

# 2017년도 주요업무계획

2017. 2.



감사담당관

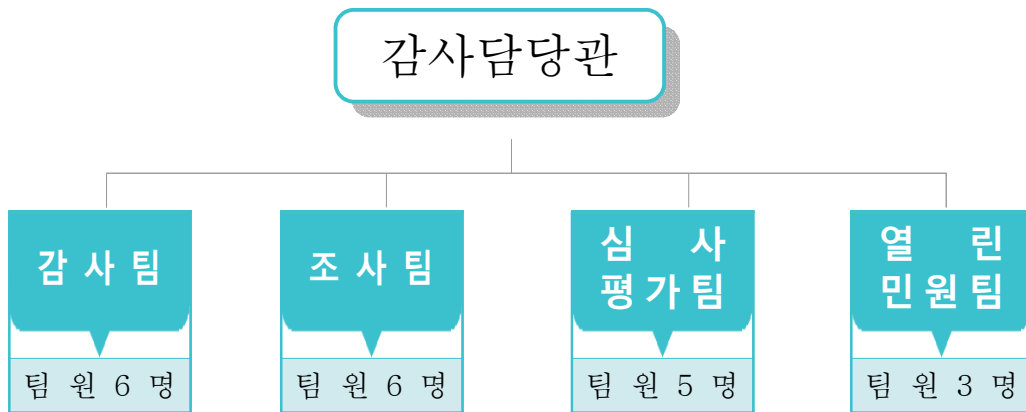
# 보고 순서

---

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 20명)



## 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	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	7
3	고충민원 해결을 위한 역량 강화	계속	9
4	제도개선 중심 감사활동으로 창의행정 구현	계속	11
5	신뢰받는 공직사회 구현	계속	13
6	공공시설물 하자점검 및 관급공사 품질향상	계속	15
7	계약심사 역량배양	계속	16
8	구정 주요성과 평가	계속	17
9	「안전 금천」을 위한 순찰활동 강화	계속	18

# 1

## 구민이 신뢰하는 청렴금천 실현(계속)

### □ 현황 및 실태

#### ○ 청렴 외부평가 결과

〈주요 성과(15년 ~ 16년)〉

◇ (권익위) 공공기관 청렴도 측정 결과

① 16년도 공공기관 청렴도 **전분야 2등급** 유지

② 15년 공공기관 외부청렴도 **전국 1위**

◇ (서울시) 2015년도 반부패·청렴활동 인센티브 : **우수구**

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

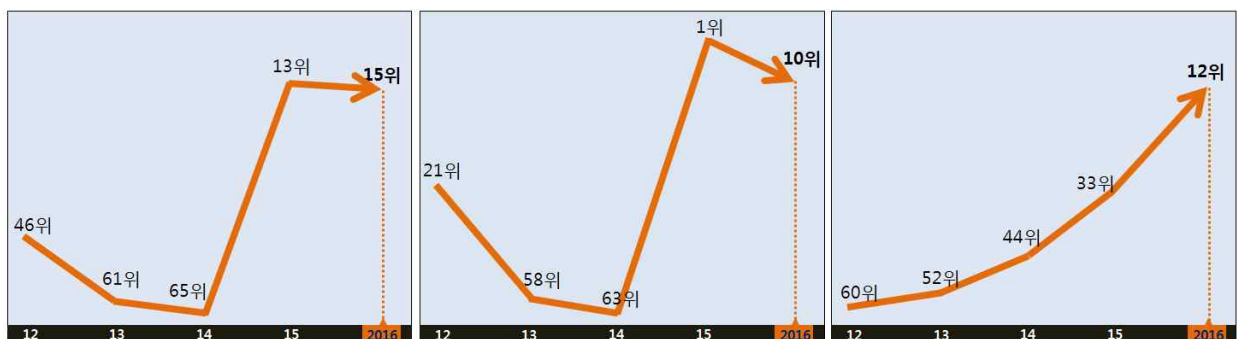
◇ (서울시) 2016년 반부패·청렴실천 우수사례 발표대회 : **우수구**

#### ○ 16년도 청렴도 결과 : 종합 2등급, 외부 2등급, 내부 2등급



- (종합) 신뢰도 저해 행위(호의적 답변 유도) 감점 관리 실패
- (외부) 안정적인 시스템 구축(2년 연속 고득점), 상위권 경쟁 격화
- (내부) 적극적인 청렴활동의 결과로 4년 연속 내부청렴도 상승

#### ○ 연도별 청렴도 측정결과(최근 5년간)



## □ 사업개요

【청렴도 측정 요건 및 16년 결과 분석】



### ○ 주요 변경 내용(15년 기준 대비)

- 보조금 분야 금액 기준 변경 : 1,000만원 이상 → 500만원 이상

## □ 추진계획

### ○ 청렴도(외부평가) 시스템의 안정화 : 운영의 효율성 주력



### ○ 내부 공직사회의 청렴인식 유지와 직업윤리 강화



## □ 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

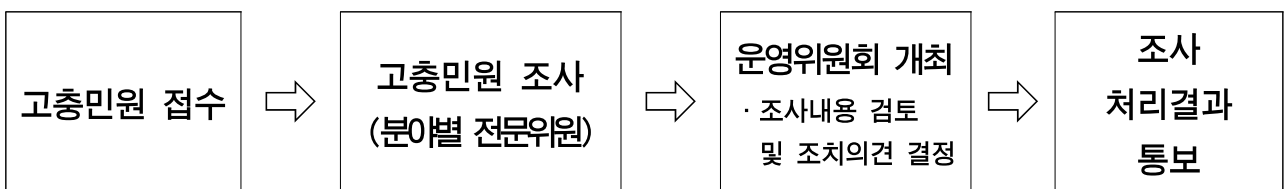
## 옴부즈맨 시범운영 (신규)

### □ 사업목적 및 현황

- 반복적이고 고질적인 민원에 대한 시정권고 및 조정·중재
  - 고충민원 건수 : '14년 168건, '15년 156건, '16년 246건
- 민원당사자(민원인 - 공무원) 외 제3자 조정의 필요성
- 「청탁금지법」 시행에 따른 고충민원 처리의 부정청탁 오해 소지 차단

### □ 사업개요

- 근 거 : 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제32조(시민고충처리위원회의 설치)
- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월) ※ 2017년 시범운영
- 구 성 : 5명 이내 비상임 위원회
  - 전문분야별(주택건축, 도로교통, 녹색환경 등) 선정
  - 변호사 및 전문자격을 소지하고 해당 직종에서 5년이상 있거나 있었던 자 등
- 직무내용
  - 해결이 어려운 고충민원의 조사 또는 조정·중재
  - 고충민원과 관련된 시정권고 및 의견표명
- 옴부즈맨 운영 절차



**추진계획**

- 2017. 1 ~ 2월 : 운영계획 수립 및 위원 선정
- 2017. 3 ~ 6월 : 1차 시범운영
- 2017. 7월 : 1차 시범운영 결과 분석
- 2017. 8 ~ 11월 : 2차 시범운영
- 2017. 12월 : 2차 시범운영 결과 분석 및 타당성(제도화) 검토

**2017년 소요예산 : 6,000천원(구비)**

(단위 : 천원)

계	국비	시비	구비	기타
6,000			6,000	

### 3

## 고충민원 해결을 위한 역량 강화 (계속)

### □ 고충민원 현황

#### ○ 고충민원 접수 현황

(단위 : 건)

구 분	계	구청장에게 바란다	응답소	전화·방문민원
계	3,043	1,641	570	832
2016년	1,087	536	246	305
2015년	802	391	156	255
2014년	1,154	714	168	272

#### ○ 민원처리 현황

(단위 : 건)

구 분	계	해결(수용)	이해설득	수용불가	기타
계	3,043	1,564	1,206	36	237
2016년	1,087	532	442	10	103
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

□ **추진계획**

- **처리기간 준수를 통한 행정의 신뢰성 확보**
  - 권리나 이익의 침해 또는 불편이나 부담을 야기하는 고충민원의 성격상 처리기간 준수를 통해 민원인 피해 최소화
  - 법정처리기간인 **7일 이내**에 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

구분	감사현황	제도개선 발굴 건수
계	재무감사 3 / 특정감사 7 / 종합감사 6	48건
2014	재무감사 1회, 특정감사 3회, 종합감사 2회	⇨ 청소년증 발급제도 개선 등 8건
2015	재무감사 1회, 특정감사 1회, 종합감사 3회	⇨ 시설관리공단 단규 및 재무회계 규칙 규정관리 강화 등 22건
2016	재무감사 1회, 특정감사 3회, 종합감사 1회	⇨ 기금운용회계관직 정비 등 18건

### □ 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
- 중점사항
  - 청렴도 측정관련 취약분야 감사 집중(공사, 보조금, 인허가, 제세정 분야)
  - 불합리한 제도에 기인한 민원불편 초래 또는 감사결과 반복지적 사항 등 사례분석을 통한 제도 개선사항 적극 발굴(사전 예방적 감사행정 구현)
  - 시민감사관 감사 참여를 통한 감사행정의 신뢰성 및 투명성을 제고하고 주민 눈높이에 맞는 제도개선 발굴

**추진계획**

○ **감사 전 예비조사를 통한 감사 효과성 제고**

- 감사자료 및 정보의 수집·확인과 표본조사 활동을 통해 감사방향과 감사중점 등을 구체화하고 감사 낭비요인 제거

○ **시민감사관 감사 참여 활성화**

- 불합리한 제도 및 관행 등이 시민감사관(주민관점)에 의해 직접 발굴·개선안이 제시될 수 있는 감사환경 제공
- 감사사례 공유 및 감사방향 의견수렴을 통한 감사 실효성 및 효과성 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(일부 경찰공무원의 초과근무 부적정 사례, 세종시 공무원의 중식시간 미준수 사례)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)에서 공무원 수사상황이 다수 통보됨에 따라 엄중한 신상필벌로 공직 분위기 쇄신 및 신뢰받는 공직문화 조성 필요

※ 검찰, 경찰 통보 공무원 범죄 현황 : 최근 4년간 30건

- 연도별 현황

계	2013년	2014년	2015년	2016년	비고
30건	5건	10건	11건	4건	

- 유형별 현황

계	음주운전	성범죄	금품비리	상해폭행	교통사고	기타	비고
30건	9건	2건	0건	7건	1건	11건	

### □ 사업개요

- **공정한 조사활동 추진**
  - 조사사건의 철저한 원인·내용 분석과 합리적인 처분, 해결방안 등을 제시하여 부패 발생 개연성을 근본적으로 차단
  - 외부기관으로부터 ‘혐의없음’ 또는 ‘최가안됨’ 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

## □ **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 : 청탁금지법 신고란 추가(부정청탁 및 금품 등 수수 행위)
    - 청탁방지담당관 지정 : 감사담당관
  - 「청탁금지법」 관련 사례 전 직원 공유
    - 서울행정시스템 청렴한 세상(게시판)에 게시
    - 우리구 주요사례별 Q&N 전부서 시달

## □ **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

### 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)

재원별	2017년 예산	2016년 예산	비교증감	비고
계	4,600	4,600	0	
구비	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

### 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)

재원별	2017년 예산	2016년 예산	비교증감	비고
계	1,737	1,737	0	
구비	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)

### □ 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

### 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