2016년도 일상감사 현황표

□ 총괄 (기간: '16년 01월 ~ 12월)

7 H	일상감사 검토결과	접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	주요내용	(A=	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계		807	683	124/124	124/124	
41	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
スヘスポフガ	청산거ᅴ 보거거 드	194	169	25/25	25/25	
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	(24%)	(25%)	(20%)	(20%)	
계 약	• 계약서 내용 미흡,	309	249	60/60	60/60	
M	계약방법 부적합 등	(38%)	(36%)	(48%)	(48%)	
세시코	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
예 산 관 리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	
7) 12	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	304	265	39/39	39/39	
기 타	미흡 등	(38%)	(39%)	(32%)	(32%)	

※ 2016년도 서면 일상 감사(58건) 포함

□ 2016년도 일상감사 현황표 (기간: '16년 01월 ~ 12월)

	7 H			접수현황	정상처리		지적현황	
-	구 분	일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)	
				В (С)		(C=D+E)	(D)	(E)
	계		_	749	625	124/124	124/124	
	АІ		_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
	요정책	기체	• 협약절차 부적절 등	191	166	25/25	25/25	
173	₽~8~ 4	19 W	· 엽약결사 구석결 중	(26%)	(27%)	(20%)	(20%)	
계		약	•계약서 내용 미흡,	284	224	60/60	60/60	
"		4	계약방법 부적합 등	(38%)	(36%)	(48%)	(48%)	
세	λL τi	1. =1	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
៕	예 산 관	보디	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	
71	-) r	EÌ.	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	274	235	39/39	39/39	
기		타	미흡 등	(36%)	(38%)	(32%)	(32%)	

※ 2016년도 서면 일상 감사(58건) 미 포함

□ 월별 세부내역

○ '16년 01월(01. 01 ~ 01. 31)

7	น		접수현황	정상처리		지적현황	
구	분	일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
			D10)		(C=D+E)	(D)	(E)
	계	_	30	24	6/6	6/6	
<i>'</i>	Al	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
ろりる	성책집행	• 협약절차 부적절 등	4	4	0/0	0/0	
 Tæ/8	8448	· 합국결사 구경결 3	(13%)	(17%)	(0%)	(0%)	_
계	약	• 계약서 내용 미흡,	10	9	1/1	1/1	_
41	4	계약방법 부적합 등	(33%)	(38%)	(17%)	(17%)	_
예 산	· 관 리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
에 앤	. 현 덕	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
7]	타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	16	11	5/5	5/5	
	ᅜ	미흡 등	(53%)	(46%)	(83%)	(83%)	

○ '16년 02월(02. 01 ~ 02. 29)

- н		접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	일상감사 검토결과 주요내용		(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	_	50	38	12/12	12/12	
41	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	9	8	1/1	1/1	
구표성색설생 	• 협략설사 구석설 등 	(18%)	(21%)	(8%)	(8%)	_
계 약	• 계약서 내용 미흡,	20	11	9/9	9/9	_
41	계약방법 부적합 등	(40%)	(29%)	(75%)	(75%)	_
세시코	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
예산관리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
7) E)	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	21	19	2/2	2/2	
기 타	미흡 등	(42%)	(50%)	(17%)	(17%)	_

○ '16년 03월(03. 01 ~ 03. 31)

7 1	일상감사 검토결과	접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		DTC)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	_	86	75	11/11	11/11	_
71	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	26	22	4/4	4/4	
 T亚/8414 T	· 접구실사 구역실 5	(30%)	(29%)	(36%)	(36%)	_
계 약	•계약서 내용 미흡,	30	24	6/6	6/6	_
4	계약방법 부적합 등	(35%)	(32%)	(55%)	(55%)	_
예산관리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
예 산 관 리 	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	30	29	1/1	1/1	_
1 4	미흡 등	(35%)	(39%)	(9%)	(9%)	

○ '16년 04월(04. 01 ~ 04. 30)

-	u		접수현황	정상처리		지적현황	
	분	일상감사 검토결과 주요내용		(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
			B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
_	 계	_	82	67	15/15	15/15	_
′	ત્યા	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
スゥヹ]책집행	• 협약절차 부적절 등	19	16	3/3	3/3	_
 ፲፰.४	1석십생	• 협략설사 구석설 중 	(23%)	(24%)	(20%)	(20%)	_
-21)	약	• 계약서 내용 미흡,	30	26	4/4	4/4	
계	끅	계약방법 부적합 등	(37%)	(39%)	(27%)	(27%)	_
예 산	관 리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	_
៕ 걘	관 리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
71	1 2]	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	33	25	8/8	8/8	
기	타	미흡 등	(40%)	(37%)	(53%)	(53%)	_

○ '16년 05월(05. 01 ~ 05. 31)

7 н		접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	일상감사 검토결과 주요내용		(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	_	101	86	15/15	15/15	_
711	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	32	29	3/3	3/3	_
<u> </u>	· 협크'현시 구'크'현 '8	(32%)	(34%)	(20%)	(20%)	_
계 약	• 계약서 내용 미흡,	31	22	9/9	9/9	_
계 약 	계약방법 부적합 등	(31%)	(26%)	(60%)	(60%)	_
세시자기기	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
예산관리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	38	35	3/3	3/3	_
기 타	미흡 등	(38%)	(41%)	(20%)	(20%)	_

○ '16년 06월(06. 01 ~ 06. 30)

구 분			접수현황	정상처리		지적현황	
T = 1	-	일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
			<i>D</i> . 07		(C=D+E)	(D)	(E)
계		_	76	71	5/5	5/5	_
41		_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
ス0対利フ	() 공))	• 협약절차 부적절 등	32	31	1/1	1/1	_
주요정책주	કુ જ		(42%)	(44%)	(20%)	(20%)	_
-pl)	약	•계약서 내용 미흡,	22	21	1/1	1/1	
계	ਖ	계약방법 부적합 등	(29%)	(30%)	(20%)	(20%)	_
세 차 코	7)	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
예산관	리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
-) -i	E)	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	22	19	3/3	3/3	
기	타	미흡 등	(29%)	(27%)	(60%)	(60%)	_

○ '16년 07월(07. 01 ~ 07. 31)

7 H		접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		D 1 C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	_	59	48	11/11	11/11	_
71		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	14	12	2/2	2/2	
<u> </u>	· 합국설시 구역설 3	(24%)	(25%)	(18%)	(18%)	_
계 약	• 계약서 내용 미흡,	22	19	3/3	3/3	_
Al	계약방법 부적합 등	(37%)	(40%)	(27%)	(27%)	_
예산관리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	_
예산단디 	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	23	17	6/6	6/6	
[/] 4	미흡 등	(39%)	(35%)	(55%)	(55%)	_

○ '16년 08월(08. 01 ~ 8. 31)

-			접수현황	정상처리		지적현황	
구	- 분	일상감사 검토결과 주요내용		(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
			B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
	계	_	42	30	12/12	12/12	
	Al	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
ح م	 정책집형	· 협약절차 부적절 등	11	7	4/4	4/4	
一五亚	·8444	· 법국결사 구역결 5	(26%)	(23%)	(33%)	(33%)	_
-Ji	ō	• 계약서 내용 미흡,	19	12	7/7	7/7	_
계	=	계약방법 부적합 등	(45%)	(40%)	(58%)	(58%)	_
예 4	क्षी ची च	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
៕ 🤄	산 관 리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
71	τ-	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	12	11	1/1	1/1	
기	E	미흡 등	(29%)	(37%)	(8%)	(8%)	_

○ '16년 09월(09. 01 ~ 09. 30)

L		접수현황	정상처리		지적현황	
구 분	일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		D 1 C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	_	56	41	15/15	15/15	_
71		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	8	5	3/3	3/3	_
一五名母母報		(14%)	(12%)	(20%)	(20%)	_
계 약	• 계약서 내용 미흡,	29	20	9/9	9/9	_
41	계약방법 부적합 등	(52%)	(49%)	(60%)	(60%)	_
예산관리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	_
예 산 관 리 	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	19	16	3/3	3/3	_
	미흡 등	(34%)	(39%)	(20%)	(20%)	_

○ '16년 10월(10. 01 ~ 10. 31)

-	u		접수현황	정상처리		지적현황	
구	분	일상감사 검토결과 주요내용		(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
			B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
7	계	_	50	43	7/7	7/7	
^	41	_	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
スゥヹ	책집행	• 협약절차 부적절 등	9	9	0/0	0/0	
 _\P\2	শেশ্রপ	· 접극실사 구역실 5	(18%)	(21%)	(0%)	(0%)	_
계	약	• 계약서 내용 미흡,	23	18	5/5	5/5	_
41	ਜ	계약방법 부적합 등	(46%)	(42%)	(72%)	(72%)	_
ત્યો ત્રો	ત્ત્રી <u>ગો</u>	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	_
예 산	관 리	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
اد	티	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	18	16	2/2	2/2	_
기	타	미흡 등	(36%)	(37%)	(28%)	(28%)	_

○ '16년 11월(11. 01 ~ 11. 30)

u			접수현황	정상처리	지적현황		
구 분		일상감사 검토결과 주요내용	(A= B+C)	(B)	계(지적/조치) (C=D+E)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
계		_	53	44	9/9	(D) 9/9	(E)
			(100%)		(100%)	(100%)	_
주요정책집행	2 0	• 협약절차 부적절 등	12	8	4/4	4/4	
	9		(23%)	(18%)	(44%)	(44%)	_
계 익	약	• 계약서 내용 미흡,	24	20	4/4	4/4	_
/ 11 1	7	계약방법 부적합 등	(45%)	(45%)	(44%)	(44%)	_
 예산관i	: 리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	_
예산판 		회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
7) 1	타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	17	16	1/1	1/1	_
<u> </u>		미흡 등	(32%)	(36%)	(12%)	(12%)	_

○ '16년 12월(12. 01 ~ 12. 31)

11	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황	정상처리	지적현황		
구 분			(B)	계(지적/조치)	보완(요구/조치)	의견(제시/조치)
		B+C)		(C=D+E)	(D)	(E)
계	-	64	58	6/6	6/6	
A		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	_
주요정책집행	• 협약절차 부적절 등	15	15	0/0	0/0	
		(23%)	(26%)	(0%)	(0%)	_
계 약	• 계약서 내용 미흡,	24	22	2/2	2/2	
A 7	계약방법 부적합 등	(38%)	(38%)	(33%)	(33%)	_
예산관리	• 예산과목 미지정,	0	0	0/0	0/0	
메진한디 	회의비 단가 불일치	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	_
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료)	25	21	4/4	4/4	_
'	미흡 등	(39%)	(36%)	(67%)	(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
예산관리	• 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	
기 타	• 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	

□ 월별 세부내역

구 분	일	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					