

등록번호	기획감사실-13742
등록일자	2017. 09. 15.
결재일자	2017. 09. 15.
공개구분	부분공개(5,6)

업무보고

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장	구청장
				2017. 9. 15.

제 목 : 공금관리 운용실태 감찰 계획

공금관리 운용실태 전반에 대한 감찰을 실시하여 미흡한 부분은 시정하고, 문제점에 대해서는 개선방안을 강구하여 공금관리의 투명성 및 효율성을 제고할 뿐 아니라 비리 발생요인을 사전에 예방코자 함.

1 감찰배경

- 현재 업무수행의 편의성 등을 이유로 부서에서 개설·관리하고 있는 통장개수가 100여개가 넘는 상황임을 고려할 때, 불필요한 통장에 대한 일제정비 필요
- 특히 지출결의 없이 자유로이 입·출금이 가능한 보통예금 통장에 대한 비리 발생요인 사전 예방

2 감찰개요

- 감찰기간 : 2017. 9. 22. ~ 10. 13.(10일간) ➡ 여건에 따라 기간연장 가능
 - * 감찰실시에 따른 민간보조사업 지원실태 감사계획(9.22.~10.13.) 일정 연기
- 감찰대상 : 전 부서(구 본청, 사업소, 동 주민센터)
- 감찰범위 : 2017. 9월 현재 전 부서 명의 보통예금 통장 ➡ 붙임 참조
 - * 구금고(부산은행)에 보통예금 통장 입출금 거래내역 조회 협조 요청(9.14.)
 - * 타은행 명의 보통예금 통장 입출금 거래내역은 필요시 해당부서에 자료 요청
- 감찰반 : 감사계장 외 3명

○ 중점감찰내용

- 부서명의 공금계좌 개설 및 사용의 적정 여부
- 장기간 미사용 계좌(휴면계좌) 방치 여부
- 공금통장 인감 관리 적정 여부 등

3

감찰반 편성

구 분	직위(직급)	성 명	감 찰 분 야
감찰반장	감사계장	안흥업	감찰총괄
감찰반원	행정6급	강윤희	총무국, 의회사무과, 10개동
	시설6급	조재형	안전도시국, 도서관
	행정7급	김세림	복지환경국, 보건소

4

결과조치

- 경미한 사항은 현지시정 조치
- 중대과실 및 방치사례 발생 시 관련 공무원 엄중 문책
- 문제점 및 제도개선 사항은 개선방안 강구