

2016 주요업무 추진실적 및
2017 주요업무계획

2016. 11.



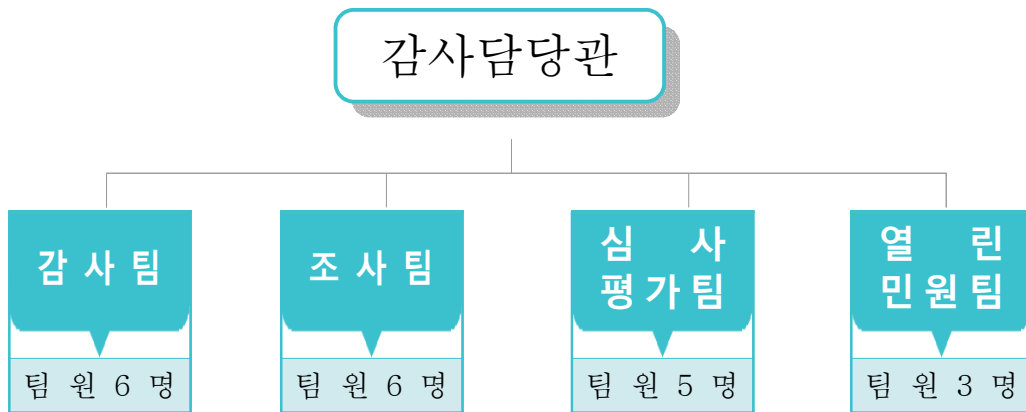
감사담당관

보고 순서

| | |
|------------------|---|
| ① 일반현황 | 1 |
| 1. 기 구 | 1 |
| 2. 소관업무 | 1 |
| 3. 예산현황 | 2 |
| ② 부서별 업무계획 | 3 |
| 1. 감사담당관 | 3 |

1 일반현황

1 기 구 : 1담당관 4팀 (정원 24명/현원 21명)



2 소관업무

- 감사팀**
 - 연간감사계획 수립·승인, 종합감사, 특정·재무감사
 - 청렴도·부패방지 시책 및 평가 업무, 시민감사관 운영
 - 자율적 내부통제, 공무원 행동강령, 외부기관감사 총괄
- 조사팀**
 - 특명·지시사항 조사, 외부기관(검·경찰)통보사항 처리
 - 동향 및 정보사항관리, 주요 시책업무점검, 민원처리실태점검
 - 공직자재산등록, 공직비리신고센터운영, 환경순찰
- 심사평가팀**
 - 주요 성과평가, 구정주요업무 추진사항 점검
 - 부서환경 역량평가, 계약심사
 - 관급공사 품질향상, 하도급 부조리 신고센터 운영
- 열린민원팀**
 - 홈페이지 「구청장에게 바란다」 운영, 수요사랑방 운영
 - 고충민원 접수 및 유형별 분석보고, 공공갈등 조정 업무
 - 국민권익위원회 등 외부기관 각종 고충민원 접수 경유처리 확인

3

예산현황

(단위: 천원)

| 구 분 | | 2017년(안) | 2016년 | 증 감 | 증감률(%) |
|-------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 합 계 | | 163,853 | 150,661 | 13,192 | 8.75% |
| 감사담당관 | 계 | 163,853 | 150,661 | 13,192 | 8.75% |
| | 정책사업비 | 50,894 | 44,713 | 6,181 | 13.82% |
| | 행정운영경비 | 112,959 | 105,948 | 7,011 | 6.61% |
| | 재무활동비 | 0 | 0 | 0 | 0% |

감 사 담 당 관

- 감 사 팀
- 조 사 팀
- 심사평가팀
- 열린민원팀

감사담당관 사업목록

| 연번 | 세 부 사 업 명 | 구 분 | 쪽 |
|----|------------------------|-----|----|
| 1 | 구민이 신뢰하는 청렴금천 실현 | 계속 | 5 |
| 2 | 옴부즈맨 시범운영 | 신규 | 8 |
| 3 | 고충민원 해결을 위한 역량 강화 | 계속 | 10 |
| 4 | 제도개선 중심 감사활동으로 창의행정 구현 | 계속 | 13 |
| 5 | 신뢰받는 공직사회 구현 | 계속 | 16 |
| 6 | 공공시설물 하자점검 및 관급공사 품질향상 | 계속 | 19 |
| 7 | 계약심사 역량배양 | 계속 | 20 |
| 8 | 구정 주요성과 평가 | 계속 | 21 |
| 9 | 「안전 금천」을 위한 순찰활동 강화 | 계속 | 23 |

1

구민이 신뢰하는 청렴금천 실현(계속)

□ 현황 및 실태

○ 청렴 외부평가 결과

<주요성과(15년 ~ 16년)>

◇ (권익위) 2015년도 공공기관 청렴도 측정 결과

① 외부청렴도 전국 1위

② 종합청렴도 전국 자치구 13위(전년대비 52위 상승)

◇ (서울시) 2015년도 반부패·청렴활동 인센티브 : 우수구

◇ (민 간) 2016년 매니페스토 우수사례 경진대회(청렴) : 전국 최우수

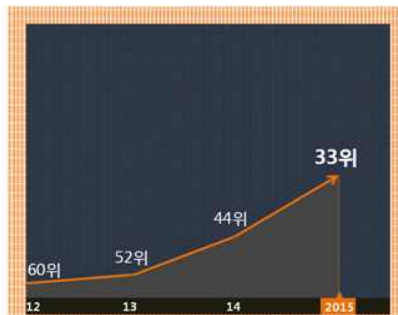
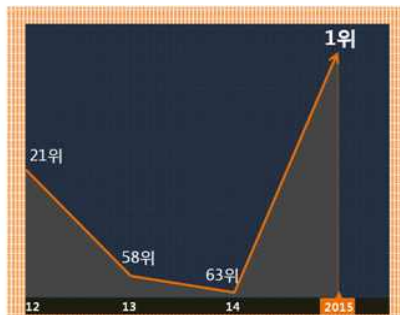
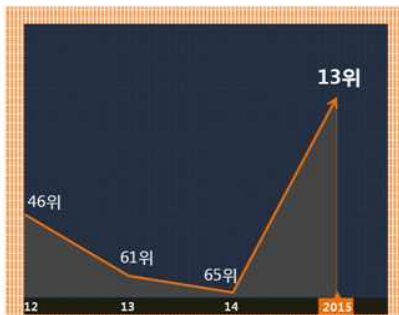
◇ (서울시) 2016년 반부패·청렴실천 우수사례 발표대회 : 우수구

○ 최근 4년간 청렴도 측정결과(12년 ~ 15년)

<종합청렴도 순위>

<외부청렴도 순위>

<내부청렴도 순위>



| 연도별 점수 | | (단위:점) | |
|--------|------|--------|------|
| 7.88 | 7.49 | 7.31 | 8.21 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +0.90 | | | |

| 연도별 점수 | | (단위:점) | |
|--------|------|--------|------|
| 8.35 | 7.68 | 7.54 | 8.44 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +0.90 | | | |

| 연도별 점수 | | (단위:점) | |
|--------|------|--------|------|
| 7.26 | 7.46 | 7.55 | 8.03 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +0.48 | | | |

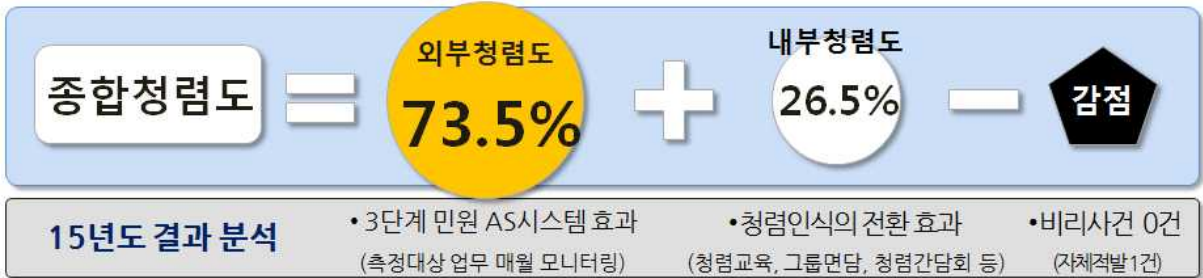
| 서울시 순위 | | (단위:위) | |
|--------|-----|--------|-----|
| 22 | 21 | 23 | 4 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +19 | | | |

| 서울시 순위 | | (단위:위) | |
|--------|-----|--------|-----|
| 14 | 23 | 24 | 1 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +23 | | | |

| 서울시 순위 | | (단위:위) | |
|--------|-----|--------|-----|
| 21 | 15 | 14 | 8 |
| 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
| +6 | | | |

□ 사업개요

【청렴도 측정 요건 및 15년 결과 분석】



○ 주요 변경 내용(15년 기준 대비)

- 보조금 분야 금액 기준 변경 : 1,000만원 이상 → 500만원 이상
- 설문 문항 변경 : 부당한 사익추구 → 부정청탁에 따른 업무처리

□ 2016년 추진실적(주요성과)

○ 2년 연속 외부적발 부패사건 Zero(14년 7월 ~ 16년 10월)

- 금품 관련 부패사건 자체적발 1건(경찰고발)

○ 청렴해피콜의 사전모니터링 효과 : 불만건수 및 보통 답변 비율 감소

| | 15년 | 16년 청렴해피콜 | | | |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 청렴해피콜 | 계 | 3/4분기 | 4/4~1/4분기 | 2/4분기 |
| 불만 민원건수 | 35건 | 28건 | 8건 | 8건 | 12건 |
| 보통 답변 비율 | 12% | 3% | 2% | 2% | 5% |

※ 3지선다형 설문이므로, 보통답변이 감소했다는 것은 만족답변이 증가한 것임

○ 내부 직원들의 청렴인식 전환 및 자부심 고취

| 찾아가는 청렴교육 | 청렴게시판 | 시민감사관 재구성 | 매니페스토 수상 |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 총 38회 실시 ✓ 총 808명 교육 <p>※ 2년간 총 75회, 1,618명</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 설치개수 48개 ✓ 총 4회 게시 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 신규 27명(공모) ✓ 연임 11명(1회) <p>※ 제3기 시민감사관(임기2년)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 최우수(청렴분야) |

□ **문제점 및 대책**

○ 일회성이 아닌 지속가능한 청렴도 유지 방안

- 각종 청렴정책의 철저한 분석과 통계로 정책의 신뢰성과 외부타당성 확보

□ **추진계획**

○ 청렴도(외부평가) 개선을 위한 구조의 지속적 업그레이드 : 분석결과 반영



○ 내부 공직사회 변화를 위한 교육과 면담 및 인식개선 추진



○ 청렴TF팀을 통한 청렴 사업 주요 단계별 국(소)별 협력(계속)

- 청렴추진계획, 청렴해피콜 분기별 결과, 중간진행사항, 측정기준, 결과 등

□ **2017년 소요예산 : 7,400천원**

(단위 : 천원)

| 재원별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비고 |
|-----|----------|----------|------|----|
| 계 | 7,400 | 7,400 | 0 | |
| 구비 | 7,400 | 7,400 | 0 | |

2

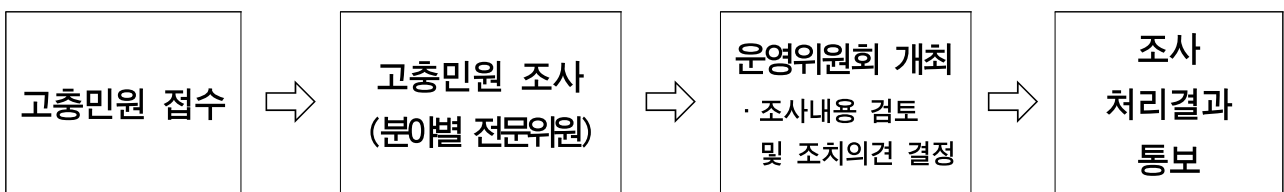
옴부즈맨 시범운영 (신규)

□ 사업목적 및 현황

- 객관적이고 공정한 입장에서 구정 감시기능 강화
- 사건당사자(민원인 - 공무원) 간 제3자 조정의 필요성
- 「청탁금지법」 시행에 따른 고충민원 처리의 부정청탁 오해 소지 차단
- 반복적이고 고질적인 민원에 대한 시정권고 및 조정·중재
 - 고충민원 건수 : '14년 168건, '15년 156건, '16년(~10월) 215건

□ 사업개요

- 근 거 : 지방자치법 제116조(합의제행정기관)
- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31. (12개월)
- 구 성 : 5명 이내 비상임 위원회
- 구성방법 : 전문분야별 공모에 의한 선정
(변호사, 건축·주택, 환경·청소, 교통 분야 등 전문가)
- 옴부즈맨 운영 절차



○ 옴부즈맨 직무 내용

- 해결이 어려운 고충민원의 조사 또는 조정·중재
- 고충민원과 관련된 시정권고 및 의견표명
- 구청장이 의뢰하는 사안에 대한 조사

추진계획

- 옴부즈맨 운영계획 수립 및 공모: 1월 ~ 2월
- 옴부즈맨 1차 시범운영 : 3월 ~ 6월
- 1차 시범운영 결과 분석: 7월
- 1차 보완 2차 시범운영 : 7월 ~ 11월
- 2차 시범운영 후 제도화 등 타당성 검토 : 12월

기대효과

- 고충민원을 공무원이 아닌 제3자의 입장에서 처리함으로써 행정의 투명성 및 신뢰성 제고

2017년 소요예산 : 6,000천원(구비)

3

고충민원 해결을 위한 역량 강화 (계속)

□ 고충민원 현황

○ 고충민원 접수 현황

(단위 : 건)

| 구 분 | 계 | 구청장에게 바란다 | 응답소 | 전화·방문민원 |
|-------------|-------|--------------|-----|---------|
| 계 | 2,877 | 1,549 | 539 | 789 |
| 2016년10월 현재 | 921 | 444 | 215 | 262 |
| 2015년 | 802 | 391 | 156 | 255 |
| 2014년 | 1,154 | 714 | 168 | 272 |

○ 민원처리 현황

(단위 : 건)

| 구 분 | 계 | 해결(수용) | 이해설득 | 수용불가 | 기타 |
|-------------|-------|--------|-------|------|-----|
| 계 | 2,877 | 1,496 | 1,119 | 31 | 231 |
| 2016년10월 현재 | 921 | 464 | 355 | 5 | 97 |
| 2015년 | 802 | 445 | 287 | 11 | 59 |
| 2014년 | 1,154 | 587 | 477 | 15 | 75 |

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 12월

○ 대 상 : 구청장에게 바란다, 응답소(고충·진정민원), 전화·방문민원

- 구청장에게 바란다 : 민원처리 법정기간(7일) 내 민원처리

- 응답소 / 전화·방문민원 : 민원처리 단축기한(5일) 내 민원처리

○ 사업내용 : 고충민원 처리 역량 강화

- 서울시 찾아가는 갈등관리 교육 실시(연 2회)

- 고충민원 처리 관련 외부기관(국민권익위, 행정연수원 등) 교육 참석 독려

- 전 직원 대상 고충민원 처리 역량 강화를 위한 사이버 교육 수강 권고

□ 2016년 추진실적

- 고충민원 관련 유형 및 처리현황 등 분석 실시
 - 고충 및 진정민원 처리 분석 실시 : 분기별 1회
 - 일일 주요민원 처리결과 보고 : 월 1회
- 직원 역량 강화를 위한 교육 실시(찾아가는 갈등관리 교육)
 - 민원접점부서 직원의 민원처리능력 증진 및 우수사례 공유
 - 실시횟수 : 2회
- 구민과 함께하는 수요사랑방 운영
 - 주민 의견제시 기회 제공을 통해 적극적 민원해결방안 모색
 - 개최횟수 : 1회

□ 문제점 및 대책

- 집단화·다양화된 고충민원에 대한 해결 노력
 - 소셜 미디어 활성화, 다수의 이해관계인으로 인해 복합민원 증가
 - 주민설명회·간담회 등을 통해 구민의 다양한 의견 수렴 필요
- 관련부서 협업체계 구축
 - 주요 고충 사안별 관련부서 협업회의 추진(기획예산과)
 - 사업별 관리카드 공유를 통해 협력체계 확보
- 민원 실무직원에게 대한 역량 강화 교육
 - 고충 및 갈등관리 역량 강화를 위한 교육 지속 추진(행정지원과)
 - 관련 기관(서울시, 국민권익위원회 등)에서 실시하는 교육 참석

□ 추진계획

- 처리기간 준수를 통한 행정의 신뢰성 확보
 - 권리나 이익의 침해 또는 불편이나 부담을 야기하는 고충민원의 성격상 처리기간 준수를 통해 민원인 피해 최소화
 - 법정처리기간인 7일 이내에 처리하도록 하고, 실지조사 등으로 연장이 필요할 경우 민원인에게 중간회신 철저

○ **민원해결능력 향상을 위한 직원 교육 지속 추진**

- 맞춤형 교육을 통해 실무직원들의 고충민원에 대한 이해 및 해결능력 강화
- 자체교육 마련 및 관련기관(서울시 및 외부교육기관) 교육 참석

○ **적극적 민원해결 및 사후관리 철저**

- 수요사랑방 및 주민간담회 등 구민과의 소통 활성화를 통해 적극 행정 구현
- 주요 장기·다수인 민원 관리카드 작성을 통한 사후관리로 민원 만족도 제고

2017년 소요예산 : 1,800 천원

(단위 : 천원)

| 재원별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비고 |
|-----|----------|----------|------|----|
| 계 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 구비 | 1800 | 1800 | 0 | |

4

제도개선 중심 감사활동으로 창의행정 구현(계속)

□ 현황 및 실태

○ 최근3년 간 감사 및 개선사항 발굴현황

| 연 도 | 감사현황 | 제도개선 발굴건수 |
|------|--------------------------------|-----------|
| 계 | 재무감사 3회, 특정감사 6, 종합감사 5회 | 38건 |
| 2014 | 재무감사 1회, 특정감사 3회, 종합감사 2회 | 8건 |
| 2015 | 재무감사 1회, 특정감사 1회, 종합감사 3회 | 22건 |
| 2016 | 재무감사 1회, 특정감사 3회, 종합감사 1회(감사중) | 8건 |

※ 제외수입 특정감사(2016.9.24.~10.14) : 제도개선 4건(예정)

※ 동주민센터 종합감사 : 2016.11.7. ~ 12.9(감사 중)

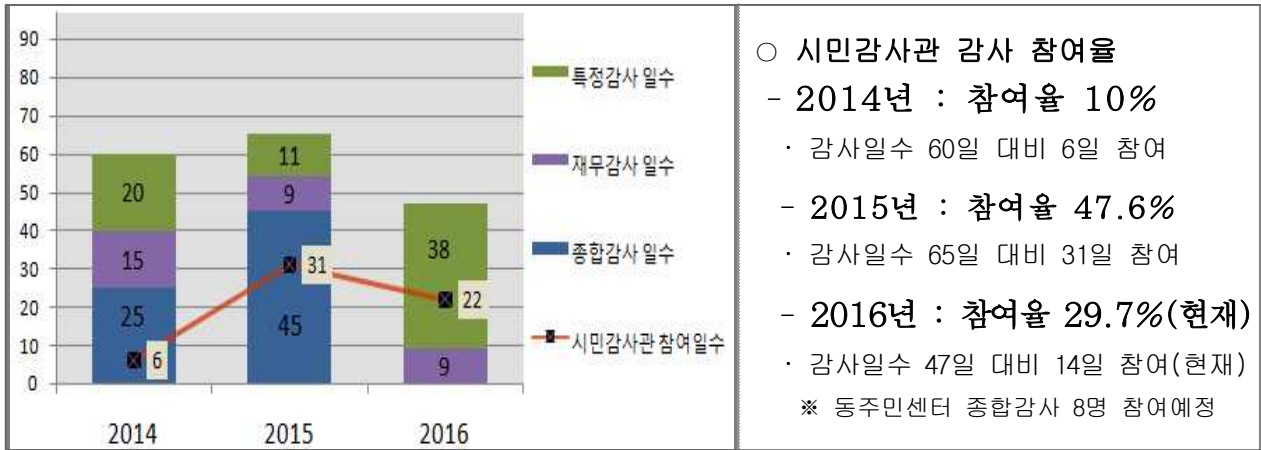
□ 사업개요

- 감사기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 시설관리공단
- 감사종류 : 종합감사, 재무감사, 특정감사
- 감사방법 : 감사 전 예비조사 및 일반시민감사관(20명) 감사 참여
- 감사 중점사항
 - 청렴도 측정관련 취약분야 감사 집중(공사, 보조금, 인허가, 제세정 분야)
 - 불합리한 제도에 기인한 민원불편 초래 또는 감사결과 반복 지적사항 등 사례분석을 통한 제도 개선사항 적극 발굴
 - 시민감사관 참여를 통한 감사행정 신뢰성 및 투명성 제고
 - 주민 눈높이에 맞는 제도개선 발굴(시민감사관 참여) 추진

□ 2016년 추진실적

○ 시민감사관 감사 참여율(관심도) 향상

- 연중 감사계획 사전안내에 따른 참여분야 선정 및 관심도 제고



- 기술시민감사관 공사장, 하자점검 참여

· 참여 실적 : 2014년 132건, 2015년 208건, 2016년 현재 146건

○ 제도개선 발굴을 통한 사전 예방적 감사행정 지속추진

- 제도개선 발굴 건수(민선6기 전반기)

| 연 도 | 감사회수 | | | 제도개선 발굴건수 | 비 고 (시민감사관 발굴건수) |
|-----------|-------------|------|------|-------------------|---------------------|
| | 종합감사 | 재무감사 | 특정감사 | | |
| 계 | 7회 | 3회 | 4회 | 38건 | 4건 |
| 2014.7 이후 | 2회 | - | 1회 | 8건 | - |
| 2015 | 3회 | 1회 | 1회 | 22건 | 3건 |
| 2016 현재 | 1회 (감사중) | 1회 | 3회 | 8건 (2016.11현재) | 1건 |

□ 문제점 및 대책

○ 시민감사관 감사역량 및 제도개선 사항 발굴 제고 필요

- 시민감사관 감사기법 공유 및 사례교육을 통한 감사역량 제고

- 감사결과 불합리한 행정절차 또는 관련규정 등 제도개선 사항을 도출할 수 있도록 개별감사 전 사전교육 및 의견수렴

추진계획

○ **감사 전 예비조사를 통한 감사 효과성 제고**

- 감사대상에 관련된 자료 및 정보의 수집·확인과 표본조사 활동을 통해 감사 방향과 감사중점 등을 구체화하고 감사 낭비 요인 제거

○ **시민감사관 감사 참여율 및 실효성 지속 제고**

- 종합감사 등 감사 참여율 감사일수 대비 50% 이상 참여
- 개별감사 교육 및 감사방향 의견 수렴을 통한 감사 실효성과 질적 수준 제고

2017년 소요예산 : 3,300 천원

(단위 : 천원)

| 재원별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비고 |
|-----|----------|----------|------|----|
| 계 | 3,300 | 2,820 | 480 | |
| 구비 | 3,300 | 2,820 | 480 | |

5

신뢰받는 공직사회 구현(계속)

□ 현황 및 실태

- 최근 공직사회의 공직기강 해이 및 부패사례(진경준 검사장 주식 수수, 나향욱 교육부 정책기획관의 개, 돼지 발언)와 공무원의 음주운전사례 등 비위행위로 국민의 공직사회에 대한 불신과 실망감 증대
- 2016.9.28. 시행한 「청탁금지법」의 능동적·적극적 도입으로 부정청탁과 금품수수 등 비리척결 노력
- 최근 외부기관(검·경)의 공무원범죄 통보가 증가함에 따라 엄중한 신상필벌로 공직 분위기 쇄신 및 신뢰받는 공직문화 조성 필요

※ 검찰, 경찰 통보 공무원 범죄 현황 : 최근 4년간 29건

- 연도별 현황

| 계 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 (10.31.기준) | 비고 |
|-----|-------|-------|-------|---------------------|----|
| 29건 | 5건 | 10건 | 10건 | 4건 | |

- 유형별 현황

| 계 | 음주운전 | 성범죄 | 금품비리 | 상해폭행 | 교통사고 | 기타 | 비고 |
|-----|------|-----|------|------|------|-----|----|
| 29건 | 9건 | 2건 | 0건 | 7건 | 1건 | 10건 | |

□ 사업개요

- **공정한 조사활동 추진**
 - 조사사건의 철저한 원인·내용 분석과 합리적인 처분, 해결방안 등을 제시하여 부패 발생 개연성을 근본적으로 차단
 - 외부기관으로부터 ‘혐의없음’ 또는 ‘죄가안됨’ 결정통보 사항에 대해서도 지방공무원법상 징계사유에 해당하는 경우 징계의결 요구

- 복무점검을 통한 엄정한 공직기강 확립
 - 관행적 점검을 지양하고 불시 공직기강을 불시에 점검하여 엄정한 공직분위기 조성
 - 복무기강 해이가 우려되는 청사 외 현장근무지 집중 감찰
- 「공직비리신고센터」 운영 및 홍보강화
 - 부패, 부조리 사항에 대해 익명 신고로 자유로운 신고 분위기 조성
 - 다양한 매체를 통한 홍보 강화로 공직비리 신고 활성화 추진
 - 구정의 동반자인 구민의 목소리를 반영하여 청렴도 향상 제고

2016년 추진실적(2016.10.31. 현재)

- 공직비리신고센터 개설·운영(공약사항) : 2015.3.20. 이후
 - 신고실적 : 총 5건 (익명 4건, 실명 1건)
- 지속적인 공직기강 점검 ⇨ 직원 공직기강 확립 도모

| 계 | 2014년 (7월~12월) | 2015년 | 2016년 (1월~10월) |
|-----|-------------------|-------|-------------------|
| 17건 | 4건 | 8건 | 5건 |

문제점 및 대책

- 공직비리신고센터 홍보 미흡
 - 홈페이지, 트위터, SNS 등 다양한 홍보방법 강구
- 음주운전, 성희롱, 부정청탁 근절을 위한 근본적인 대책 필요
 - 공직기강 수사·특별점검 및 감사, 감찰 강화
- 과거의 잘못된 관행과 불합리한 업무 추진을 당연시 여기는 풍조 만연
 - 과거의 관행을 당연한 절차로 여겨 업무 추진 시 법령 위반 행위 발생
 - 자의적인 법 해석 및 집행 등으로 법령의 본질적인 사항을 위반
 - ⇒ 신분상 조치 강화 및 위반행위에 대한 구체적인 개선방안 제시

□ 추진계획

- 「공직비리신고센터」 홍보 다양화로 공직자 비리 신고 활성화
 - 엘리베이터 홍보방송, 게시판, 홈페이지를 활용하여 구민홍보 강화
 - 구민 대상의 각종 회의·교육 시 공직비리신고센터 홍보
- 부패, 비리 등 공직자 행동강령 위반자에 대한 처벌 강화
 - 공직사회 3대 주요비리(성폭력, 금품수수, 음주운전) 검·경 통보 사건에 대해서는 엄격한 징계규정 적용
 - 무사안일의 소극행정으로 민원을 발생시켜 신뢰받는 구정 이미지에 손상을 준 사건에 대해서도 징계규정 엄격 적용
 - 창의적·적극적 업무처리 과정에서 발생하게 된 규정위반, 예산낭비 등의 문제에 대해서는 징계책임 감면으로 열심히 일하는 공직분위기 조성
- 부패·비리 척결을 위한 「청탁금지법」 적극 시행
 - 「청탁금지법」 추진 TF팀 구성
 - 구성 : 9명(부구청장 주재, 국(소)장, 감사담당관, 행정지원과장)
 - 기존 청렴 TF팀을 계승하여 구성하되, 재무과장을 제외함
 - 공직비리신고센터 개편
 - 개편내용 : 14가지 부정청탁 사항 추가
 - 부정청탁 등록시스템 운영(홈페이지)
 - 청탁방지담당관 지정 : 감사담당관
 - 「청탁금지법」 관련 사례 전 직원 공유
 - 서울행정시스템 청렴한 세상(게시판)에 게시
 - 내부 업무통신망을 활용하여 전 직원에게 발송

□ 2017년 소요예산 : 비예산

6

공공시설물 하자점검 및 관급공사 품질향상

현황 및 실태

- 하자점검 실시 : 연 2회
 - 점검시기 : 상반기(4월), 하반기(10월)
 - 기술시민감사관, 한국건설관리공사와 합동점검
- 관급공사장 관리실태 점검 실시 : 연 3회
 - 점검시기 : 초기(5월), 중기(9월), 마무리(11월)
 - 기술시민감사관과 합동점검

사업개요

- 공공시설물 하자관리실태 점검 : 하자담보 책임기간 내에 있는 시설물
- 관급공사장 관리실태 점검 : 도금액 5천만원 이상 진행 중 공사

2016년 추진실적

- 점검실적 (2016.10.31. 현재) (단위:개소/건)

| 구 분 | 공사하자 점검 | | 관급공사 현장점검 | |
|------|---------|-----|-----------|-----|
| | 대 상 | 적 출 | 대 상 | 적 출 |
| 2016 | 385 | 59 | 38 | 112 |

문제점 및 대책

- 공사장 점검 시에만 현장 정리하는 등 주민불편 발생 우려
 - 3회중 1회는 불시 점검 실시하여 점검의 실효성 확보

추진계획

- 적기 점검 실시 (하자점검 상·하반기, 공사장 점검 연 3회)
- 공사장 점검 중 1회는 불시 점검 실시

2017년 소요예산 : 4,600 천원

(단위 : 천원)

| 재 원 별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|----------|----------|------|-----|
| 계 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| 구 비 | 4,600 | 4,600 | 0 | |

7

계약심사 역량배양(공사·용역·물품)

현황 및 실태

- 계약심사 대상기관 : 구본청, 보건소, 구의회, 동 주민센터
- 계약심사 주요 심사내용
 - 기초금액 작성 시 산출금액의 적정성
 - 설계변경 시 증감금액의 적정성

사업개요

- 심사대상 : 공사·용역 1천만원, 물품 3백만원 이상
- 처리기한 : 공사·용역 5일, 물품 3일 이내

2016년 추진실적

- 계약심사 실적 (2016. 10. 31. 현재) (단위:백만원)

| 연 도 | 요 청 건 수 | 요 청 액 | 심사평가액 | 절 감 액 | 절 감 륜 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2016년 | 142 | 7,123 | 7,023 | 100 | 1.40% |

- 담당자 실무교육 : 1회 32명 실시

문제점 및 대책

- 부서 자체적으로 사전 검토 없이 견적 등으로 계약심사 요청
 - 부서 검토능력 배양을 위한 교육 실시

추진계획

- 계약심사 철저 : 서울시 및 타구 사례 발굴
- 발주담당자 실무교육 실시
 - 상·하반기 직원 교육 실시 : 재무과, 감사담당관 합동
 - 찾아가는 원가계산 실무교육 : 서울시

2017년 소요예산 : 1,737 천원

(단위 : 천원)

| 재 원 별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|----------|----------|------|-----|
| 계 | 1,737 | 1,737 | 0 | |
| 구 비 | 1,737 | 1,737 | 0 | |

8

구청 주요성과 평가 (계속)

평가개요

- 대상부서 : 구 본청, 보건소, 동주민센터 [구의회사무국 제외]
(42개부서 171팀)
- 대상사업 : 직무성과계약제 - 23개 과제 64개 성과지표
주요성과 평가 - 250개 주요업무(250개 성과지표)
- 평가지표 : 직무성과계약 과제 - 4개 지표 100점 만점
주요성과 평가 - 5개 지표 100점 만점
- 평가시기 : 연 2회 (반기별 - 2/4분기, 4/4분기)
- 평가방법 : 부서(국) 자체평가, 종합평가(평가매뉴얼에 의거)

2016년 추진실적

- 2016년도 주요성과 평가계획 수립 : '16. 5월
- 상반기 주요성과 평가 실시 : '16. 7 ~ 9월

문제점 및 대책

- 부서업무 중심으로만 평가가 이루어져 부서 간 협업에 소극적
- 협업 활성화 업무평가 방식 도입 : 성과평가 공통지표 확대
- 부서업무 차이에 따른 평가결과 수용성 저조
- 그룹별 평가 등급제 확대 실시(2개 그룹 → 4개) 및 의견 수렴 반영

추진계획

- 2016년도 주요성과 종합평가 실시 : '17. 1 ~ 2월
- 평가대상 : 42개부서 171팀
- 평가방법 : 평가매뉴얼에 따른 부서자체평가 및 종합평가

- 2016년도 성과평가 우수부서 시상 : '17. 3월
- 2017년도 주요성과 평가계획 수립 : '17. 3월

2017년 소요예산 : 5,820천원

(단위 : 천원)

| 재원별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비고 |
|-----|----------|----------|--------|----|
| 계 | 5,820 | 7,420 | -1,600 | |
| 구비 | 5,820 | 7,420 | -1,600 | |

9

「안전 금천」을 위한 순찰활동 강화 (계속)

현황 및 실태

- 기획순찰 : 월1회 계절별, 주요시설별 취약분야를 선정하여 점검
- 일반 및 조기(早期) 순찰 : 주요간선도로 및 이면도로의 주민불편사항을 연중 수시로 점검
- 도시안전순찰 : 주1회 안전취약지역(골목길, 방범 취약지역, 소외계층 밀집 지역 등)을 선정하여 순찰
- 응답소 현장민원 운영

사업개요

- 재해와 범죄로부터 안전한 도시환경 조성을 위한 예방순찰 강화
- 유기적 순찰체계 구축 및 순찰결과 조치사항 사후관리 강화
- 현장민원의 신속·정확한 처리로 구민 만족 행정서비스 실현

2016년 추진실적(2016.10.31. 현재)

○ 환경순찰 처리실적

| 구 분 | 순찰 분야 | 추진 실적 |
|---------------|--|----------------------|
| 기획순찰 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 계절별 - 수방대책, 제설대책, 산불예방 등 ◦ 시설별 - 재난취약시설, 자전거 이용시설 등 | 총 5회 실시, 67건 적출 |
| 일반 및 조기(早期)순찰 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주요도로 및 이면도로 주민불편사항 등 | 주1회 이상 실시, 74건 적출 |
| 도시안전순찰 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 안전취약지역(골목길, 방범 취약지역, 소외계층 밀집지역 등) 점검 | 총33회 실시, 146건 적출 |

○ 응답소 현장민원 처리실적

| 구 분 | 합계 | 교통 | 도로 | 청소 | 주택 | 치수 | 가로 | 보건 | 공원 | 환경 | 기타 |
|--------|--------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|
| 건수 (%) | 11,853 (100) | 4,798 (40) | 855 (7) | 1,266 (11) | 359 (3) | 280 (2) | 1,506 (13) | 558 (5) | 210 (2) | 1,103 (9) | 918 (8) |

문제점 및 대책

- 환경순찰 적출사항 처리부서 지정 시 부서 간 갈등 발생
 - 처리 주관부서 지정 및 관련 부서 간 협조체계 구축으로 신속·정확하게 적출사항 처리
- 『응답소 현장민원』 지연처리 등 운영상 일부 미흡사례 발생
 - 모니터링 강화 및 부서 간 협조체계 구축으로 운영효율 제고

추진계획

- 안전한 도시환경 조성을 위한 예방순찰 강화
 - 계절별(수방대책, 제설대책, 산불예방 등), 시설별(재난취약시설, 어린이 이용시설 등) 취약분야 점검을 월1회 실시
 - 안전취약지역(골목길, 방범 취약지역, 소외계층 밀집지역 등)에 대해 야간시간대 순찰 주1회 실시
- 『응답소 현장민원』 모니터링 및 처리결과 사후 확인 강화
 - 응답소 현장민원에 대한 실시간 모니터링 및 해당부서의 신속하고 충실한 처리여부 사후점검 강화

2017년 소요예산 : 840천원

(단위 : 천원)

| 재원별 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 비교증감 | 비고 |
|-----|----------|----------|------|--------------|
| 계 | 840 | 840 | 0 | |
| 구비 | 840 | 840 | 0 | 조기 및 야간순찰 추진 |