

2016년도 일상감사 현황표

□ **총괄** (기간 : '16년 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%)	683 (100%)	124/124 (100%)	124/124 (100%)	
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	194 (24%)	169 (25%)	25/25 (20%)	25/25 (20%)	
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	309 (38%)	249 (36%)	60/60 (48%)	60/60 (48%)	
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	304 (38%)	265 (39%)	39/39 (32%)	39/39 (32%)	

※ 2016년도 서면 일상 감사(58건) 포함

□ 2016년도 일상감사 현황표 (기간 : '16년 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	-	749 (100%)	625 (100%)	124/124 (100%)	124/124 (100%)	
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	191 (26%)	166 (27%)	25/25 (20%)	25/25 (20%)	
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	284 (38%)	224 (36%)	60/60 (48%)	60/60 (48%)	
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	274 (36%)	235 (38%)	39/39 (32%)	39/39 (32%)	

※ 2016년도 서면 일상 감사(58건) 미 포함

□ 월별 세부내역

○ '16년 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	—	30 (100%)	24 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	4 (13%)	4 (17%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	10 (33%)	9 (38%)	1/1 (17%)	1/1 (17%)	—
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	16 (53%)	11 (46%)	5/5 (83%)	5/5 (83%)	—

○ '16년 02월(02. 01 ~ 02. 29)

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%)	38 (100%)	12/12 (100%)	12/12 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	9 (18%)	8 (21%)	1/1 (8%)	1/1 (8%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	20 (40%)	11 (29%)	9/9 (75%)	9/9 (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	21 (42%)	19 (50%)	2/2 (17%)	2/2 (17%)	—

○ '16년 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	—	86 (100%)	75 (100%)	11/11 (100%)	11/11 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	26 (30%)	22 (29%)	4/4 (36%)	4/4 (36%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	30 (35%)	24 (32%)	6/6 (55%)	6/6 (55%)	—
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	30 (35%)	29 (39%)	1/1 (9%)	1/1 (9%)	—

○ '16년 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	—	82 (100%)	67 (100%)	15/15 (100%)	15/15 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	19 (23%)	16 (24%)	3/3 (20%)	3/3 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	30 (37%)	26 (39%)	4/4 (27%)	4/4 (27%)	—
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	33 (40%)	25 (37%)	8/8 (53%)	8/8 (53%)	—

○ '16년 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	—	101 (100%)	86 (100%)	15/15 (100%)	15/15 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	32 (32%)	29 (34%)	3/3 (20%)	3/3 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	31 (31%)	22 (26%)	9/9 (60%)	9/9 (60%)	—
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	38 (38%)	35 (41%)	3/3 (20%)	3/3 (20%)	—

○ '16년 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	—	76 (100%)	71 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	32 (42%)	31 (44%)	1/1 (20%)	1/1 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	22 (29%)	21 (30%)	1/1 (20%)	1/1 (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	22 (29%)	19 (27%)	3/3 (60%)	3/3 (60%)	—

○ '16년 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	—	59 (100%)	48 (100%)	11/11 (100%)	11/11 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	14 (24%)	12 (25%)	2/2 (18%)	2/2 (18%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	22 (37%)	19 (40%)	3/3 (27%)	3/3 (27%)	—
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	23 (39%)	17 (35%)	6/6 (55%)	6/6 (55%)	—

○ '16년 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	—	42 (100%)	30 (100%)	12/12 (100%)	12/12 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	11 (26%)	7 (23%)	4/4 (33%)	4/4 (33%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	19 (45%)	12 (40%)	7/7 (58%)	7/7 (58%)	—
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 (29%)	11 (37%)	1/1 (8%)	1/1 (8%)	—

○ '16년 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	—	56 (100%)	41 (100%)	15/15 (100%)	15/15 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	8 (14%)	5 (12%)	3/3 (20%)	3/3 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	29 (52%)	20 (49%)	9/9 (60%)	9/9 (60%)	—
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	19 (34%)	16 (39%)	3/3 (20%)	3/3 (20%)	—

○ '16년 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	—	50 (100%)	43 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	9 (18%)	9 (21%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	23 (46%)	18 (42%)	5/5 (72%)	5/5 (72%)	—
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	18 (36%)	16 (37%)	2/2 (28%)	2/2 (28%)	—

○ '16년 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	—	53 (100%)	44 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	12 (23%)	8 (18%)	4/4 (44%)	4/4 (44%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	24 (45%)	20 (45%)	4/4 (44%)	4/4 (44%)	—
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 (32%)	16 (36%)	1/1 (12%)	1/1 (12%)	—

○ '16년 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	—	64 (100%)	58 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	15 (23%)	15 (26%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	24 (38%)	22 (38%)	2/2 (33%)	2/2 (33%)	—
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	25 (39%)	21 (36%)	4/4 (67%)	4/4 (67%)	—

※ 2016년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	-	
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	6
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	

□ 월별 세부내역

구 분	일상감사 검토결과 주요내용				접수현황
	주요 정책의 집행업무	계약업무	예산관리업무	기타업무	
2016.01				기타업무(2)	
2016.02				기타업무(1)	
2016.03		계약업무(1)		기타업무(3)	
2016.04		계약업무(1)		기타업무(4)	
2016.05					
2016.06					
2016.07					
2016.08					
2016.09					
2016.10					
2016.11					
2016.12					