

감사관

I. 총 괄

II. 주요업무 추진상황 및 향후계획

I. 총 관

□ 감사관실에서는

- 청탁금지 문화정착을 통한 청렴대전을 구현하고, 시민이 공감하며 재정건전화를 도모할 수 있는 자체감사를 차질 없이 실천하면서,
- 사전 컨설팅 등 적극행정은 면책으로 시정성과를 제고하고 온정주의는 타파하고 강력한 감찰활동 추진으로 공직기강 확립 노력

□ 상반기 주요성과

- 연간계획에 따른 종합감사 추진으로 시정의 바로잡음
 - － 직속기관(3), 사업소(3), 자치구(2) / 8개 기관
 - － 행정상154건, 재정상 790백만 원 회수 등, 신분상 93명 문책
- 청탁금지법 정착과 청렴사회 조성을 위한 청렴시책 추진
 - － 4개 분야 20개 추진과제, 청탁금지법 설명회(7회), 고위직 청렴도 평가(104명), 청백-e시스템 모니터링(3,027건), 외부강의시스템구축 등
- 사전 예방감사 강화로 재정 효율성 도모 및 직무 전문성 강화
 - － 529건 심사, 10,263백만 원 절감, 사례집(250부) 제작·배부
- 취약시기별 공직감찰로 엄정한 공직기강 확립
 - － 설 명절, 대선 등 56개 기관대상 감찰, 언론보도 등 신속 처리

□ 하반기 계획

- 감사역량 집중으로 효율적 재정운용과 시민불편 사항 해소
 - － 종합감사(6개 기관), 공사 현장 감사(2회), 시민 옴부즈만 간담회(11월)등
- 시민중심의「대전 청렴네트워크」활성화로 청렴문화 확산
 - － 청렴 캠페인(9월), 청렴 토크콘서트(10월), 청렴콘텐츠 개발 등
- 소극행정 엄단·비리 사전차단으로 열심히 일하는 분위기 조성
 - － 취약시기별 감찰(4회), 비리제보조사, 특정감사(사회복지·민원) 등

II. 주요업무 추진상황 및 향후계획

1. 청렴사회를 선도하는 공직역량 강화
2. 시민과 함께하는 열린 감사로 감사품질 향상
3. 사전감사 내실화로 예산절감 극대화
4. 엄정한 공직기강 확립으로 적극행정 지원

1. 청렴사회를 선도하는 공직역량 강화

- 전 공직자 청렴의식 강화와 실천으로 청렴도시 대전 이미지 제고
- 부패방지 노력 및 청렴문화 확산을 통한 신뢰받는 공직사회 조성

① 청탁금지법 정착을 위한 종합 대책 추진

- 청탁금지법 이해도 제고를 위한 설명회 개최 및 상담실 운영
 - － 찾아가는 청탁금지법 설명회 개최 (7회), 청탁방지 상담실 운영, 홍보리플렛 배부
 - － 직원 대상 청탁금지법 관련 각종 사례 신속 전파(7회), 법 위반 행위 점검 강화

향후 계획

- 청탁금지법 홍보 캠페인 전개 : 9월
- 전직원 청탁금지법 실시(집합, 사이버 등)

② 시민의 신뢰에 부합하는 청렴 문화 조성

- 2017년도 반부패·청렴 시책 중점 추진 / 4개 분야 20개 추진과제
- 청렴생태계 조성 및 청렴문화 확산 노력
 - － 반부패·청렴시책협의체 운영, 고위직 청렴도 평가(104명), 청렴시민감사관 운영, 청렴서한문 발송, 청렴모니터링 실시, 청렴학습의 날 운영, 대전청렴네트워크 등

향후 계획

- 시민과 함께하는 청렴토크 콘서트 개최 : 10월
- 고위 간부공무원 청렴교육 실시 : 10월
- 시민이 뽑는 청렴공무원 선발 (5급 이하 3명 이내) : 12월
- 자치구 및 유관단체 반부패 청렴시책 평가 : 12월

③ 엄격한 자율적 내부통제 및 재산등록 심사

- 자율적 내부통제 시스템 활성화 및 공무원 행동강령 점검 강화
 - － 청백-e시스템 모니터링(3,027건), 직원교육(2회), 자기진단 활성화
 - － 공무원 외부강의 신고 관리 시스템 구축·운영(5월), 직원 교육(1회)
- 공직자 재산등록사항 엄정 심사·공개 및 퇴직공직자 취업제한 요건 심사

향후 계획

- 자율적 내부통제 자체평가(7월, 10월)
- 공무원 행동강령 자체 점검 실시(외부강의 수수사례금 등)
- 퇴직공직자 취업제한기간 및 제한요건 심사 철저

2. 시민과 함께하는 열린 감사로 감사품질 향상

- 원칙과 순리를 기반으로 시민이 참여하는 감사로 시정성과 제고
- 소통과 공감의 컨설팅 감사로 책임성을 강화하고 적극행정 지원

① 자체감사 실행력 제고로 시정 동력 뒷받침

- 연간 감사계획에 따른 종합감사 : 14개 기관 중 8개 완료 (57%)
 - ▶ 행정상 조치 (154건) : 시정72, 주의77, 개선·권고5
 - ▶ 재정상 조치 (790백만 원) : 회수·추징62, 감액 312, 기타 416
 - ▶ 신분상 조치(93명) : 징계5, 훈계 등 88
- 시민감사관 참여로 활성화로 시민눈높이에 맞는 감사 실천
 - 연인원 31명 (현장)참여, 21건 개선 (대덕구11건, 서구 10건)
 - 시민 옴부즈만 위촉·간담회 : 4.12.(수) 11:00, 30명 / 대회의실
- 정교하고 체계적인 감사이력 사항 관리로 경각심 고취
 - 최근 3년간 신분상 처분자료 관리, 동일사안 적발 시 가중처분 등

향후 감사 계획	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	중부소방서	복무감사 (중점)	유성구 시립박물관	마케팅공사	고암문화재단 공사현장감사 테크노파크	민원특정감사 복무감사

※ 하반기 종합감사(유성구,마케팅공사) 및 특정감사(공사현장)시 시민감사관 참여

② 사전 컨설팅감사 내실 운영으로 적극행정 지원

- 불명확한 법령 및 인허가 등 규제사무에 대한 명쾌한 해법제시
 - 처리건수 : 16년(7건) → 17.6 현재(6건) / 목표 10건 이상
- 「사전 컨설팅감사」 TF팀 보강으로 체계적 지원 확대
 - 종전 5명(토목,건축,환경,행정2) + 3개 분야(회계,보상,녹지) = 8명

향후 계획

- 팀원별 해당업무를 통한 컨설팅 사례 발굴 : 분기별 1건 이상
- 타시도 벤치마킹 및 전략회의를 통한 컨설팅 감사 역량 강화
- 종합감사(유성구, 마케팅공사)시 사전 컨설팅감사 병행 및 안내

3. 사전감사 내실화로 예산절감 극대화

- 수요자 중심의 예방감사를 통한 예산의 효율성과 건전성 향상
- 현장 감사 강화로 시민안전 위협요인 제거 및 「안전 대전」구현

① 계약심사 역량강화로 지방재정 효율성 도모

- 실효성 있는 계약심사 추진
 - － (대상) 건설공사 3억 원 이상(용역 5천만 원, 물품구매 2천만 원)등
 - － (내용) 원가, 설계, 공법 등의 적정성 검토·분석·조정
- 분야별 심사 결과(1~6월) (단위 : 억원)

구 분	건 수	심사요청	심사결과	절감액	절감률
계	529	2,310.9	2,208.2	102.6	4.4%
공 사	185	1,436.1	1,360.0	76.0	5.3%
설계변경	1	0.6	0.5	0.1	7.1%
용 역	154	617.0	598.2	18.8	3.1%
물 품	189	257.2	249.5	7.7	3.0%

- 계약심사 업무 전문성 강화를 위한 사례집 제작·배부 : 250부
- 표준품셈에 없는 공종에 대한 자체 적용기준 마련 : 12개 공종 58개

향후 계획

- 찾아가는 「예정가격 및 설계변경」 실무교육 : 9~10월
 - － 자치구, 건설관리본부, 상수도사업소, 공사·공단 등
- 현장 확인 병행으로 원가절감 및 시공·품질 향상 도모
- 금년도 절감목표(160억 원, 절감률 4.7%)달성 총력

② 공사 현장 감사 내실화로 부실시공과 예산낭비 예방

- 대형 건설사업장 시공감사 실시로 시민안전 예방 및 안전도시 구축
 - － 불필요한 시설·공정, 과다설계, 설계기준 준수 여부 등 감사
 - 민원제보사항 및 언론보도 관련은 공사금액에 관계없이 감사실시

향후 계획

- 상반기 건설공사 현장 감사 : 6.13.~7.24. 기술감사담당 외 3명
 - － 2억 원 이상 건설공사 101개 사업(토목91, 건축10)
- 하반기 건설공사 현장 감사 : 11~12월

4. 엄정한 공직기강 확립으로 적극행정 지원

- 엄정한 공직기강을 확립하여 일하는 분위기 조성 및 비리 사전차단
- 시민에게 불편을 주는 불친절, 위법·부당한 행위에 대한 엄정한 조치

① 엄정한 공직기강 확립 및 감찰 강화

- 취약시기별 비리발생 요인 사전 차단을 위한 공직감찰반 운영
 - － 6개 반 34명, 56개 기관 대상, 노출·비노출 병행 감찰
 - － 복무기강 감찰 : 4회 / 설 명절, 대통령 궐위, 제19대 대통령선거 등
 - － 감찰중점 : 공무원행동강령 위반, 시민불편, 복무기강, 선거법 위반 등
 - － 추진실적 : 46건 적발 (시정11, 주의31, 훈계4)
- 소극행정은 막고 적극행정은 권하는 상시감찰반 운영(3개 반 7명)
 - － 안전사고 유발, 부작위 또는 직무태만 등 시민에게 불편을 주는 사례 조기 발견

향후 계획

- 하계 휴가철 공직기강 감찰 (2017. 7. 17. ~ 8. 18.)
- 추석 명절대비 공직기강 감찰 (2017. 9. 18. ~ 10. 2.)
- 가을 행락철 공직기강 감찰 (2017. 10. 23. ~ 11. 3.)
- 연말·연시 공직기강 감찰 (2017. 12. 18. ~ 2018. 1. 5.)

② 취약분야 특정감사 및 원칙에 충실한 고충민원 처리

- 제보민원 및 시정의 취약분야에 대한 특정감사 실시 / 2회 실시
 - － 트리폴시티5단지아파트 민원 특정감사, 공공시설 집단급식소(8개소) 특정감사
- 고충민원 엄정처리 및 제보 시스템 운영 : 8개 채널 운영 / 165건 처리
 - － 민원실 서류민원(26), 국민권익위원회 이첩(7), 감사원 이첩(2), 국민신문고(92)
 - － 민원 부조리신고(26), 공직자 비리신고(7), 대전시에 바란다(1), 익명제보 신고(4)

향후 계획

- 사회복지분야 특정감사 : 장애·부랑시설 (5개 법인) / 11월중
- 민원처리실태 특정감사 실시 : 4개 기관 / 11월중
 - － 자치구(동구, 중구), 공사·공단(시설관리공단, 도시철도공사)
- 부정부패의 근원적 해소를 위한 비리 취약분야 감시 강화
- 진정, (언론)제보 등 발 빠른 대처로 신뢰받는 시정구현