

보령시

- 2022년 ○○○○ -

# 종합 감사 결과



보령시  
(기획감사실)

BORYEONG

# 2022년 ○○○ 종합감사 결과

BORYEONG

## □ 감사목적

- ❖ 지역보건, 건강증진, 전염병예방 등의 대민행정 전반에 대한 업무처리 및 예산집행 실태 등을 확인하여 시정·개선을 통한 시민의 건강증진 및 민원 만족도 향상.

## □ 감사실시 현황

- 감사대상 : ○○○
- 감사기간 : 2022. 11. 21. ~ 12. 2. (10일간)
- 감사인원 : 감사팀장 등 5인
- 감사범위 : 2020. 11. 이후 추진한 행정업무 전반

## □ 감사 지적사항

### 【제 목】 출장 여비 지급 부적정

관내 출장시간이 4시간 미만인 자에게 2만원을 지급하거나, 공용차량 이용자에게 일비를 1만원 감액처리하지 않아 총 00명에 대해 000,000원의 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

### 【제 목】 연가보상비 지급 부적정

실무수습의 연가보상비를 계산할 때 권장 연가 사용일은 적용하지 않고 미사용 연가에 대하여 전액 연가보상비를 지급하여야 함에도 위 현황과 같이 ○○○ 등 0명의 연가보상비 000,000원을 과소 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 등록면허세 납부 확인 소홀**

20◇◇년 ◆◆월부터 20◇◇년 ◆◆월 현재까지 「식품위생법」, 「공중위생관리법」 등 관련법령에 따른 식품접객업, 숙박업 등의 영업 신고 및 지위승계 신고 수리 후, 신고증을 교부 처리하면서 총00건의 등록면허세 납부 여부를 확인하지 않고 증명서를 교부하여 감사일 현재까지 등록면허세 체납이 발생하는 등 신고증 교부 절차 이행에 소홀한 사실이 있습니다.

**【제 목】 시간외근무수당 지급 부적정**

모성보호시간을 사용한 직원 0명에 대한 시간외근무수당을 지급할 때 00,000원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 소속공무원 유연근무제 복무관리 부적정**

○○○ 외 0명의 직원이 유연근무를 신청하여 실시하면서 복무관리 시스템에 출·퇴근을 미등록하거나 최대 53분까지 지연 등록하는 등 유연근무제 복무 관리에 소홀하였으며, 복무관리시스템에 실제 퇴근 시간을 등록하지 않은 0명에 대하여 시스템상 자동으로 초과근무가 인정되어 시간외근무수당 00,000원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 건설공사 제경비 사후 정산 부적정**

‘○○○○○○○ ○○○ 개보수공사’ 등 2건을 시행하면서 사업자 부담분에 따라 금액을 정산하여야 함에도 증빙서류 등을 면밀히 확인하지 않고 그대로 준공처리하여 000천원 상당의 공사비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 노인 및 장애인학대관련범죄 경력 조회 업무 소홀**

「지역보건법」 제31조(「의료법」에 대한 특례)에 따라 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관으로 노인 및 장애인학대관련범죄경력을 조회하고 취업제한 대상자가 있는지 확인하여야 함에도 범죄경력조회를 미 실시한 사실이 있습니다.

**【제 목】 예방접종 위탁의료기관 공고 소홀**

어린이국가예방접종 위탁의료기관 00개소만 공고 하였으며, 예방접종도우미 누리집에 실제 예방접종 가능한 위탁의료기관을 현행화하지 않은 사실이 있습니다.

**【제 목】 차량정비대장 기록관리 소홀**

차량정비 후 관련사항을 대장 및 새올행정시스템(차량관리)에 입력관리를 하여야 하나, 0대의 차량을 정비하고 대장 또는 전산에 기록관리 하지 않은 사실이 있습니다.

**【제 목】 암환자 의료비지원 소홀**

암환자의료비 지원 신청 건에 대하여 타 국가지원금(긴급복지의료비) 지원여부를 확인하는 공문을 발송하고 해당 부서에서 위 현황과 같이 동일한 의료비 지원내용을 회신받고도, 타 국가지원금액을 공제하지 않고 암환자의료비를 지원하여 000,000원을 중복 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 안마시술소(안마원) 개설 처리 소홀**

20◇◇년 ◆◆월부터 현재까지 0개소의 안마시술소(안마원) 개설 및 개설변경사항 신고를 처리하면서 수리한 사항을 협회에 통보하지 않은 사실이 있습니다.

**【제 목】 한방진료 의약품 관리 소홀**

의약품 관리에 철저를 기해야 함에도 보건기관 통합정보시스템(PHIS)의 입·출고 대장 재고량과 실제 재고량이 상이했으며, 유효기간이 지난 의약품을 약품 캐비닛에 보관하는 등 의약품 관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

**【제 목】 민원서류 처리 기간 미 준수**

민원서류 처리기간을 준수하지 못하고 처리 기간을 경과하여 민원서류를 지연 처리한 사실이 있습니다.

**【제 목】 공가사용 부적정**

건강검진·코로나 검사 등을 사유로 공가 신청 후 해당 일자에 건강검진·코로나 검사 등을 실시하지 않거나 효도휴가로 받을 수 있는 특별휴가 일수를 초과하는 등 공가를 부적정하게 사용하였으며, 이에 따라 부적정하게 사용한 공가일수를 연가로 변경할 경우, 0명에 대하여 000,000원의 연가보상비를 과다 지급한 사실이 있습니다.

**【제 목】 소비자식품위생감시원 위촉 및 관리 업무 소홀**

소비자식품위생감시원을 운영하며 매년 교육계획을 수립하고 시 홈페이지 등에 공표하여야 함에도 20◇◇년부터 감사일 현재까지 교육계획을 수립하지 않았으며, 교육내용 및 일정을 홈페이지에 공표하지 않은 사실이 있습니다.

**【제 목】 기간제근로자 채용절차 부적정**

기간제근로자 0명을 채용하면서 채용·합격자 공고 일부 생략 및 면접 시험 미실시 등의 사례가 있었으며, 면접을 진행 시 면접심사자 확인 서명 누락 등 면접심사 절차 이행에 소홀하였고, 채용신청서류 접수 시 응시원서 미 접수, 응시표 미교부 등 공정하고 투명한 채용 절차 이행에 소홀한 사실이 있습니다.

**【제 목】 모바일 헬스케어 활동량계 관리 소홀**

모바일 헬스케어 운영에 따라 활동량계 20◇◇년부터 20◆◆년까지 000개를 구입하여 운영중 그중 중도탈락자 00명이 발생하였습니다. 중도탈락자는 모바일 헬스케어 활동량계를 반납 하여야하나 반납 수량 총 00개중 현재까지 0개만 반납하였고 나머지 00개는 미반납한 상태이어서 모바일 헬스케어 활동량계 관리를 부적절하게 한 사실이 있습니다.