

# 2017년도 일상감사 현황표

□ **총괄** (기간 : '17년 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	-	738 (100%)	541 (100%)	197/197 (100%)	197/197 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	194 (26%)	159 (29%)	35/35 (18%)	35/35 (18%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	318 (43%)	213 (39%)	105/105 (53%)	105/105 (53%)	-
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	226 (31%)	169 (31%)	57/57 (29%)	57/57 (29%)	-

※ 2017년도 서면 일상 감사(5건) 포함

□ 2017년도 일상감사 현황표 (기간 : '17년 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	-	733 (100%)	536 (100%)	197/197 (100%)	197/197 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	194 (26%)	159 (30%)	35/35 (18%)	35/35 (18%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	314 (43%)	209 (40%)	105/105 (53%)	105/105 (53%)	-
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	225 (31%)	168 (30%)	57/57 (29%)	57/57 (29%)	-

※ 2017년도 서면 일상 감사(5건) 미 포함

## □ 월별 세부내역

○ '17년 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	—	36 (100%)	29 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	20 (56%)	19 (66%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	9 (25%)	6 (20%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—
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 (19%)	4 (14%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—

○ '17년 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	—	83 (100%)	57 (100%)	26/26 (100%)	26/26 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	24 (29%)	19 (33%)	5/5 (19%)	5/5 (19%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	23 (28%)	13 (23%)	10/10 (39%)	10/10 (39%)	—
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	36 (43%)	25 (44%)	11/11 (42%)	11/11 (42%)	—

○ '17년 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	-	101 (100%)	70 (100%)	31/31 (100%)	31/31 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	27 (27%)	22 (31%)	5/5 (16%)	5/5 (16%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	59 (58%)	39 (56%)	20/20 (65%)	20/20 (65%)	-
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	15 (15%)	9 (13%)	6/6 (19%)	6/6 (19%)	-

○ '17년 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	-	102 (100%)	69 (100%)	33/33 (100%)	33/33 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	37 (36%)	30 (43%)	7/7 (21%)	7/7 (21%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	32 (31%)	16 (23%)	16/16 (48%)	16/16 (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	33 (32%)	23 (33%)	10/10 (30%)	10/10 (30%)	-

○ '17년 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	—	52 (100%)	38 (100%)	14/14 (100%)	14/14 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	17 (33%)	12 (32%)	5/5 (36%)	5/5 (36%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	27 (52%)	21 (55%)	6/6 (43%)	6/6 (43%)	—
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 (15%)	5 (13%)	3/3 (21%)	3/3 (21%)	—

○ '17년 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%)	50 (100%)	26/26 (100%)	26/26 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	22 (29%)	16 (32%)	6/6 (23%)	6/6 (23%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	38 (50%)	22 (44%)	16/16 (62%)	16/16 (62%)	—
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 (21%)	12 (24%)	4/4 (15%)	4/4 (15%)	—

○ '17년 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%)	45 (100%)	19/19 (100%)	19/19 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	12 (19%)	11 (24%)	1/1 (5%)	1/1 (5%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	32 (50%)	18 (40%)	14/14 (74%)	14/14 (74%)	-
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	20 (31%)	16 (36%)	4/4 (21%)	4/4 (21%)	-

○ '17년 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	-	34 (100%)	21 (100%)	13/13 (100%)	13/13 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	10 (30%)	8 (38%)	2/2 (15%)	2/2 (15%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	13 (38%)	7 (33%)	6/6 (46%)	6/6 (46%)	-
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	11 (32%)	6 (29%)	5/5 (39%)	5/5 (39%)	-

○ '17년 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%)	44 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	7 (13%)	7 (16%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	29 (55%)	22 (50%)	7/7 (78%)	7/7 (78%)	—
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%)	15 (34%)	2/2 (22%)	2/2 (22%)	—

○ '17년 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	—	39 (100%)	34 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	7 (18%)	6 (18%)	1/1 (20%)	1/1 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	16 (41%)	14 (41%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—
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 (41%)	14 (41%)	2/2 (40%)	2/2 (40%)	—

○ '17년 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	—	42 (100%)	35 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	6 (14%)	5 (14%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	16 (38%)	13 (37%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—
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	20 (48%)	17 (49%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—

○ '17년 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	—	51 (100%)	44 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	5 (10%)	4 (9%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	20 (39%)	18 (41%)	2/2 (29%)	2/2 (29%)	—
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	26 (51%)	22 (50%)	4/4 (57%)	4/4 (57%)	—

※ 2017년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~12월31일)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	-	
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	0
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	4
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	0
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	1

□ 월별 세부내역

구 분	일상감사 검토결과 주요내용				접수현황
	주요 정책의 집행업무	계약업무	예산관리업무	기타업무	
2017.01	20	9	0	7	36
2017.02	24	23	0	36	83
2017.03	27	59	0	15	101
2017.04	37	32	0	33	102
2017.05	17	27	0	8	52
2017.06	22	38	0	16	76
2017.07	12	32	0	20	64
2017.08	10	13	0	11	34
2017.09	7	29	0	17	53
2017.10	7	16	0	16	39
2017.11	6	16	0	20	42
2017.12	5	20	0	26	51