

2021년도 일상감사 현황표

□ 총괄 (기간 : '21년 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	—	906 (100%)	852 (100%)	54/54 (100%)	54/54 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	291 (32%)	272 (32%)	19/19 (35%)	19/19 (35%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	418 (46%)	388 (45%)	30/30 (56%)	30/30 (56%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	156 (17%)	153 (18%)	3/3 (5%)	3/3 (5%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	41 (5%)	39 (5%)	2/2 (4%)	2/2 (4%)	—

※ 2021년도 서면 일상 감사 포함 (7건)

□ 월별 세부내역

○ '21년 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	—	52 (100%)	45 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	32 (63%)	29 (66%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	16 (29%)	13 (27%)	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	4 (8%)	3 (7%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—

○ '21년 02월(02. 01 ~ 02. 28)

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	—	139 (100%)	125 (100%)	14/14 (100%)	14/14 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	43 (31%)	38 (30%)	5/5 (36%)	5/5 (36%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	40 (29%)	31 (25%)	9/9 (64%)	9/9 (64%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	51 (37%)	51 (41%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	5 (3%)	5 (4%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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	—	135 (100%)	121 (100%)	14/14 (100%)	14/14 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	66 (49%)	63 (52%)	3 (21%)	3 (21%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	48 (35%)	39 (32%)	9 (64%)	9 (64%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	17 (13%)	15 (12%)	2 (14%)	2 (14%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	4 (3%)	4 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	—

○ '21년 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	—	92 (100%)	86 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	48 (52%)	45 (52%)	3/3 (50%)	3/3 (50%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	26 (28%)	24 (28%)	2/2 (33%)	2/2 (33%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	14 (15%)	13 (15%)	1/1 (17%)	1/1 (17%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	4 (4%)	4 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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	—	80 (100%)	76 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	39 (49%)	37 (49%)	2/2 (50%)	2/2 (50%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	30 (37%)	29 (38%)	1/1 (25%)	1/1 (25%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	10 (13%)	10 (13%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	1 (1%)	0 (0%)	1/1 (25%)	1/1 (25%)	—

○ '21년 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	—	52 (100%)	51 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	15 (29%)	15 (30%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	23 (44%)	22 (43%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	13 (25%)	13 (25%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	1 (2%)	1 (2%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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%)	63 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	8 (12%)	8 (13%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	25 (39%)	24 (38%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	30 (47%)	30 (48%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	1 (2%)	1 (2%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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%)	46 (100%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	7 (15%)	7 (15%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	23 (51%)	23 (51%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3 (6%)	3 (6%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	13 (28%)	13 (28%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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	—	33 (100%)	30 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	8 (24%)	6 (20%)	2/2 (67%)	2/2 (67%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	15 (45%)	14 (47%)	1/1 (33%)	1/1 (33%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	8 (24%)	8 (27%)	0 (0%)	0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	2 (6%)	2 (7%)	0 (0%)	0 (0%)	—

○ '21년 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	—	61 (100%)	59 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	5 (8%)	4 (7%)	1/1 (50%)	1/1 (50%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	52 (85%)	51 (86%)	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	2 (3%)	2 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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	—	98 (100%)	97 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	6 (6%)	6 (6%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	89 (91%)	88 (91%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	1 (1%)	1 (1%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	2 (2%)	2 (2%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '21년 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	—	54 (100%)	53 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	14 (26%)	14 (26%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	31 (57%)	30 (57%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	7 (13%)	7 (13%)	0 (0%)	0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	2 (4%)	2 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	—

※ 2021년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~12월31일)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	—	7
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	3
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	1
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	—

□ 월별 세부내역

구 분	일상감사 검토결과 주요내용				접수현황
	주요 정책의 집행업무	계약업무	예산관리업무	기타업무	
2021.01	32	15	0	4	51
2021.02	43	40	51	5	139
2021.03	66	48	17	4	135
2021.04	48	26	14	4	92
2021.05	39	30	10	1	80
2021.06	15	23	13	1	52
2021.07	8	25	30	1	64
2021.08	7	23	3	13	46
2021.09	8	15	8	2	33
2021.10	5	52	2	2	61
2021.11	6	89	1	2	98
2021.12	14	31	7	2	54