전시 감사관실 회계감사담당 외 4인

○ 감사근거 : 대전광역시 행정감사규칙 제3조, 제4조

○ 지적사항 : 총 12건(본 처분 : 7건, 현지처분 : 5건)

○ 조치사항

- 행정상 조치 6건(기관경고 1건, 경고 2건, 시정 2건, 주의 2건)
- 재정상 조치 3건(회수 3건, 6,940천원 / 지급 1건, 480천원)

○ 감사결과

- 본 처분

구 분	제 목	처 분 요 구	
		행정상	재정상
1	재무회계 규정에 관한 사항	주의	
2	자문회의 개최 등에 따른 자문수당 업무 등에 관한 사항	기관경고, 주의	

3	위촉연구원 여비 지급에 관한 사항	경고	
4	청소용역 보험료 정산에 관한 사항	경고	회수 2,627천원
5	승진 시 연봉책정에 관한 사항	-	
6	퇴직금 지급에 관한 사항	시정	회수 609천원
7	가족수당 지급에 관한 사항	시정	회수 3,704천원 지급 480천원

- 현지 처분

구 분	제 목	처 분 요 구	
		행정상	재정상
1	회계관계 직원의 재정보증 가입에 관한 사항	주의	
2	정기 재물조사 소홀에 관한 사항	주의	
3	공무출장 항공마일리지 적립에 관한 사항	주의	
4	위촉연구원 고용에 관한 사항	주의	
5	선금지급에 따른 보증보험징구에 관한 사항	주의	