

[일련번호 : 12]

양 천 구

주 의 요 구

제 목 인감 및 본인서명사실확인서 용지 관리 소홀

관 련 기 관 서울특별시 양천구 ■■■■동

내 용

1. 업무개요

■■■■동은 「인감증명법 시행령」 등에 따라 인감 및 본인서명사실확인서 용지 관리를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「인감증명법 시행령」 제13조제4항제3호에 따르면 인감증명서 발급 시 복사 방지를 위한 특수용지를 사용하여 별지 제14호서식의 인감증명서를 발급함을 규정 하고 있으며, 「2020년 인감증명 사무편람」 에 따르면 인감용지의 사용량은 일 일결산(담당계장 전결)하며 인감전산시스템을 활용하는 방법으로 관리할 수 있도록 구현되어 있음을 안내하고 있다. (※ 2024. 12월까지)

3. 감사결과 확인된 문제

■■■■동은 2022년 인감 및 본인서명사실 확인서 용지 일일결산을 담당 전결했 어야 함에도 주간결산 등으로 일괄 기안상신하는 등 인감용지 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 인감 및 본인서명사실확인서 용지 관리 소홀 내역

연번	보고일자	용지사용일자	내역	비고
1	2022.05.09.	2022.04.29.	일일결산 (2개 기안)	
		2022.05.02.		
2	2022.05.11.	2022.05.03.	일일결산 (3개 기안)	
		2022.05.04.		
		2022.05.06.		
3	2022.05.16.	2022.05.09.	일일결산 (4개 기안)	
		2022.05.10.		
		2022.05.11.		
		2022.05.12.		
4	2022.05.19.	2022.05.13.		
5	2022.06.20.	2022.05.16. ~ 2022.05.20.	주간단위	
		2022.05.23. ~ 2022.05.27.		
		2022.05.30. ~ 2022.06.03.		
		2022.06.07. ~ 2022.06.10.		
6	2022.07.04.	2022.06.13. ~ 2022.06.17.	주간단위	
		2022.06.20. ~ 2022.06.24.		
7	2022.07.05.	2022.06.27. ~ 2022.07.01.	주간단위	
8	2022.07.29.	2022.07.04. ~ 2022.07.08.	주간단위	
		2022.07.11. ~ 2022.07.15.		
		2022.07.18. ~ 2022.07.22.		
9	2022.08.08.	2022.07.25. ~ 2022.07.31.	주간단위	
10	2022.08.08.	2022.08.01. ~ 2022.08.05.	주간단위	
11	2022.08.18.	2022.08.08. ~ 2022.08.17.	일일결산 (7개 기안)	

4. 관계기관 의견 및 검토 의견

■■■■동은 위 사항과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

■■■■동장은

관련 규정을 준수하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하기 바라며, 인감 및 본인서명사실확인서 용지 관리 업무를 철저히 하도록 관리·감독하시기 바랍니다. (주의)