

2019년도 일상감사 현황표

□ **총괄** (기간 : '19년 01월 ~ 12월)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	-	807 (100%)	651 (100%)	156/156 (100%)	156/156 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	271 (33%)	225 (33%)	46/46 (30%)	46/46 (30%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	385 (48%)	297 (46%)	88/88 (56%)	88/88 (56%)	-
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	17 (2%)	17 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	-
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	134 (17%)	112 (17%)	22/22 (14%)	22/22 (14%)	-

※ 2019년도 서면 일상 감사 포함 (5건)

□ 2019년도 일상감사 현황표 (기간 : '19년 01월 ~ 12월)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	-	802 (100%)	646 (100%)	156/156 (100%)	156/156 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	268 (33%)	222 (33%)	46/46 (30%)	46/46 (30%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	384 (48%)	296 (46%)	88/88 (56%)	88/88 (56%)	-
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	17 (2%)	17 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	-
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	133 (17%)	111 (17%)	22/22 (14%)	22/22 (14%)	-

※ 2019년도 서면 일상 감사 미 포함

□ 월별 세부내역

○ '19년 01월(01. 01 ~ 01. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	46 (100%)	41 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	26 (57%)	24 (58%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	7 (15%)	6 (15%)	1/1 (20%)	1/1 (20%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (4%)	2 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	11 (24%)	9 (22%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—

○ '19년 02월(02. 01 ~ 02. 28)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	65 (100%)	42 (100%)	23/23 (100%)	23/23 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	26 (40%)	17 (40%)	9/9 (39%)	9/9 (39%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	27 (42%)	15 (36%)	12/12 (52%)	12/12 (52%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (3%)	2 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	10 (15%)	8 (19%)	2/2 (9%)	2/2 (9%)	—

○ '19년 03월(03. 01 ~ 03. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	85 (100%)	63 (100%)	22/22 (100%)	22/22 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	27 (32%)	21 (33%)	6/6 (27%)	6/6 (27%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	46 (54%)	31 (49%)	15/15 (68%)	15/15 (68%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3 (3%)	3 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	9 (11%)	8 (13%)	1/1 (5%)	1/1 (5%)	—

○ '19년 04월(04. 01 ~ 04. 30)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	103 (100%)	82 (100%)	21/21 (100%)	21/21 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	33 (32%)	29 (35%)	4/4 (19%)	4/4 (19%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	56 (54%)	44 (54%)	12/12 (57%)	12/12 (57%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3 (3%)	3 (4%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	11 (11%)	6 (7%)	5/5 (24%)	5/5 (24%)	—

○ '19년 05월(05. 01 ~ 05. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	84 (100%)	62 (100%)	22/22 (100%)	22/22 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	28 (33%)	18 (29%)	10/10 (45%)	10/10 (45%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	35 (42%)	28 (45%)	7/7 (32%)	7/7 (32%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (2%)	2 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	19 (23%)	14 (23%)	5/5 (23%)	5/5 (23%)	—

○ '19년 06월(06. 01 ~ 06. 30)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	73 (100%)	63 (100%)	10/10 (100%)	10/10 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	30 (41%)	23 (37%)	7/7 (70%)	7/7 (70%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	30 (41%)	28 (44%)	2/2 (20%)	2/2 (20%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0 (0%)	0 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	13 (18%)	12 (19%)	1/1 (10%)	1/1 (10%)	—

○ '19년 07월(07. 01 ~ 07. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	64 (100%)	38 (100%)	26/26 (100%)	26/26 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	22 (34%)	15 (39%)	7/7 (27%)	7/7 (27%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	35 (55%)	19 (50%)	16/16 (61%)	16/16 (61%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	1 (2%)	1 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	6 (9%)	3 (8%)	3/3 (12%)	3/3 (12%)	—

○ '19년 08월(08. 01 ~ 8. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	62 (100%)	50 (100%)	12/12 (100%)	12/12 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	17 (27%)	17 (34%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	37 (60%)	26 (52%)	11/11 (92%)	11/11 (92%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0 (0%)	0 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	8 (13%)	7 (14%)	1/1 (8%)	1/1 (8%)	—

○ '19년 09월(09. 01 ~ 09. 30)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	53 (100%)	48 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	13 (24%)	12 (25%)	1/1 (20%)	1/1 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	30 (57%)	26 (54%)	4/4 (80%)	4/4 (80%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	1 (2%)	1 (2%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	9 (17%)	9 (19%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '19년 10월(10. 01 ~ 10. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	64 (100%)	60 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	16 (25%)	16 (27%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	31 (48%)	27 (45%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0 (0%)	0 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	17 (27%)	17 (28%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '19년 11월(11. 01 ~ 11. 30)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	55 (100%)	51 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	14 (25%)	14 (27%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	29 (53%)	26 (51%)	3/3 (75%)	3/3 (75%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0 (0%)	0 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	12 (22%)	11 (22)	1/1 (25%)	1/1 (25%)	—

○ '19년 12월(12. 01 ~ 12. 31)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황 (A= B+C)	정상처리 (B)	지적현황		
				계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치) (D)	의견(제시/조치) (E)
계	—	50 (100%)	48 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	17 (34%)	17 (35%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	21 (42%)	20 (42%)	1/1 (50%)	1/1 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3 (6%)	3 (6%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	9 (18%)	8 (17%)	1/1 (50%)	1/1 (50%)	—

※ 2019년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~12월31일)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	—	5
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	3
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	1
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	1

□ 월별 세부내역

구 분	일상감사 검토결과 주요내용				접수현황
	주요 정책의 집행업무	계약업무	예산관리업무	기타업무	
2019.01	26	7	2	11	46
2019.02	26	27	2	10	65
2019.03	27	46	3	9	85
2019.04	33	56	3	11	103
2019.05	28	35	2	19	84
2019.06	30	30	0	13	73
2019.07	22	35	1	6	64
2019.08	17	37	0	8	62
2019.09	13	30	1	9	53
2019.10	16	31	0	17	64
2019.11	14	29	0	12	55
2018.12	17	21	3	9	50