

(통두천) 2018년도 컨설팅 종합감사 결과

1 종합감사 결과

■ 감사 개요

- 감사기간 : 본 감사 5일 (10. 31.~ 11. 06.) / 사전조사 2일(10. 29 ~ 10. 30.)
- 감사자 : 소방감사팀장 등 5명
- 감사범위 : '15. 9월 ~ '18. 8월까지 처리한 소방행정 전반 및 소방장비조작 등

■ 감사결과 및 처분 계획

- 감사결과 : 행정상 10건(시정 2건, 주의 8건) / 신분상 10건 40명(주의 40명)
- 처분계획

| 컨설팅 종합 감사 결과 | | | 처분계획 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------|----|---------|----|----------|-----|
| | | | 행정상 (건) | | 신분상 (명) | | 재정상 (천원) | |
| 행정상 | 신분상 | 재정상 (천원) | 시정 | 주의 | 경고 | 주의 | 회수 | 과태료 |
| 10건 | 10건 (40명) | 해당 없음 | 2 | 8 | 없음 | 40 | 해당 없음 | |

| 분야별 | No | 제 목 | 행정상 | 신분상 (명) | 재정상 (천원) |
|------------|----|----------------------------|-----|---------|----------|
| 인사행정 | 1 | 소방공무원 복제규정 준수 소홀 | 주의 | 주의 5 | - |
| | 2 | 회계직공무원 (지출원 등) 사무인계인수서 미작성 | 주의 | 주의 5 | - |
| | 3 | 직무수행태도 평정 시 경고등 처분사항 미반영 | 주의 | 주의 1 | - |
| 재난대응 안전 | 4 | 소방활동 정보카드 일제정비 업무 소홀 | 시정 | 주의 17 | - |
| | 5 | 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서 미작성 | 주의 | 주의 4 | - |
| | 6 | 의용소방대 단체명의 체크카드 미발급 | 시정 | 주의 1 | - |
| 예산회계 | 7 | 기성검사 소홀 등 계약업무 부적정 | 주의 | 주의 2 | - |
| | 8 | 행사운영비 목적외 사용금지 규정 준수 소홀 | 주의 | 주의 1 | - |
| 예방민원 | 9 | 다중이용업소 관계자 소방안전교육 업무 소홀 | 주의 | 주의 2 | - |
| | 10 | 현장처리물품의 방염성능검사 절차 미준수 | 주의 | 주의 2 | - |

※ 현지조치 2건 : ① 국내여비(식비)과다 지출 부적정 ② 위험물 이동탱크저장소 지위승계 미신고