



등록번호	기획감사실-10364
등록일자	2018. 09. 13.
결재일자	2018. 09. 13.
공개구분	부분공개(5)

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장
			2018. 9. 13.
협조자			

자체감사결과 이행실태 감사 계획

요 약

■ **감사기간** : 2018. 9. 27. ~ 10. 12.(9일간)

* 2018. 9. 28.(1일)은 2018년 감사공직자 워크숍 참석으로 감사 미 실시

■ **감사대상** : 구 본청

■ **감사범위** : 2016. 5. 1. ~ 2018. 8. 31. 기간 중 자체감사 지적사항

■ **감 사 반** : 감사계장 외 4명

■ **감사중점** : 감사 처분요구에 대한 행정·재정상 적정 조치 여부



수 영 구
(기획감사실)

자체감사결과 이행실태 감사 계획

자체감사 실시 결과 처분요구사항에 대한 사후관리 적정성 등 이행실태 전반에 대한 감사를 실시하여 감사의 실효성 및 행정 업무의 투명성을 제고하고자 함.

I 큰 거

- 「부산광역시 수영구 행정감사 규칙」 제12조, 제25조, 제27조, 제28조
 - 감사결과를 통보받은 기관의 장은 감사결과의 조치사항을 이행하고 그 이행결과를 구청장에게 보고하여야 하며, 구청장은 이행결과를 정리하고 그 집행상황을 관리하여야 함
- 2018년 감사·감찰계획 ➤ 기획감사실-1528(2018. 1. 30.)호

II 감사개요

- 감사기간 : 2018. 9. 27. ~ 10. 12.(9일간)
 - * 2018. 9. 28.(1일)은 2018년 감사공직자 워크숍 참석으로 감사 미실시
- 감사대상 : 구 본청
 - * 도서관, 보건소, 동 행정복지센터는 정기종합감사 시 확인
- 감사범위 : 2016. 5. 1. ~ 2018. 8. 31. 기간 중 자체감사 지적사항
 - * 자체감사 실시 현황 ▷ 총 18회

연도별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년		동·도서관 종합감사	간호대학생 실습비집행실태	청백-e시스템 처리실태 연가보상비 지급실태 기금관리·운용실태 외부강의 신고실태 민원사무 처리실태				세입세출외 현금 감사		사회복지시설 감사		
2017년		동·보건소 종합감사	통합조사관리업무 처리실태 재·세정분야 관리실태 사회복지시설 감사 세외수입분야 관리실태 외부강의 신고실태				청소·환경· 위생분야 감사	민원사무 처리실태			민간보조사업 지원실태	
2018년			동 종합감사	일상감사및계약 심사이행실태		민원사무 처리실태 외부강의 신고실태		사회복지시설 감사 (8.31.~9.19.)				

● 감 사 반 : 감사계장 외 4명

● 감사방법 : 서류검토 및 현지실사 병행

* 기 제출한 조치결과 서류 확인 후 실질적인 이행상태는 관련부서를 통해 추적 확인

● 중점감사사항

➤ 처분완료 보고 후 실제로 미이행한 사안

➤ 처분요구사항대로 이행하지 않고 일부만 이행한 후 완결처리 여부

➤ 반복 지적사항 근절 이행 여부

➤ 장기 미조치사항에 대한 사유의 적정 여부

* 계획만 수립하고 방치하거나 의회 또는 예산사정을 이유로 지연·방치한 사례 등

➤ 제도개선사항에 대한 검토·반영 실태 등

III 감사반 편성

구 분	직위(직급)	성 명	감 사 분 야
감사반장	감사계장	안흥업	감사총괄
감사반원	행정6급	강윤희	연가보상비, 기금, 세입세출외현금, 재·세정, 세외수입, 청소·환경·위생분야, 민간보조사업, 일상감사 및 계약심사 이행실태
	시설6급	조재형	
	사회복지7급	윤진희	청백-e시스템, 외부강의 신고, 사회복지시설, 통합조사관리, 민원사무처리실태
	행정7급	제혜정	

※ 현안업무 추진 등 감사여건에 따라 변경될 수 있음.

IV 감사결과 조치

● 지적사항에 대하여는 사안에 따라 엄정 조치

* 처분요구사항대로 적정하게 처리하지 않은 사안은 원인규명 후 관련자 문책 조치

● 처분요구사항 미이행 및 부적절한 이행사항은 지속 추적 관리

- 별도 수감자료 제출 불필요
 - 단, 조치내역 등 증빙자료 제출 요구 시 즉시 제출 : 해당부서
- 세외수입정보시스템, 서울행정(공유재산)시스템 사용권한 부여
: 세무과, 재무과

붙임 : 2016년~2018년 자체감사결과 처분요구 현황 1부. 끝.