

1992年度 行政事務監査計劃

目 次

1. 監査の目的	41
2. 監査期間	41
3. 監査実施 対象機関	41
4. 監査班 編成	41
5. 監査日程 및 監査場所	42
6. 主要監査事項	42
7. 監査要領	42
8. 監査報告書 作成	43

1. 監査의 目的

1992年度 豫算案 審査 및 自治立法 活動을 위하여 地方自治法 第36條, 同法施行令 第19條의 2및 忠淸北道議會 行政事務監査 및 調査에 關한 條例의 規定에 依據 各 委員會所管 行政全般의 事務監査를 實施함으로써, 그 運營實態를 正確히 把握하고 議會活動과 豫算 審査를 위한 必要한 資料 및 情報 獲得을 目的으로 함.

2. 監査期間

1992. 11. 23 ~ 11. 27 (5日間)

3. 監査實施對象機關

- 內務委員會 : 道本廳 2室 3個局 1部 1外廳 및 1個 出張所
- 文教社會委員會 : 道本廳 2個局, 1個 事業所 및 2個 地方公社醫療院 및 槐山分院
- 產業委員會 : 道本廳 3個局과 1個 外廳
- 建設委員會 : 道本廳 1個局, 公營開發事業團 및 1個 事業所
- 運營委員會 : 議會事務處

4. 監査班 編成

- 各 常任委員會別 委員全員 : 1個班

5. 監査日程 및 場所

- 別 添

6. 主要 審査 事項

各 委員會 別로 現況報告 聽取와 資料提出要求, 政策質疑, 現場確認等

7. 監査要領

가. 監査 方法

- 1) 監査對象機關의 運營全般에 관한 現況 報告 聽取, 資料提出要求, 政策質疑, 現場 또는 文書確認의 方法으로 實施한다.
- 2) 特히 必要한 때에는 現地確認으로 한다.

나. 監査 資料 提出 要求

- 1) 監査를 위한 資料를 本計劃書에 明示된 事項과 關係資料, 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 11月 16日까지 被監査機關에서 20部를 提出토록 한다.
- 2) 各 監査委員은 오는 11月 19日까지 主要質問內容 調書 및 要求資料 調書を 委員長에게 提出한다.
- 3) 監査班이 書類提出을 要求할때에는 委員長 名義로 하되 準備된 書式을 適用한다.

다. 監査 進行 順序

- 1) 監査 宣言 (委員長)
— 議事棒 3打 —
- 2) 委員長 人事
- 3) 事務 現況 報告 聽取
 - 機關長 人事 및 幹部 紹介
 - 現況 說明
- 4) 政策質疑 및 部署別 監査
- 5) 委員會의 監査 終了 人事
- 6) 監査 終了 宣言

8. 監査結果報告書作成

가. 方針

- 1) 監査結果報告書는 小委員會를 構成하여 作成한다.
- 2) 報告書에는 監査의 目的, 期間, 實施對象機關等 一般事項과 是正處理要求事項, 促求 및 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項等を 包含토록 한다.

나. 作成要領

- 1) 各 監査委員에게 監査結果 意見書를 事전에 檢討
- 2) 監査實施直後에 監査委員은 監査結果 意見書를 委員長에게 提出
- 3) 小委員會는 이를土臺로 監査結果報告書(案)을 作成하여 委員會에 報告
- 4) 委員會에서 議決, 採擇處理
- 5) 本會議 議決

監 查 日 程 與 場 所

委員會別	月日	對象機關	月日	對象機關	月日	對象機關	月日	對象機關	月日	對象機關
		監查場所		監查場所		監查場所		監查場所		監查場所
內務委員會	23日	企劃管理室, 財務局	24日	內務局, 消防本部	25日	公報官室,民防 衛局,教育院	26日	曾坪出張所	27日	監查報告書作成
		內務委員會室		內務委員會室		內務委員會室		內務委員會室		
文社委員會	23日	保社環境局	24日	家庭福祉局 保健環境研究院	25日	清州醫療院 (槐山分院包含)	26日	忠州醫療院	27日	監查報告書作成
		文社委員會室		文社委員會室		被 監查機關		被 監查機關		
產業委員會	23日	農林水產局	24日	地域經濟局	25日	農漁村開發局	26日	農村振興院	27日	監查報告書作成
		產業委員會室		產業委員會室		產業委員會室		產業委員會室		
建設委員會	23日	建設都市局	24日	建設都市局	25日	公營開發事業團	26日	道路管理事業所	27日	監查報告書作成
		建設委員會室		建設委員會室		建設委員會室		建設委員會室		
運營委員會							26日	議會事務處	27日	監查報告書作成
								運營委員會室		