

2020년도 일상감사 현황표

□ **총괄** (기간 : '20년 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	—	737 (100%)	671 (100%)	66/66 (100%)	66/66 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	320 (43%)	297 (44%)	23/23 (35%)	23/23 (35%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	359 (49%)	321 (48%)	38/38 (58%)	38/38 (58%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	8 (1%)	8 (1%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	50 (7%)	45 (7%)	5/5 (7%)	5/5 (7%)	—

※ 2020년도 서면 일상 감사 포함 (4건)

□ 월별 세부내역

○ '20년 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	—	61 (100%)	59 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	40 (66%)	39 (66%)	1/1 (50%0)	1/1 (50%0)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	11 (18%)	10 (17%)	1/1 (50%)	1/1 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (3%)	2 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	8 (13%)	8 (14%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	93 (100%)	88 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	43 (46%)	41 (47%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	39 (42%)	36 (41%)	3/3 (60%)	3/3 (60%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	4 (4%)	4 (4%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	7 (7%)	7 (8%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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%)	81 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	33 (38%)	33 (41%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	49 (57%)	44 (54%)	5/5 (100%)	5/5 (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	4 (5%)	4 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	68 (100%)	59 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	32 (47%)	28 (47%)	4/4 (44%)	4/4 (44%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	34 (50%)	29 (50%)	5/5 (56%)	5/5 (56%)	—
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	2 (3%)	2 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	58 (100%)	48 (100%)	10/10 (100%)	10/10 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	31 (53%)	26 (54%)	5 (50%)	5 (50%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	22 (38%)	20 (42%)	2 (20%)	2 (20%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	5 (9%)	2 (4%)	3 (30%)	3 (30%)	—

○ '20년 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	—	63 (100%)	54 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	16 (26%)	14 (26%)	2/2 (22%)	2/2 (22%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	38 (60%)	33 (61%)	5/5 (56%)	5/5 (56%)	—
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	9 (14%)	7 (13%)	2/2 (22%)	2/2 (22%)	—

○ '20년 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	—	76 (100%)	71 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	24 (32%)	22 (31%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	45 (59%)	42 (59%)	3/3 (60%)	3/3 (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	7 (9%)	7 (10%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	46 (100%)	40 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	28 (61%)	24 (60%)	4/4 (67%)	4/4 (67%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	17 (37%)	15 (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	1 (2%)	1 (2%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	63 (100%)	62 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	29 (45%)	29 (46%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	31 (50%)	30 (49%)	1/1 (100%)	1/1 (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	3 (5%)	3 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	24 (100%)	21 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	7 (29%)	7 (33%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	17 (71%)	14 (67%)	3/3 (100%)	3/3 (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	0 (0%)	0 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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	—	49 (100%)	42 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	12 (25%)	11 (26%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	35 (71%)	29 (69%)	6/6 (86%)	6/6 (86%)	—
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	2 (4%)	2 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '20년 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%)	46 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	25 (50%)	23 (50%)	2/2 (50%)	2/2 (50%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	21 (42%)	19 (41%)	2/2 (50%)	2/2 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (4%)	2 (4%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	2 (4%)	2 (4%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

※ 2020년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~12월31일)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	—	4
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	2
계약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	2
예산관리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	—
기타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	—

□ 월별 세부내역

구 분	일상감사 검토결과 주요내용				접수현황
	주요 정책의 집행업무	계약업무	예산관리업무	기타업무	
2020.01	40	11	2	8	61
2020.02	43	39	4	7	93
2020.03	33	49	0	4	86
2020.04	32	34	0	2	68
2020.05	31	22	0	5	58
2020.06	16	38	0	9	63
2020.07	24	45	0	7	76
2020.08	28	17	0	1	46
2020.09	29	32	0	3	63
2020.10	7	17	0	0	24
2020.11	12	35	0	2	49
2020.12	25	21	2	2	50