

응암1동 주민자치회 감사

감사종류	응암1동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암1동 주민자치회
감사내용	1. 주민자치회 사업 및 운영 1) 주민자치회 구성과 분과원 조직 2) 각종 회의운영(실무회의, 분과회의, 운영위, 정기회의, 민관협력회의 등) 3) 민주적 회의운영 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 3. 주민자치회 각종 회계
조치사항	-지출결의서 서명(결재) 누락(보탬e 지출결의서는 결재를 생략해도 된다고 하면 서류 형식 변경을 하거나 보탬e 라는 문구 추가 요망) : 권고 사항 대로 2026년도에는 이행 예정. -보관서류 (이중으로 보관, 작성 불필요함) : 이중 작성, 보관된 서류 정리 완료. -지출결의서 없이 지출되는 일이 없도록 꼼꼼한 서류 작성 요망.
종합의견	- 전체적으로 구분되어 잘 보관하고 있으나 미비한 부분이 발생하지 않도록 좀 더 꼼꼼히 확인할 필요가 있음. - 서류 보관 작성 등이 조금 아쉬움. 국장, 간사 퇴직 시에 특별감사를 실시해야 할 듯함.

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 1월 27일

제출자 감사 (이호재



은평구청장 귀중

응암1동 주민자치회 감사

감사종류	응암1동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암1동 주민자치회
감사내용	1. 주민자치회 사업 및 운영 1) 주민자치회 구성과 분과원 조직 2) 각종 회의운영(실무회의, 분과회의, 운영위, 정기회의, 민관협력회의 등) 3) 민주적 회의운영 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 3. 주민자치회 각종 회계
조치사항	- 회의록 첨부 서류의 일관성 미흡.
종합의견	- 주민자치 운영이 관련 법규(운영세칙, 조례)에 근거하여 절차상 문제 없이 잘 되어 있음. - 행정 서류 및 각종 문서, 장부 및 직인 관리 잘 되어있음. - 분과 위원회 해촉 등으로 인한 결원 발생을 조기에 분과 위원 모집으로 보완 요망.

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 1월 27일

제출자 감사 (이경애



은평구청장 귀중