

第209回 區議會 臨時會

2018 주요업무 추진실적
및 계획 보고

2018. 7.



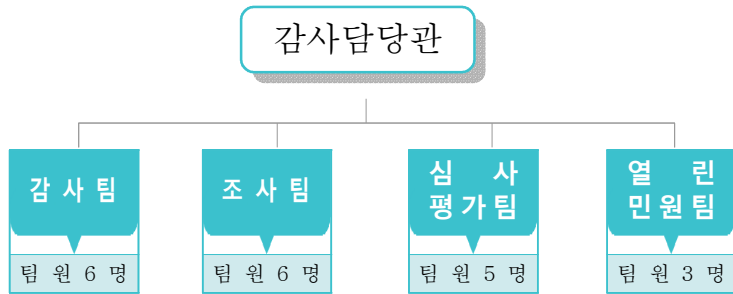
감사담당관

보 고 순 서

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
 - 외부기관감사 총괄, 공무원 행동강령, 자율적 내부통제
- 조사팀**
 - 특명·지시사항 조사, 외부기관(검·경찰)통보사항 처리
 - 동향 및 정보사항관리, 주요 시책업무점검, 민원처리실태점검
 - 공직자재산등록, 공직비리신고센터운영, 환경순찰
- 심사평가팀**
 - 주요 성과평가
 - 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)

구분	2018년	2017년	증감	증감률(%)	
합계	169,344	163,853	5,491	3.35%	
감사담당관	계	169,344	163,853	5,491	3.35%
	정책사업비	51,345	50,894	451	0.88%
	행정운영경비	117,999	112,959	5,040	4.46%
	재무활동비	0	0	0	0%

감사담당관

- 감사팀
- 조사팀
- 심사평가팀
- 열린민원팀

감사담당관 사업목록

연번	세부사업명	구분	쪽
1	청렴금천 실현	계속	5
2	민원인이 동의하는 고충민원 해결 노력	계속	8
3	시민감사관 역량 강화	신규	11
4	구정 주요성과 평가	계속	13
5	신뢰받는 공직사회 구현	계속	15
6	공공시설물 하자점검 및 관급공사 품질향상	계속	17
7	「안전 금천」을 위한 순찰활동 강화	계속	19
8	계약심사 역량배양(공사·용역·물품)	계속	21

1 청렴금천 실현 (계속)

□ 현황 및 실태

○ 2017년 청렴도 측정 결과

- 종합청렴도 : **5위** ⇨ 3년 연속 2등급 달성
- 외부청렴도 : **8위** ⇨ 상위권 점수인 8점대 중반 점수 안정적 유지
- 내부청렴도 : **8위** ⇨ 5년 연속 순위가 상승한 유일한 자치구

○ 최근 공공기관 청렴도 측정 결과



○ 최근 3년간 다양한 청렴 분야 대회에서 수상 : 총 3개

- 매니페스토 전국 최우수(2016년), 서울시 우수(2015년~2016년)

□ 사업개요

- 사업명 : 공공기관 청렴도 측정
- 대상기간 : 2017.7.1 ~ 2018.6.30. (1년간)
- 사업주체 : 국민권익위원회(설문조사 : 한국리서치 수행)
- 조사대상 : 외부청렴도(민원인 : 전화설문), 내부청렴도(직원 : 이메일 설문)
- 측정모델 및 측정분야(17년 기준)



□ 추진실적(2018년 상반기)

○ 청렴해피콜 운영

- 운영목적 : 외부청렴도 평가 대비 주요 부패취약업무 민원인 모니터링
* 주요 부패취약 업무 : 계약, 인허가, 재세정, 보조금, 지도점검
- 운영기간 : 연중 운영
- 설문내용 : 투명성, 책임성, 공정성 [전화 설문]
- 운영실적 : 2,156명 설문, 불만사례 6건
· 민원처리 불만사례 지속 감소 : 15년 35건 → 16년 28건 → 17년 13건 → 18년 6건

○ 자치법규 부패영향평가

- 운영목적 : 자치법규에 내재하는 부패유발요인 검토, 부패발생가능성 차단
- 검토대상 : 자치법규 제재규정의 적정성, 재량규정의 구체화, 행정절차의 투명성 등 사전 검토·정비
- 운영실적 : 24건

○ 자율적 내부통제시스템 운영을 통한 자체 점검

- 행정정보시스템 연계한 청백-e시스템 점검 : 1,727건
- e-호조 시스템 상시 모니터링으로 업무처리의 적정성 점검 : 737건
- 법인카드 사용내역 공개 : 전부서
- 각종 감사 및 점검시 시민감사관의 참여 확대 등

□ 추진계획

○ 참여와 실천에 기반한 청렴교육 : 2018. 7월 ~ 8월

- 청렴도 성과에 대한 설명, 청탁금지법 및 공무원 행동강령 등 주요 개정 내용 교육

○ 청렴간담회 : 2018. 9월

- 조직 내부 불합리한 관행 발굴 및 직원의 고충 청취를 통하여 청렴하고 건강한 조직 운영 및 청렴인식 제고

○ 청렴도 상위권 유지를 위한 관리자 및 직원의 관심도 제고

- 청렴 아침방송, 공직자자기관리시스템(청렴마일리지) 운영 등

※ 향후 추진일정

- 2018 청렴도 측정 실시계획 확정·통보 : 2018. 7월초
- 측정대상자 명부 등 자료 제출 및 확인 : 2018. 7월 ~ 8월
- 청렴도 설문조사 실시 : 2018. 9월 ~ 11월
- 청렴도 측정결과 발표 : 2018. 12월

□ 2018년 소요예산 : 7,000천원

(단위 : 천원)

재원별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비고
계	7,000	7,000	0	
구비	7,000	7,000	0	

2 | 민원인이 동의하는 고충민원 해결 노력(계속)

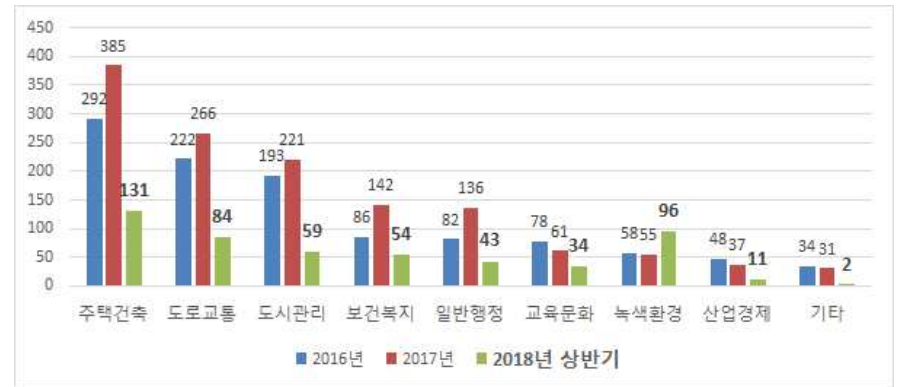
□ 현황 및 실태

○ 고충민원 접수현황

(단위 : 건)

구분	계	구청장에게 바란다	진정서	전화·방문민원
계	2,941	1,440 (48.9%)	587 (20.0%)	914 (31.1%)
2018년(상반기)	514	254 (49.4%)	105 (20.4%)	155 (30.2%)
2017년	1,334	650 (48.7%)	236 (17.7%)	448 (33.6%)
2016년	1,093	536 (49.0%)	246 (22.5%)	311 (28.5%)

○ 분야별 민원 접수 실태



□ 사업개요

- 추진기간 : 연 중
- 민원종류 : 구청장에게 바란다, 진정서(응답소 고충민원), 전화·방문민원
- 추진내용
 - 내방 민원의 애로사항 경청 및 협업을 통한 적극 민원해결
 - 민원발생 예방 및 민원 해결능력 향상을 위한 직원 갈등교육 실시
 - 민원 답변내용의 완성도 제고 방안 강구로 2차 민원 방지

□ 2018년 추진실적

○ 고충민원 처리

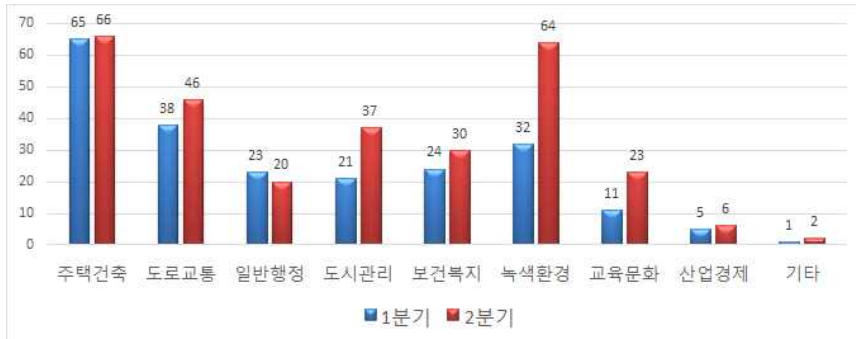
(단위 : 건)

구분	계	해결(수용)	이해설득	내부종결
계	514	209	302	3
구청장에게 바란다	254	101	153	-
진정서	105	42	60	3
전화·방문민원	155	66	89	-

○ 부서 간 협업, 민관 협치를 통한 민원 해결 노력

- 가산두산위브아파트 주변 신축건물 피해대책 간담회
 - 방문민원(2회, 96명)에 대한 간담회를 실시하여 민원사항 공급증 해소
- 남서울힐스테이트 주변 벤츠도장시설 반대민원 간담회 등
 - 도장시설 신고 전에 피해예방을 위한 민·관·업체 간 보완방안 논의

○ 2018년 상반기 고충민원 추이(분기별 비교)



□ 추진계획

○ 고충민원 동향분석 : 분기별(연 4회)

- 구청장에게 바란다, 진정서 등 고충민원에 대한 유형 및 흐름 분석
- 관련 기관 및 부서 간 간담회, 협업회의 등을 통한 적극 행정 구현

○ 전직원 갈등관리 교육 : 연 1회(2018년 10월 중)

- 고충·다수인 민원에 대한 이해 및 해결능력 강화를 위한 갈등교육 실시
- 전 직원 교육 정례화(서울시 '찾아가는 갈등관리 교육' 활용)

○ 민원 빈발 분야 직원 간담회 : 월 1회

- 주택건축, 도로교통 등 민원 빈발 분야 직무능력 향상
- 관련 법령(규정) 및 민원내용에 대한 정확한 이해, 현장 중심의 행정 구현

□ 2018년 소요예산 : 3,700천원

(단위 : 천원)

재원별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비고
계	3,700	3,200	500	
구비	3,700	3,200	500	

3

시민감사관 역량 강화(신규)

목적 및 현황

- 목적 : 감사자체의 기능 보완 및 감사의 투명성과 신뢰성 제고
- 현황 : 시민감사관 구성 및 활동(2018년)
 - 구 성
 - 위촉일시 : 2018. 5. 14.(임기 : 2018.4.26.~2020.4.25.)
 - 인 원 : 35명(일반시민감사관15+기술시민감사관20)
 - 활동내역 : 종합감사(1회, 6명), 특정감사(3회, 15명), 간담회(1회, 23명)

사업개요

- 역량강화 : 간담회(2회), 워크숍(1회)
- 시민감사관 활동 영역 확대
 - 상시적 예방감사 활동 참여
 - : 온라인 커뮤니티(밴드) 운영으로 평상시 주민 불편사항 해결

추진실적

- 2018. 4월 : 시민감사관 임기만료에 따른 신규모집
 - 3월 홈페이지 모집 공고, 4월 선정심의위원회 개최 후 위촉
- 2018. 5월 : 시민감사관 위촉식 및 간담회 개최
 - 연간 감사계획 소개 및 평상시 지역주민의 불편·부당사항 제보 독려

추진계획

- 감사 활동 참여 : 하반기 종합감사(1회), 특정감사(3회)
- 2018. 10월 : 역량강화 워크숍
 - 외부강사 초빙교육 : 시민감사관 운영 취지 공유

- 시민감사관 역할 관련 상호 공감 간담회
- 타 지자체 시민감사관 운영 관련 우수사례 공유로 활동 능력 배양
- 2018. 12월 : 반기별 감사활동 공유 간담회
 - 시민감사관의 감사 지적(건의) 사례 공유로 역량 제고 및 유대감 형성

2018년 소요예산 : 7,300천원(구비 7,300천원)

4 | 구정 주요성과 평가(계속)

□ 현황 및 실태

○ 추진현황

- 2015년 : 직무성과 계약제 도입(4급), 공모사업 지원부서 노력도 반영
- 2016년 : 성과연봉제 확대(5급), 그룹별 등급제 확대(2개 → 4개)
- 2017년 : 평가항목별 배점 조정(목표달성도 ↑, 기타 ↓), 부서간 협업 활성화를 위한 공통지표 추가 발굴(3개 분야 6개 항목)

□ 평가개요

- 평가시기 : 연 2회(상·하반기 각 1회)
- 대상부서 : 전 부서(구의회사무국 제외)
- 평가사업
 - 국장 직무성과계약 과제 20개
 - 부서별 성과지표 178개
- 평가방법
 - 1차 - 부서(국)별 자체평가
 - 2차 - 종합평가(업무평가위원회 심의·결정)

□ 추진실적

- 2017. 12월 ~ 2018. 2월 : 2017년 주요성과 종합평가 실시
- 2018. 2. 27.(화) : 업무평가위원회 개최
- 2018. 3월 ~ 4월 : 2017년 평가결과 보고 및 우수부서 선정·시상
 - 우수부서 선정 : 총 12개 부서(4개 그룹 : 최우수 4, 우수 4, 장려 4)

구 분	부 서 명				포상금 (총 4,000천원)
최우수	문화체육과	마을자치과	도시계획과	시흥제4동	500천원
우 수	건강증진과	지역혁신과	환 경 과	시흥제1동	300천원
장 려	사회복지과	교육지원과	도시안전과	독산제1동	200천원

- 평가결과 활용 : 4·5급 성과연봉 반영

- 2018. 6월 : 2018년 주요성과 평가계획 수립·시달

□ 추진계획

- 2018. 7월 ~ 9월 : 상반기 주요성과 평가계획 수립·실시
 - 2018. 7월 : 사전평가(외부전문가 평가) 및 부서(국) 자체평가
 - 2018. 7월 ~ 2018. 9월 : 종합평가(평가실무반 평가, 이의신청 및 처리)
- 2018. 9월 : 상반기 주요성과 평가결과 통보
 - 평가결과 실적이 미흡·부진한 사업의 경우 성과관리 계획 보완 및 개선
- 2018. 10월 : 주요성과 평가(직원 수용도) 설문조사 실시
 - 직원 의견 수렴 및 검토과정을 거쳐 2019년 평가계획 수립 시 반영
- 2018. 12월 : 하반기 주요성과 평가계획 수립·시달
 - 하반기 자체평가 및 종합평가 실시

□ 2018년 소요예산 : 8,340천원

(단위 : 천원)

재 원 별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비 고
계	8,340	5,820	2,520	
구 비	8,340	5,820	2,520	성과지표 외부전문가 평가 시행에 따른 자문료 및 심사수당 신설로 예산 증가

5 신뢰받는 공직사회 구현(계속)

□ 현황 및 실태

- 부정부패 및 공직기강 해이 사건 언론 보도로 공직사회에 대한 불신 초래
- 공무원 범죄사건(외부기관(검·경찰))에 대한 엄중한 처분으로 공직 분위기 쇄신 필요

【검찰, 경찰 통보 공무원 범죄 현황】

- 연도별 현황

계	2016년	2017년	2018년
17건	4건	11건	2건

- 유형별 현황

계	음주운전	폭행	도박	재물손괴	기 타
17건	6건	2건	1건	1건	7건

□ 사업개요

- 엄정한 조사활동 추진
 - 공무원 비리사건의 철저한 조사로 원인규명을 통한 합리적 대안을 제시하여 사건 발생 이후 비위행위 개연성을 근본적으로 차단
 - 음주운전, 디지털 성범죄(불법촬영 등) 비위행위자에 대한 처벌 강화
 - 외부기관의 '혐의 없음' 또는 '죄가 안됨' 등의 통보 사항에 대해서도 법령상 징계사유를 면밀히 검토하여 처리
- 공직비리 신고센터 지속 운영
 - 부패, 비리 혐의에 대한 모든 신고를 공직비리신고센터로 통합 운영
 - 신고자의 익명성 보장으로 자유로운 신고 분위기 조성

□ 추진실적

- 공직비리신고센터 개설·운영 : 2015.3.20. 이후
 - 신고 처리 현황 : 총 11건 (익명 8건, 실명 3건)
 - 연도별 현황 : 2015년 3건/ 2016년 2건/ 2017년 6건

○ 공직기강 점검 현황

- 평시 복무위반 행위, 부정청탁 근절을 위한 사전 예방 활동
- ▣ 공직기강 수시·특별 점검 및 감찰 실시

계	2016년	2017년	2018년
15회	7회	6회	2회

□ 추진계획

- 공직기강 점검 및 비리예방 감찰 실시 - 연중
 - 명절 연휴, 연말연시 등 공직기강 수시 점검
 - 근무태만, 청탁금지법 위반 행위 등 예방 감찰 실시
- 공무원 주요 범죄행위에 대해 엄정한 처리 - 발생시
 - 대상범죄 : 금품관련 비위행위, 성범죄, 음주운전, 음주폭행
 - 「지방공무원징계 규칙」 등 규정된 양정을 엄중 적용하여 처분
- 부패 신고 활성화를 위한 공직비리 신고센터 홍보 강화
 - 청내 엘리베이터 홍보방송, 청사 게시판, 홈페이지 등을 통한 홍보 강화

□ 2018년 소요예산 : 비예산

6 공공시설물 하자점검 및 관급공사 품질향상(계속)

□ 현황 및 실태

○ 공공시설물 하자관리실태 점검

- 시 기 : 연 2회(상반기-4월/하반기-10월)
- 대 상 : 하자담보 책임기간 내에 있는 시설물
- 점 검 자 : 기술시민감사관, 한국건설관리공사와 합동점검
- 점검방법
 - 건축분야 : 누수, 바닥변형여부(들뜸 및 타일시공상태), 도배탈색 등
 - 토목분야 : 도로경계석 및 측구 파손여부, 침하 및 변형여부, 빗물받이 연결관 접합부 이상유무 등
 - 전기 및 통신분야 : 누전차단기 이상유무, 배선의 부식 및 이상유무 등

○ 관급공사장 관리실태 점검

- 시 기 : 연 3회(1차-5월/ 2차-9월/ 3차-11월)
- 대 상 : 도금액 5천만원 이상 진행 중 공사
- 점 검 자 : 기술시민감사관과 구청 관계자 합동점검
- 점검방법 : 공공시설물 하자관리실태 점검방법과 동일

○ 운영실태

- 점검 시 지적사항 : 관련 부서 실시간 통보로 공공시설물 안전상태 상시 유지
- 예고 점검 시 문제점 해소: 3회중 1회는 불시 점검 시행

□ 추진실적

○ 대상별 점검실적

(단위:개소/건)

구 분	공사하자 점검		관급공사 현장점검	
	대 상	적 출	대 상	적 출
2018 상반기	418	22	13	34

○ 처리결과

- 공사하자점검 : 도급업체에 하자보수 통보하여 하자보수 시행
- 관급공사장 : 공사 진행중인 업체에 즉시 정비토록 요구하여 시정

□ 추진계획

○ 공공시설물 하반기 하자점검

- 시기 : 1회(10월)
- 대상 : 약 400개소

○ 관급공사장 관리실태 하반기 점검

- 시기 : 2회(9, 11월)
- 대상 : 공사장 약17개소

* 공사장 점검 중 1회는 불시 점검 실시

□ 2018년 소요예산 : 4,600천원

(단위 : 천원)

재 원 별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비 고
계	4,600	4,600	0	
구 비	4,600	4,600	0	

7 「안전 금천」을 위한 순찰활동 강화(계속)

순찰 현황 및 점검실태

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

사업개요

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

2018년 추진실적(2018.6.30. 현재)

○ 환경순찰 처리실적

구 분	순찰 분야	추진 실적
일반 및 조기(早期) 순찰	○ 주요도로 및 이면도로 주민불편사항 등	주1회 이상 실시, 26건 적출
도시안전순찰	○ 안전취약지역(골목길, 방범 취약지역 등) 점검	총20회 실시, 83건 적출
기획순찰	○ 계절별 - 수방·제설대책 등	총2회 실시, 제설 : 20건 적출 수방 : 진행 중

○ 응답소 현장민원 처리실적

구 분	합계	교통	도로	청소	주택	치수	가로	보건	공원	환경	기타
건수 (%)	8,802 (100)	3,774 (43)	443 (5)	1,133 (13)	234 (3)	93 (1)	1,069 (12)	241 (3)	71 (1)	805 (9)	939 (10)

문제점 및 대책

- 환경순찰 적출사항 처리부서 지정 시 부서 간 갈등 발생
- 『응답소 현장민원』 지연처리 등 운영상 일부 미흡사례 발생
 - 응답소 모니터링 강화 및 처리부서 간 협치로 문제 해결

추진계획

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

2018년 소요예산 : 840천원

(단위 : 천원)

재원별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비고
계	840	840	0	
구비	840	840	0	환경순찰 추진

8 계약심사 역량배양(공사·용역·물품) (계속)

□ 현황 및 실태

- 계약심사 대상기관 : 전부서
- 주요 심사내용
 - 기초금액 작성 시 산출금액의 적정성
 - 설계변경 시 증감금액의 적정성 등
- 심사대상 : 공사·용역 1천만원, 물품 3백만원 이상
- 연도별 운영현황(2015 ~ 2018.6)

(단위 : 백만원)

연도	건수	요청액	심사액	절감액	절감률(%)
계	975	51,029	50,020	1,009	1.98
2015	270	11,669	11,342	327	2.80
2016	204	9,183	9,003	180	1.96
2017	329	19,589	19,279	310	1.58
2018	172	10,588	10,396	192	1.81

○ 실태

- 최근 3년간 운영현황을 분석한 결과 직원들의 원가계산 업무능력 향상으로 예산이 효율적으로 집행되고 있으나, 인사발령·업무분장 등으로 특정시점에 원가계산 등에 부적정 사례가 발생되고 있음.

□ 사업개요

- 부서 검토능력 배양을 위한 알기 쉬운 계약실무 교육
- 서울시 계약실무 교육

□ 2018년 추진실적(6.30. 현재)

- 2018년 알기쉬운 계약실무 교육
 - 일시 : 2018. 2. 12.
 - 대상 : 공사·용역·물품 분야별 발주 담당자
 - 내용 : 원가계산의 일반적 지식 및 심사안내, 계약의 종류 및 절차(소액수의계약 등)
 - 결과 : 참가 35명
- 2018년 원가계산 실무교육
 - 일시 : 2018.3.28. ~ 4.20.
 - 대상 : 공사·용역·물품 분야별 발주 담당자
 - 내용 : 6개 분야별 원가산출 방법 교육
일반용역, 물품구매, 토목, 건축, 조경, 전기공사
 - 결과 : 참가 16명

□ 향후 추진계획

- 계약심사 철저 : 서울시 및 타구 사례 발굴 전파
- 발주담당자 실무교육 실시
 - 하반기 직원 교육 실시(9월) : 재무과, 감사담당관 합동
 - 찾아가는 원가계산 실무교육(11월) : 서울시

□ 2018년 소요예산 : 1,920천원

(단위 : 천원)

재원별	2018년 예산	2017년 예산	비교증감	비고
계	1,920	1,737	183	
구비	1,920	1,737	183	