

# 2018년도 일상감사 현황표

□ **총괄** (기간 : '18년 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	-	744 (100%)	602 (100%)	142/142 (100%)	142/142 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	292 (39%)	246 (41%)	46/46 (32%)	46/46 (32%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	280 (38%)	207 (34%)	73/73 (52%)	73/73 (52%)	-
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	30 (4%)	27 (5%)	3/3 (2%)	3/3 (2%)	-
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	142 (19%)	122 (20%)	20/20 (14%)	20/20 (14%)	-

※ 2018년도 서면 일상 감사 포함 (3건)

□ 2018년도 일상감사 현황표 (기간 : '18년 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	-	741 (100%)	599 (100%)	142/142 (100%)	142/142 (100%)	-
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	291 (39%)	245 (41%)	46/46 (32%)	46/46 (32%)	-
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	278 (38%)	205 (34%)	73/73 (52%)	73/73 (52%)	-
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	30 (4%)	27 (5%)	3/3 (2%)	3/3 (2%)	-
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	142 (19%)	122 (20%)	20/20 (14%)	20/20 (14%)	-

※ 2018년도 서면 일상 감사 미 포함

## □ 월별 세부내역

○ '18년 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	—	49 (100%)	43 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	24 (49%)	23 (53%)	1/1 (17%)	1/1 (17%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	7 (14%)	4 (10%)	3/3 (50%)	3/3 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	3 (6%)	3 (7%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	15 (31%)	13 (30%)	2/2 (33%)	2/2 (33%)	—

○ '18년 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	—	65 (100%)	55 (100%)	10/10 (100%)	10/10 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	26 (40%)	23 (42%)	3/3 (30%)	3/3 (30%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	14 (21%)	9 (16%)	5/5 (50%)	5/5 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	5 (8%)	5 (9%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	20 (31%)	18 (33%)	2/2 (20%)	2/2 (20%)	—

○ '18년 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	—	106 (100%)	83 (100%)	23/23 (100%)	23/23 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	52 (49%)	45 (54%)	7/7 (30%)	7/7 (30%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	35 (33%)	22 (27%)	13/13 (57%)	13/13 (57%)	—
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 (18%)	16 (19%)	3/3 (13%)	3/3 (13%)	—

○ '18년 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	—	93 (100%)	75 (100%)	18/18 (100%)	18/18 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	41 (44%)	30 (40%)	11/11 (61%)	11/11 (61%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	37 (40%)	30 (40%)	7/7 (39%)	7/7 (39%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	6 (6%)	6 (8%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	9 (10%)	9 (12%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '18년 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	—	70 (100%)	61 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	27 (39%)	24 (39%)	3/3 (33%)	3/3 (33%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	33 (47%)	30 (49%)	3/3 (33%)	3/3 (33%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (3%)	1 (2%)	1/1 (11%)	1/1 (11%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	8 (11%)	6 (10%)	2/2 (22%)	2/2 (22%)	—

○ '18년 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	—	67 (100%)	51 (100%)	16/16 (100%)	16/16 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	25 (37%)	18 (35%)	7/7 (44%)	7/7 (44%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	29 (43%)	20 (39%)	9/9 (56%)	9/9 (56%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	4 (6%)	4 (8%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	9 (14%)	9 (18%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—

○ '18년 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	—	47 (100%)	37 (100%)	10/10 (100%)	10/10 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	22 (47%)	19 (51%)	3/3 (30%)	3/3 (30%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	17 (36%)	12 (32%)	5/5 (50%)	5/5 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	1 (2%)	1 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	7 (15%)	5 (14%)	2/2 (20%)	2/2 (20%)	—

○ '18년 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	—	45 (100%)	32 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	24 (53%)	21 (66%)	3/3 (23%)	3/3 (23%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	19 (42%)	10 (31%)	9/9 (69%)	9/9 (69%)	—
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 (5%)	1 (3%)	1/1 (8%)	1/1 (8%)	—

○ '18년 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	—	50 (100%)	41 (100%)	9/9 (100%)	9/9 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	13 (26%)	12 (29%)	1/1 (11%)	1/1 (11%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	26 (52%)	19 (46%)	7/7 (78%)	7/7 (78%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	1 (2%)	1 (3%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	10 (20%)	9 (22%)	1/1 (11%)	1/1 (11%)	—

○ '18년 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%)	39 (100%)	11/11 (100%)	11/11 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	16 (32%)	12 (31%)	4/4 (36%)	4/4 (36%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	20 (40%)	14 (36%)	6/6 (55%)	6/6 (55%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (4%)	2 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	12 (24%)	11 (28%)	1/1 (9%)	1/1 (9%)	—

○ '18년 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%)	39 (100%)	10/10 (100%)	10/10 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	11 (22%)	9 (23%)	2/2 (20%)	2/2 (20%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	18 (37%)	13 (33%)	5/5 (50%)	5/5 (50%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	2 (4%)	2 (5%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	18 (37%)	15 (39%)	3/3 (30%)	3/3 (30%)	—

○ '18년 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%)	43 (100%)	7/7 (100%)	7/7 (100%)	—
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	10 (20%)	9 (21%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
계 약	· 계약서 내용 미흡, 계약방법 부적합 등	23 (46%)	22 (51%)	1/1 (14%)	1/1 (14%)	—
예 산 관 리	· 예산과목 미지정, 회의비 단가 불일치	4 (8%)	2 (5%)	2/2 (29%)	2/2 (29%)	—
기 타	· 문서내용(본문 및 첨부자료) 미흡 등	13 (26%)	10 (23%)	3/3 (43%)	3/3 (43%)	—

※ 2018년 서면일상감사 현황(기간 : 01월01일~12월31일)

구 분	일상감사 검토결과 주요내용	접수현황
계	—	3
주요정책집행	· 협약절차 부적절 등	1
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	
2018.01	23	7	3	15	49
2018.02	26	14	5	20	65
2018.03	52	35	0	19	106
2018.04	41	37	6	9	93
2018.05	27	33	2	8	70
2018.06	25	29	4	9	67
2018.07	22	17	1	7	47
2018.08	24	19	0	2	45
2018.09	13	26	1	10	50
2018.10	16	20	2	12	50
2018.11	11	18	2	18	49
2018.12	10	23	4	13	50