

부 록

2000年度 行政事務監查計劃(案)

企劃行政委員會

목 차

1. 감사의 목적
2. 감사기간
3. 감사실시 대상기관
4. 감사반 편성
5. 감사일정 및 감사장소
6. 주요 감사사항
7. 감사대상기관의 서류제출
8. 감사요령
9. 감사결과보고서 작성

2000년도행정사무감사계획 (안)

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 2, 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의거 기획행정위원회 소관부서의 행정전반에 대한 사무감사를 통하여 그 운영실태를 정확히 파악함으로써 비위·불합리한 사안은 시정을 촉구하고, 2001년도 예산(안) 심사와 자치입법 활동에 필요한 자료 및 정보를 획득함을 목적으로 함.

2. 감사기간

: 2000. 11. 21일부터 11월 30일까지(10일간)

3. 감사실시 대상기관

○ 도 본 청 : 3실국 1본부 2과

공보관실, 총무과, 감사관실, 기획조정실, 자치행정국, 소방본부

○ 출 장 소 : 1출장소

증평출장소

○ 지방공사 : 2지방공사

청주의료원 · 충주의료원

4. 감사반 편성

대상기관	감사위원	사무보조
3실국1본부2과 1출장소 2지방공사	7명	5명
공보관실	감사반장 유 주 열	전문위원 김종만
총무과	감사위원 임 봉 빈	보조직원 임희무 김만철
감사관실	" 김 준 석	속기사 2명
기획조정실	" 박 종 기	
자치행정국	" 신 대 식	
소방본부	" 이 근 성	
증평출장소	" 한 현 태	
청주의료원		
충주의료원		

5. 감사일정 및 감사장소

일 정	대상기관	감사장소	비 고
11. 21 (월) 10:00	기획조정실	기획행정위원회 회의실	
11. 22 (화) 10:00	자치행정국	"	
11. 23 (수) 10:00	총무과 감사관실	"	
11. 24 (목) 10:00	공보관실 소방본부	" 소방본부회의실	현 지
11. 25 (금) 10:00	증평출장소	증평출장소 회의실	현 지
11. 26 (토) 10:00	현지확인	현 지	현 지
11. 28 (월) 10:00	청주의료원	청주의료원 회의실	"
11. 29 (화) 10:00	충주의료원	충주의료원 회의실	"
11. 30 (수) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> · 감사결과 종합검토 · 감사결과보고서 작성 		

6. 주요 감사 사항

대상기관	감사방법	주요 감사 사항	비 고
공보관실	<ul style="list-style-type: none"> - 현황보고 청취 - 자료제출 요구 - 정책질의 - 현장확인 - 기타 	<ul style="list-style-type: none"> · 국·도정 홍보사항 · 홍보간행물 활용사항 · 도민여론 도정반영 사항 · 정기간행물 등록 및 지도 감독 사항 · 기타 필요한 사항 	
총 무 과	"	<ul style="list-style-type: none"> · 보안 및 방호업무 사항 · 공무원 인사관리 사항 · 공직내부 결속과 사기진작 사항 · 공무원 표창, 징계, 고충심사 사항 · 각종 시험관리 사항 · 문서 보존 관리 사항 · 청사 시설관리 사항 · 기타 필요한 사항 	
감사관실	"	<ul style="list-style-type: none"> · 행정사무감사결과 및 처리 · 기획감사실적 및 조치 · 공직기강 확립 및 비위근절 대책 추진사항 · 공직기강 「기동감찰반」 운영 · 열심히 일하는 공직풍토 조성 실적 · 기타 필요한 사항 	

대상기관	감사방법	주요 감사 사항	비 고
기획조정실	<ul style="list-style-type: none"> - 현황보고 청취 - 자료제출 요구 - 정책질의 - 현장확인 - 기타 	<ul style="list-style-type: none"> · 도 종합개발중장기계획 수립 및 추진사항 · 도정중요시책 수립 및 추진 사항 · 도정 기본운영계획의 심사 분석에 관한 사항 · 행정실적 확인평가 · 주요 현안사업의 추진사항 · 대통령 공약사업 및 지시 사항 추진 실적 · 행정규제완화 추진사항 · 도지사 공약사업 추진상황 · 중점관리대상사업 평가분석 · 시책사업의 성과분석 · 투자심사종합계획 수립, 조정지침에 관한 사항 · 도정의 경영화 추진 실적 · 경영기법의 개발 및 경영화 사례수집, 분석 및 활용에 관한 사항 · 지방재정제도의 운영 · 지방채, 기채 및 채무부담 행위에 대한 승인신청과 예산 · 각종 위원회 운영사항 · 중기재정계획 및 수립 	

대상기관	감사방법	주요 감사 사항	비고
		<ul style="list-style-type: none"> · 시·군 기본운영계획 및 심사분석 · 지방교부세 산정 및 사업 책정 사항 · 시·군 보조사업비 배정 조정통제 · 공기업경영의 종합기획조정 · 시·군 공기업육성에 관한 사항 · 지역개발기금특별회계 관리 검사 · 행정심판청구의 재판에 관한 사항 · 고문변호사 운영에 관한 사항 · 통계업무에 관한 사항 · 광역행정협의회 운영사항 · 기타 필요한 사항 	
자치행정국	"	<ul style="list-style-type: none"> · 열린도정 실천사항 · 자치행정지도 감독사항 · 지방행정 경쟁력 높이기 추진사항 · 일선행정 조직기능의 강화 사항 · 지방 세정사항 · 지방세 세입추계 · 세외수입 징수사항 	

대상기관	감사방법	주요 감사 사항	비 고
		<ul style="list-style-type: none"> · 경영수익사업 추진사항 · 행정정보 공개운영 처리상황 · 물품조달, 공사 및 용역 계약 사항 · 물자 및 차량 관리사항 · 국공유재산 관리사항 · 각종 민원행정 쇄신사항 · 행정조직구조조정 추진사항 · 행정전산화 추진사항 · 민방위조직 운영사항 · 민방위교육 훈련사항 · 주민신고망 운영사항 · 민방위시설 및 장비운영 사항 · 을지훈련 및 동원자원관리 사항 · 민방위 경보시설 확충보강 사항 · 기타 필요한 사항 	
소방본부	"	<ul style="list-style-type: none"> · 소방행정 운영사항 · 소방공무원 복무, 인사, 포상, 교육에 관한 사항 · 소방장비 확충 및 관리사항 · 화재의 경계 및 진화계획 수립 지도 사항 	

대상기관	감사방법	주요 감사 사항	비 고
증평출장소	"	<ul style="list-style-type: none"> · 주민본위의 봉사행정구현 사항 · 자치발전 기반조성 사항 · 인사관리등 기관운영에 관한 사항 · 직원 후생복지사항 · 지방세정사항 · 예산집행사항 · 민원서류 처리사항 · 향토문화창달과 체육진흥 사항 · 지역개발 및 주민복지향상을 위한 각종 주요사업 추진 사항 · 기타 필요한 사항 	
청주·충주의료원	"	<ul style="list-style-type: none"> · 의료원 운영에 관한 사항 · 수지경영내역 · 의료원별 예산지원 내역 · 장비보강 내역 · 공기업구조조정 추진사항 · 청주의료원 한의원 운영 · 의료장비 Y2K문제 해결 · 장례식장 운영 사항 	
각 기관 공통사항		<ul style="list-style-type: none"> · 충청북도행정기구설치조례의 사무분장 사항 · 충청북도행정기구설치조례시행규칙의 사무분장 사항 	

7. 감사대상 기관의 서류제출

- 가. 2000년도 주요업무 추진 현황(업무계획과 그 실적)
- 나. 1999년도 행정사무감사 결과 지적사항 처리결과
- 다. 1999년도 도정질문에 대한 후속조치사항
- 라. 2000년도 도정질문에 대한 세부추진계획
- 마. 기타 감사위원이 요구하는 자료 : 별첨

8. 감사요령

가. 감사방법

- 1) 감사는 감사대상 기관별 운영전반에 대한 현황보고 청취 및 자료제출 요구, 정책질의, 현장 또는 문서확인의 방법으로 실시한다.
- 2) 특히 필요한 때에는 현장확인을 실시한다.

나. 자료제출 요구

- 1) 감사를 위한 자료를 본 계획서에 명시된 사항과 그 관련자료, 그리고 감사위원이 필요로 하는 자료를 11.10까지 피감사 기관별로 각 30부씩 제출토록 한다.
- 2) 각 감사위원은 주요 질문내용 조서 및 요구자료 조서를 위원장에게 제출한다.
- 3) 감사반이 서류제출을 요구할 때에는 위원장 명의로 하되 준비된 서식을 사용한다.

다. 관계공무원 출석·증언 요구

- 1) 피감사 관계공무원 출석·증언 요구는 위원회에서 의결후 의장에게 요구
- 2) 대상은 부지사 및 해당 실·국·원장, 해당 직속기관장·사업소장, 해당과장으로 한다.
- 3) 그외 관계공무원 또는 그 사무에 관계되는 자의 출석·증언 요구는 충청북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조에 의한 방법으로 요구한다.

라. 선서요령

- 1) 선서는 피감사 관계공무원을 대상으로 실시한다.
- 2) 피감사기관장이 대표로 선서문을 낭독하고, 기타 공무원은 선서문에 서명 날인 제출토록 한다.
- 3) 감사위원이 선서를 받을때는 위원장(감사반장)만이 기립하여 받도록 한다.
- 4) 위원장(감사반장)은 선서전에 그 취지와 처벌규정이 있음을 설명한다.

마. 감사진행 순서

- 1) 감사선언 (위원장) - 의 사 봉 3 타 -
- 2) 위원장 인사
· 위원장의 감사실시 취지 등 설명
- 3) 피감사공무원 선서

- 4) 업무현황 보고 청취
 - 기관·부서장 인사 및 간부소개
 - 현황설명
- 5) 정책질의 및 부서별 감사
- 6) 위원장의 감사종료 인사
- 7) 감사종료 선언 - 의 사 봉 3 타 -

9. 감사결과 보고서 작성

가. 방 침

- 1) 감사결과보고서는 소위원회를 구성하여 작성한다.
- 2) 보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관 경과등 일반사항과 시정처리요구사항, 촉구 및 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항등을 포함토록 한다.

나. 작성요령

- 1) 각 감사위원에게 감사결과 의견서를 사전에 배부
- 2) 감사실시 직후에 각 감사위원은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출
- 3) 소위원회는 이를 토대로 감사결과보고서(안)을 작성하여 위원회에 보고
- 4) 위원회 의결 및 채택
- 5) 본회의 보고