

자체감사 처분요구사항 이행실태 점검 결과 보고

자체감사 결과 처분요구 및 조치사항에 대한 사후관리의 적정성을 확보하고자 수감부서의 처분요구사항 이행실태 등을 점검하고 그 결과를 보고드립니다.

I 추진근거

- 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제31조(이행결과의 확인)
- 2025년 노원구 연간감사 기본계획[감사담당관-950(2025.01.24.)호]

II 점검개요

- 점검기간: 2025. 12. 22.(월) ~ 12. 29.(월)[5일간]
- 점검인원: 감사팀장 등 2명
- 점검방법: 업무처리 전산시스템 점검(온나라문서, 공공감사시스템 등)
- 점검 중점사항
 - 처분요구사항의 소극적·형식적 처리, 허위보고 등 부적정 이행 여부
 - 감사결과 제도개선 및 건의사항 이행 적정 여부
 - 감사원 공공감사시스템 자체감사활동 입력 현황 병행 점검
- 점검대상
 - 2024. 7. ~ 2025. 10. 실시한 자체감사 결과 중 조치이행기한이 2025. 12. 31.까지인 처분요구사항 275건

감사기간	감사실시 (회)	감사결과						
		소계	주의	시정	현지 조치	신분상 조치		개선 권고
주의	훈계							
계	24	385	193	71	86	18	6	11
2024. 7.~12.	9	145	122	15	-	2	1	5
2025. 1.~10.	15	240	71	56	86	16	5	6

III

점검결과

1. 총 평

- 이번 「자체감사 처분요구사항에 대한 이행실태 점검」은 2024. 7. 1.부터 2025. 10. 31.까지 실시한 자체감사 결과 조치이행기한이 2025. 12. 31.인 처분요구사항의 적정 이행 여부를 점검하고, 점검 결과 부적정하고 미흡한 업무에 대해 재시정하도록 하는 등의 사후관리를 위해 실시하였음.
- 상기 감사 대상기간 중 발생한 처분요구사항은 총 275건으로, 해당 수감부서 (기관)에서는 처분요구사항을 적시에 성실히 이행하였음.(이행률 100%)

※ 감사결과 처분요구사항 이행실태

(단위: 회, 건, 천원)

감사대상 기간	감사 횟수	처분요구사항 이행실태					
		처분요구 건수			처분요구 금액		
		소계	이행완료	미이행	소계	이행완료	미이행
계	24	275	275	-	42,282	42,282	-
2024.7.~12.	9	142	142	-	11,358	11,358	-
2025.1.~10.	15	133	133	-	30,924	30,924	-

- 향후 감사결과 처분요구사항의 이행 여부를 철저히 점검하고, 미이행 건 발생 시 별도 관리와 더불어 공공감사시스템 입력 데이터의 상시 모니터링을 강화하여 체계적인 사후관리 프로세스를 구축함으로써 감사의 실효성을 제고하도록 지속적으로 노력하여야 할 것임.

2. 처분요구사항 이행실태 점검

□ 감사결과 처분요구사항 이행실태

(단위: 회, 건, 천원)

감사대상 기간 (감사횟수)	감사결과										
	행정상 조치						재정상 조치금액				신분상 조치
	소계	처분요구			현지 조치	미이행	소계	처분 요구	현지 조치	미이행	
		주의	시정	개선 권고							
계	385	193	71	11	86	-	90,085	42,282	47,803	-	
2024.7.~12. (9)	145	122	15	5	-	-	11,358	11,358	-	-	3
2025.1.~10. (15)	240	71	56	6	86	-	78,727	30,924	47,803	-	21

○ 2024년 7월부터 2025년 10월까지 실시한 자체감사 결과 중 조치이행 기한이 2025. 12. 31.인 처분요구사항 이행 완료

- 행정상 처분요구사항(시정, 주의 개선 등) 총 275건
- 재정상 처분요구금액(추징, 환급 등) 총 42,282천원

⇒ 이행률 100%

○ 자체감사 기간 중 조치가 완료된 현지조치 및 감사결과에 따른 신분상 조치사항을 제외한 처분요구사항의 실질적 이행 여부를 중심으로 점검하였으며, 수감부서(기관)에서는 기한 내 성실히 이행하였음.