

감사위원회

I. 일반현황

II. 2018 주요성과와 2019 정책방향

III. 2019 주요업무 추진계획

I . 일 반 현 황

① 감사위원회의 기능

- 시 본청 및 소속기관, 자치구, 공사공단 등에 대한 감사
- 감사원, 중앙행정기관의 감사 수감 및 지시사항 처리
- 공직자윤리위원회 운영 및 공직자 재산등록
- 청렴대책 추진 및 부패방지 업무 추진
- 공직자 비위 및 진정사항 조사·처리
- 계약심사, 일상감사, 건설현장 감사 추진

② 조직 및 인력 : 1위원회 7팀 (정원 41명)



③ 2019년 예산현황 : 총 701백만 원(일반회계)

- (세 출) 행정운영경비 388백만 원, 경상적 경비 313백만 원
- * '18년(576백만 원) 대비 125백만 원(21%) 증

④ 감사대상 기관

합 계	본청	직속기관	사업소	공사·공단	출연·출자	자치구	보조기관
45	1	8	15	4	10	5	2

Ⅱ. 2018 주요성과와 2019 정책방향

2018년에는

민·관 협력 청렴시책 추진으로 청탁금지 문화 정착을 도모하고 내실 있는 자체감사 추진 및 현장감사로 시민불편사항을 최소화

2018 주요 성 과

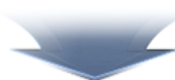
- 시민이 공감하는 청렴시책 추진으로 청탁금지법 정착 노력
 - ▶ 반부패·청렴시책(4개 분야 24개 과제), 청백-e시스템 모니터링(1,775건)
 - ▶ 청탁금지법 설명회(6회), 홍보 캠페인 전개(4회) 등
- 소통과 공감의 종합감사 추진으로 시정 성과 견인 / 14개 기관
 - ▶ 행정상 294건 : 시정 151, 주의 118, 개선·권고 25
 - ▶ 재정상 7,307백만원 : 추징 및 회수 305, 감액 962, 기타 6,040 / 신분상 234명
- 수요자 중심의 예방감사로 재정의 건전화 및 시민안전 도모
 - ▶ 계약심사 : 1,054건 5,134억원 → 196억원 절감(3.8%)
 - ▶ 현장감사 : 229개 사업장 → 행정상 368건 / 5,002백만원 감액
- 6.13지방선거 및 취약시기 공직감찰로 엄정한 공직기강 확립
 - ▶ 본청·직속기관 등 56개 기관 대상 / 6개 반 34명 (7회)
 - ▶ 행정상 109건 : 시정 27, 주의 81, 개선 1 / 징계 1, 훈계 4, 주의 2

2019년에는

「청렴1번지 대전」수성을 위한 청렴시책을 추진하면서, 시민참여 확대와 내실 있는 자체감사 추진으로 신뢰받는 감사행정 추진

정 책 환 경

- ▶ 시 출범 70년과 광역시 승격 30주년을 맞아 「2019 대전방문의 해」 추진으로 민선7기 시정의 실질적 출발선
- ▶ 합의제 행정기구인 「감사위원회」 출범으로 감사의 패러다임 전환하여 감사행정의 실질적 차별화가 요구됨



2019 정 책 방 향

- ▶ 감사 전문성을 제고하고 감사·조사 결과의 품질관리를 강화하면서 투명성과 공정성을 확보
- ▶ 청렴사회 민관협의회 출범으로 민·관 협력 반부패 청렴정책 수립 및 점검·평가로 청렴문화 확산
- ▶ 부패유발요인에 대한 모니터링, 공직자 범죄근절을 위한 사전 감찰활동 강화로 공직기강 확립

Ⅲ. 2019 주요업무 추진계획

1. 감사위원회 도입으로 공정성과 투명성 제고

2. 시민과 함께하는 「청렴도시 대전」 조성

3. 시민주권시대에 부응하는 기관운영감사 추진

4. 사전감사 내실화로 예산절감 극대화

5. 보조금 분야별 중점감사로 부정수급 근절

6. 엄정한 공직기강 확립으로 일하는 분위기 조성

7. 계약심사·일상감사를 통한 재정건전화

1. 감사위원회 도입으로 공정성과 투명성 제고

- ◇ 시민사회의 요구에 부응하는 선진감사체계인 감사위원회 구성·운영
- ◇ 내실 있는 감사 추진으로 행정의 비효율 및 재정누수요인 근절 도모

① 합의제 행정기구인 감사위원회 출범

- (감사위원회 구성) 1위원회(7명) 7담당 * 임기(2년)
 - 위원장 1명 : 시장이 개방형직위로 지정·임명
 - 위 원 6명 : 상임(5급 상당 시간선택제) + 비상임5명
- (감사위원회 기능)
 - 감사정책 및 감사계획 등 위원회 운영전반에 대해 심의·의결
 - 감사결과 처분심의·요구 및 징계 등 문책처분 요구 결정 등
- (감사위원회 회의)
 - 정례회의(월1회), 임시회의(위원장이 필요하다고 판단 시)
 - 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석의원 과반수 찬성으로 의결

② 내실 있고 효율적인 종합감사 추진

- (2019년 정기종합감사) 감사대상기관 총 45개 중 14개 기관

구분	직속기관	사업소	공기업	출연기관	자치구
14개 기관	보건환경연구원 인재개발원 유성소방서	한밭도서관 한밭수목원 여성가족원 예술의 전당	시설관리공단	정보문화산업진흥원 문화재단, 복지재단 평생교육진흥원 효문화진흥원	중구

- 시민옴부즈만 및 시민감사관 운영 활성화로 시민의견 적극 반영
 - 타시도 벤치마킹(서울, 인천 등), 간담회 개최 및 종합감사 참여 등
- (감사담당공무원 역량강화교육) 시 산하 감사담당공무원 대상, 3월중(1박2일)
 - 감사(조사)기법 특강, 교양강좌, 기관별 감사우수사례 등 발표, 애로사항 청취
- 감사 부담 없이 적극적으로 일할 수 있는 업무환경 조성
 - 적극행정 면책제도 및 사전컨설팅감사 창구(감사장) 마련 등 활성화 추진

2. 시민과 함께하는 「청렴도시 대전」 조성

- ◇ 반부패·청렴시책 추진으로 청렴문화 확산 및 청렴 시정 구현
- ◇ 민·관 소통을 통한 수평적 협력 강화로 반부패·청렴 시스템 구축

① 민·관 수평적 협력 활동을 통한 청렴도시 조성

- 청렴사회 민관협의회를 통한 반부패·청렴활동 시스템 구축
 - － 시민사회·기업·공공기관 등 사회각계가 참여하는 정기적 민·관 합동 청렴활동 전개 (청렴 캠페인, 청렴문화 확산 홍보물 제작·배부, 청탁금지법 강연회 개최 등)
- 유관기관·단체별 우수 청렴시책 공유를 통하여 청렴문화 확산
 - － 청탁금지 제도운영, 청렴교육 강화, 부패·공익신고 활성화 등 반부패 시책 개발

② 반부패·청렴 시책 추진으로 내·외부 청렴도 향상

- 부패 취약분야 집중관리 및 제도개선 추진
 - － 청렴도 취약분야에 대한 분야별 종합대책 수립 추진 (2019.2월)
 - － 부패요인을 사전 진단·예방하고 외부 청렴도 향상을 위한 모니터링 실시 (자주 발생하는 민원 5개 분야: 보조금, 공사, 용역, 상수도·소방분야)
- 공직자 청렴의식 함양을 위한 청렴교육 내실화
 - － 전 직원 청렴교육 의무이수제, 고위공직자 청렴도 평가 및 청렴교육 등
- 청렴생태계 조성으로 청렴 실천 분위기 조성
 - － 실국별 청렴시책 보고회, 청렴학습의 날 운영, 청렴방송, 청렴소식 발행 등

③ 엄정한 자율적 내부통제 및 재산등록 심사

- 외부강의(교육·홍보·토론회·세미나·공청회 등) 신고 공무원 행동강령 준수
 - － 복무관리이행여부 및 초과사례금 수수 등 실태 점검을 통한 공직기강 확립
- 행정오류와 비위예방을 위한 자율적 내부통제제도 운영 활성화
 - － 담당자, 부서장 등 사용자 상시 교육 및 분기별 부서 자체평가 실시
- 공직자 재산등록사항 엄격 심사 및 퇴직공직자 취업제한 심사 강화

3. 시민 주권시대에 부응하는 기관운영감사 추진

- ◇ 시민의 입장과 눈높이에 맞는 기관운영감사로 시민 주권시대에 부응
- ◇ 주요정책 최종결재 전 일상감사로 예산낭비 및 시행착오 사전예방

① 자체 기관운영 종합감사 실시

- (감사목적) 기관운영 전반의 종합적인 검증을 통한 비효율적 낭비요인 개선
- (대상/주기) 총 14개 기관(자치구 1, 공기업 1 직속기관3, 사업소 4, 출연기관 5) / 3년
- (추진계획) 2019. 2월 ~ 11월
 - － 상반기(9): 보건환경연구원(2.18~22), 인재개발원(3.11~15), 대전예술의전당(4.1~5), 한밭수목원(4.8~12), 효문화진흥원(4.22~26), 중구(5.13~24), 여성가족원(6.3~10), 대전문화재단(6.24~7.2), 평생교육진흥원(7.15~19)
 - － 하반기(5): 시설관리공단(9.16~27), 복지재단(10.14~18), 정보문화산업진흥원(10.7~16), 한밭도서관(10.28~11.1), 유성소방서(11.18~22)
- ※ '18년 처분실적: 14개 기관(행정상 294건, 재정상 95건 7,307백만 원, 신분상 234명)

② 주요사업 일상감사

- (대상기관) 본청, 직속기관, 사업소, 의회 소속기관, 공사·공단, 출연기관
- (처리절차) 일상감사 의뢰(집행부서) → 일상감사 → 감사의견 이행(집행부서)
- (추진계획) 연중 중단 없는 일상감사 추진 → 행정낭비 및 시행착오 사전 예방
- ※ 2018년 추진실적: 488건 234,632백만 원 (2018. 11. 30. 현재)

③ 기 타

- 「무엇이든 물어 보세요」 상담카페 운영(지속) / 2013. 8. 26. 오픈
 - － 운영목적: 고품질 행정구현 및 내·외부 실무자를 위한 지식 공유카페 운영
 - － 이용대상: 시 본청 및 자치구, 공사·공단, 출연기관 회계·계약업무 실무자
 - ※ '18 추진실적: 질의·회신(68건), 감사 지적사항 공개(2,195건), 교육자료 14건 등
- 「자체감사활동 감사원 평가」 관리
 - － 평가기준: 4개 분야(조직·인력운영, 감사활동, 감사성과, 사후관리) 27개 지표
 - － 평가방법: 정량 및 정성평가 병행 기관별 종합평가(우수-양호-보통-미흡)
 - － 평가절차: 현지심사('19. 2~3월) → 심의('19. 4~5월) → 결과통보('19. 6월 예정)
 - ※ 2019년도 목표: A등급(우수) / 2017 ~ 2018년도 실적: B등급(양호)

4. 사전감사 내실화로 예산절감 극대화

- ◇ 상·하반기 공사현장 사전감사로 시민안전과 공사품질향상 기여
- ◇ 버려지는 건설자재 공유로 건설자원의 효율적 활용 도모

① 공사 현장 특정감사 내실화로 부실시공과 예산낭비 예방

- 건설사업장 시공감사 실시로 시민안전 예방 및 안전도시 구축
 - － 주요 공정 단계별 현장 시공 상태 확인 / 부실시공 예방
 - － 불필요 시설·공정, 과다설계, 설계기준 준수 여부 확인 / 예산절감
 - － 시민 제보사항, 언론보도사항 확인 및 시정 / 행정신뢰 구축

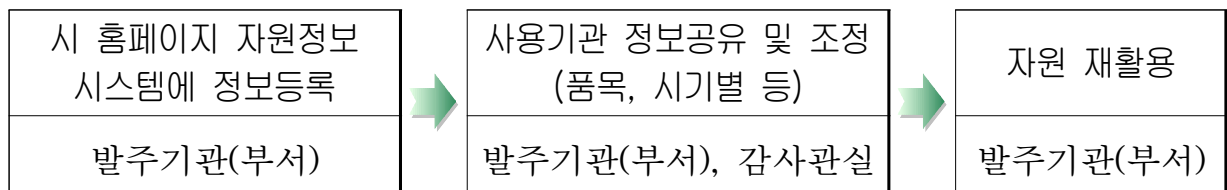
추진개요

- 감사주기 : 년 2회(상반기, 하반기)
 - － 상반기 건설공사 현장 감사 : 6. 03 ~ 07. 12
 - － 하반기 건설공사 현장 감사 : 10. 1 ~ 11. 13
- 감사대상 : 2억 원 이상 건설공사(토목·건축·조경공사 등)
- 감사기관 : 본청 및 사업소, 5개 자치구, 공사, 공단

② 자원정보시스템 운영 활성화로 건설자원의 효율적 활용

- 건설현장에서 발생되어 버려지는 토사, 암, 보도블럭 등 재활용이 가능한 건설자재정보를 자원정보시스템에 등록하여 공공기관 등과 공유하여 자원의 효율적 운영 및 예산절감 도모

○ 운영방법



- － 자원정보제공시스템 상시 모니터링체계 확립
- － 자원정보시스템 운영실적 관리 / 년 2회(상반기, 하반기)

5. 보조금 분야별 중점감사로 부정수급 근절

- ◇ 주요 보조사업 중점 분야 설정을 통한 집중 감사로 효율성 극대화
- ◇ 감사 처리결과와 체계적이고 철저한 사후 관리로 지적사항 재발 방지

① 보조금 중점 점검대상 설정을 통한 효율적 감사 수행

○ 보건·복지 분야 특정감사('19.4월)

- 지방보조금 예산 중 가장 큰 비율을 차지하는 보건·복지 분야 중점 점검
* '18년 보건·복지보조금 1조 1,828억원 / 보조금예산 1조 5,900억원의 74.4% 차지

○ 보조금 관리·운영실태 특정감사('19.11월)

- '17~18년 보조금 집행 및 결산, 추진실태 등 점검·확인 후 개선방향 제시

② 출연기관 등 정기종합감사 실시

○ 기관운영 종합감사(평생교육진흥원, 대전복지재단)

- 주요업무 추진 등 기관운영 적정성, 조직 운영 비효율적 낭비 요인 확인 등

○ 정기종합감사 보조금 분야 감사(중구, 시설관리공단)

- 보조금 교부, 집행, 정산, 관리 등 보조금 운영실태 전반 점검·확인

③ 보조금 부정수급 예방 활동 추진

○ 보조금 부정수급 근절 캠페인 전개, 홍보

- 동 주민센터, 주민자율조직 등 현장 방문 홍보물 배부 및 설명

○ 시·구 공무원, 보조사업자 부정수급 예방교육 실시

- 보조금 집행 유의사항, 중앙부처 보조금 정책 및 감사방향, 부정수급 사례 등

④ 보조금 부정수급 사례의 체계적이고 철저한 사후 관리

○ 보조금 부정수급 보조사업자 특별 이력관리

- 보조사업자, 보조금 분야, 부정행위 유형, 지적사항 이행현황 등

○ 감사 결과 지적사항 이행실태 관리 강화

- 처분요구 이행 및 조치결과와 적정성 확인, 이행실태 현장 확인·점검

6. 엄정한 공직기강 확립으로 일하는 분위기 조성

- ◇ 민선7기 공직사회의 안정을 도모하여 일하는 공직분위기 조성
 - ◇ 시민불편, 근무태만 및 위법·부당한 행정행위에 대한 엄정한 조치
-

① 신뢰받는 공직문화 조성을 위한 엄정한 공직감찰

- 시 본청 및 사업소, 자치구, 시 산하 기관 등 공직기강 확립
 - － (취약시기 기동감찰) 연말·연시, 설·추석명절, 휴가철, 행락철 등 / 56개 기관
 - － 엄정한 기강확립, 소극행정은 엄단하고 적극적으로 일하는 공직사회 구현
- 성실한 공직자 보호를 위한 감찰활동 강화
 - － 부패·무사안일 공직자를 엄벌하여 성실한 공직자가 직무에 전념하도록 여건 조성
 - － 불성실한 민원처리, 공직자 무사안일 행위 등에 대한 감찰활동 강화
 - － 시정 동력을 뒷받침하는 상시감찰반 운영 / 3개조 7명
- 공무원 피의사건(검·경) 통보사항 엄중처리
 - － 수사기관으로부터 통보된 피의사건에 대해 자체 비위조사 후 엄중처리

② 원칙에 충실하고 시민의 눈높이에 맞는 고충민원 처리

- (민원접수) 서류민원, 전자민원(온라인) 등 7개 채널
 - － (서류민원) 민원실 서류민원, 국민권익위원회·감사원 등 이첩 서류민원
 - － (전자민원) 국민신문고, 민원 부조리신고, 공직자 비리신고, 익명제보
- (처리결과) 조사결과 위법·부당 및 부작위·직무태만 행위자 엄정하게 조치
 - － 민원제기자에게 조사결과 신속히 통보하여 행정의 신뢰성 확보

③ 시정 불신사항·행정 취약분야 기획감찰 실시

- 언론보도·민원제보 등으로 인지한 시정 불신사항 등 기획감찰
 - － 사회적 물의 또는 의혹제기 사건, 소극적 업무행태, 법규위반 비위행위 등
- 시정의 취약분야 특정감사 실시
 - － 시민권익 침해 및 다수시민 불편사항 관련분야, 고질적인 부조리 취약분야
 - － 공사·공단, 출연기관 등 시 산하기관 운영문제 발생 시 분야별 선정 감찰

7. 계약심사·일상감사를 통한 재정 건전화

- ◇ 공공사업(공사·용역·물품 등) 원가에 대한 적정성 심사로 효율적 예산 운영
- ◇ 주요 업무의 집행에 앞서, 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사

① 정확·엄격한 계약심사

- 내 용 : 원가산정, 공법적용, 설계변경 증감금액에 대한 적정성 심사
- 대상범위
 - － 건설공사(건설산업기본법) 3억원 이상(전문공사 포함), 기타공사 1억원 이상
 - － 계약금액 20억원 이상 공사 중 설계변경 누적금액 10%이상 증가하는 경우
 - － 용역 5천만원 이상, 물품제조·구매 2천만원 이상

② 적극적 예방차원의 일상감사

- 내 용 : 업무의 적법성·타당성, 계약방법·절차의 적정성 등 사전점검
- 대상범위
 - － 건설공사(건설산업기본법) 3억원 이상(전문공사 포함), 기타공사 1억원 이상
 - － 계약금액 20억원 이상 공사의 설계변경 누적금액 10%이상 증가하는 경우
 - － 설계변경 등을 통하여 2억원 이상 증가되는 계약
 - － 용역 1억원 이상, 물품제조·구매 2천만원 이상

③ ‘신기술·특허 OPEN 창구제도’ 운영

- 내 용 : 시 홈페이지에 공개된 공공사업을 신기술·특허 사업자가 직접 확인하고 적용신청토록 함으로써, 사업자와 발주부서 간 투명한 연결통로 제공

○ 처리절차

