





○ 본처분

연번	제 목	행정상	재정상		기관명
			조치 방법	금액 (천원)	
	18건				
1	2019 한일민간교류 행사지원 보조금 정산 처리 부적정	주의	-	-	△△△
2	시책업무추진비 집행 부적정	주의	-	-	△△△
3	기간제근로자 채용공고 기간 미준수	주의	-	-	△△△
4	농자취득에 따른 완상복구계획 미이행 농자에 대한 관리 소홀	주의	-	-	△△△
5	하자검사 및 하자보수관리부 작성 소홀	주의	-	-	△△△
6	공사 및 용역 준공검사조서 작성 소홀	주의	-	-	△△△
7	행사실비보상금 지출 부적정	주의	-	-	△△△
8	민방위 교육훈련 면제자에 대한 승인절차 소홀	주의	-	-	△△△
9	인감 서면신고 업무처리 부적정	주의	-	-	△△△
10	민간자본사업보조 정산 처리 부적정	주의	-	-	◆◆◆
11	공문서의 접수 처리 부적정	주의	-	-	◆◆◆
12	시책업무추진비 집행 부적정	주의	-	-	◆◆◆
13	기간제 근로자 채용절차 부적정	주의	-	-	◆◆◆
14	최종하자검사 소홀	주의	-	-	◆◆◆
15	설계도서 작성 및 관리 소홀 등	주의	-	-	◆◆◆
16	민방위대 편성 소속임무 통지 및 관련업무 소홀	주의	-	-	◆◆◆
17	주민등록 신고사항 사후확인 미실시	주의	-	-	◆◆◆
18	인감 서면신고 업무처리 부적정	주의	-	-	◆◆◆

○ 현지처리

연번	제 목	행정상	재 정 상		기관명
			조치 방법	금액 (천원)	
	13건				
1	주민자치위원회 위원 인적사항 공개 소홀	주의	-	-	△△△
2	전자적 방식의 업무인계인수서 미작성	주의	-	-	△△△
3	비밀관리기록부 작성 및 보안업무 소홀	시정	-	-	△△△
4	인감증명서 발급 위임장 접수·관리 부적정	주의	-	-	△△△
5	주민등록번호 부여대장 작성·관리 소홀	시정	-	-	△△△
6	주민등록 등·초본 발급 위임장 확인 소홀	주의	-	-	△△△
7	주민자치위원회 위원 인적사항 공개 소홀	주의	-	-	◆◆◆
8	전자적 방식의 업무인계인수서 미작성	주의	-	-	◆◆◆
9	비밀관리기록부 작성 및 보안업무 소홀	시정	-	-	◆◆◆
10	인감증명서 발급 위임장 접수·관리 부적정	시정	-	-	◆◆◆
11	주민등록번호 부여대장 작성·관리 소홀	시정	-	-	◆◆◆
12	주민등록 등·초본 발급 위임장 확인 소홀	주의	-	-	◆◆◆
13	주민등록증(장기미수령증) 관리 소홀	시정	-	-	◆◆◆

**IV 조치 계획**



**☒ 행정상 조치**

- ‘시정’ 요구사항에 대해서는 지체 없이 시정조치 요구하고,
  - ‘주의’ 요구사항에 대해서는 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 직원 특별교육 실시
- ※ 감사결과 처분에 대한 구체적 조치사항은 처분요구서에 의하여 처리

## ❖ 신분상 조치

- 문책대상자 29명(훈계 4명, 주의 25명)은 기장군 감사결과처분 등 심사위원회 의결사항과 같이 문책 조치 후 행정지원과 통보

## ❖ 조치 결과 제출

- 지적사항에 대한 조치 결과는 「공공감사에 관한 법률」 제23조 제1항 및 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」 제18조 제5항의 규정에 의거 제출