

감 사 관 실

I. 일 반 현 황

II. 총 괄

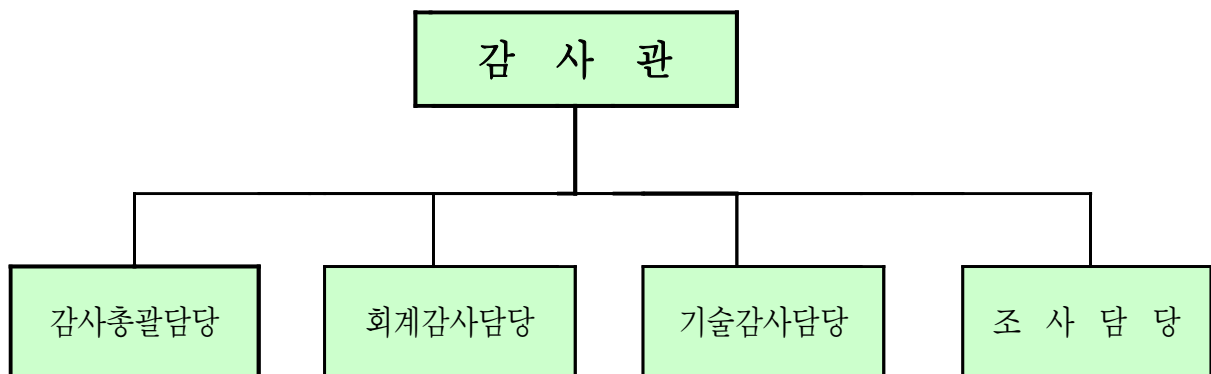
III. 주요업무 추진상황 및 향후계획

I. 일 반 현 황

① 감사관의 기능

- 시 본청·소속기관, 자치구, 공기업 등 자체감사
- 감사원 등 중앙행정기관의 감사수감 및 처리
- 특명·특별감사 및 진정·비위사항의 조사처리
- 공직자재산등록·병역신고 및 공직자윤리위원회 운영
- 반부패 청렴대책 추진과 공무원행동강령 관련 사항
- 공직기강 확립 및 사정업무에 관한 사항 등

② 기구 및 인력 : 1관 4담당(정원 24명)



③ 예산규모

- 예산액 : 244,108천원(인건비 : 114,905 경상적경비 : 129,203)

④ 감사대상

- 42개 기관 : 본청·직속기관 9, 사업소 18, 자치구 5, 지방공기업 등 10

Ⅱ. 총괄

□ 감사관실에서는

- 올 해 감사방향을 ‘처벌’보다는 ‘제도개선’에 중점을 두면서,
 - 기존의 합법성 감사, 즉 “왜 해 주었나”에서 합목적성 감사 즉, “왜 안 해 주었나”로 전환
 - 성과지향의 대안 제시와 테마성 정책감사로 운영
- ⇒ 시정목표 달성을 적극 견인하면서 청렴도 으뜸도시 명예 회복

□ 상반기 주요성과로는

- 자체감사 실시 : 14개 기관
 - 조치 : 행정상 288건 / 재정상 68건 503백만원 / 신분상 75명
 - ※ 제도개선 사항 발굴 : 27건
- 테마감사 운영 : 52개 사업(공약23, 현안14, 당부8, 시민접점7)
 - 부진사업 조치 24건(시정·개선 10, 권고 14), 우수사례 전파 2건
 - ※ 부서별 업무공유 인식 및 협력 분위기 확산 → 사업추진 가속화
- 복무기강 해이요소 및 비리 취약분야에 대한 특별관리 및 처벌 시스템(공무원범죄 행위자에 대한 문책기준) 보완
 - 대상 : 부동산투기행위, 사회적 지탄을 받는 범죄(성범죄 등)
- 기술감사, 자원정보시스템 운영을 통한 예산절감 : 8,311백만원
- 공직자 청렴교육 실시 및 재산등록 FAQ 제작 배부 : 1회/400부

□ 하반기에는

- 상반기 성과의 계승 및 업무의 연속성을 유지하면서 감사원 등 외부감사 수감업무에도 만전을 기하여
- 깨끗하고 엄정한 공직풍토 조성과 함께 주요 시정이 원활하게 추진되도록 피감기관을 지원하고 도와주는 감사 운영

Ⅲ. 주요업무 추진상황 및 향후계획

1. 성과지향의 생산적 감사 운영
2. 시정을 적극 견인하는 「테마형 감사」 운영
3. 엄정한 공직기강·회계질서 확립
4. 대형공사 등 기술감사 강화
5. 공직자 윤리의식 및 청렴성 제고

1. 성과지향의 생산적 감사운영

- 생산적이고 내실 있는 자체감사 운영으로 감사의 실효성 제고
- 감사의 전문성 및 투명성 제고를 위한 외부참여 확대
- 감사결과에 대한 사후관리 및 Feed-back 기능 강화

① 자체감사의 효율성 증대 및 실효성 확보

- 자체종합감사 실시 : 14개 기관(작속기관3, 사업소7, 자치구1, 공사공단1, 출연기관2)
 - － 행정상 조치 : 288건(시정 151, 주의 116, 개선·권고 21)
 - － 재정상 조치 : 68건 502백만원(회수·추징 97, 감액 403, 기타 3)
 - － 신분상 조치 : 75명 (징계 2, 훈계 73)
 - ※ 엑스포과학공원 : 종합감사 종료 후 처분 진행 중(실적 미포함)
- 감사결과 처분요구사항에 대한 「집행전말감사」 실시
 - － 처분요구 이행실태, 업무개선 등 반영 여부 : 5회
 - － 미이행 사항 사유 규명 및 재처분 요구 : 7건
- 건의·제도개선 사항 적극 발굴 : 27건
- 칭찬, 격려 및 우수사례 적극 발굴로 일하는 분위기 조성
 - － 우수사례 발굴 및 수범자 발굴 포상 : 42건 8명

② 투명성·전문성 제고로 감사의 신뢰성 확보

- 감사계획 사전예고 및 감사결과 심의·공개
 - － 감사계획 사전예고 및 감사결과 공개(언론 및 시 홈페이지) : 12회
 - － 감사결과 처분심의위원회 개최 : 12회
- 시민이 참여하는 열린 감사 운영
 - － ombudsman의 자체감사 참여(시민 명예감사관) : 15개 기관 18명
- 감사요원 전문성 제고
 - － 감사 전문교육 이수 : 2회 6명(시 5, 자치구 1)
 - － 세무·환경·소방 등 전문분야 감사인력 확보 : 5개 분야 8명

2 시정을 적극 견인하는 「테마형」 감사 운영

- 주요 시책사업 또는 대형사업 등 연관·파급효과가 큰 사업
- 문제점 및 장애요인을 중심으로 고충을 듣고 도와주는 감사를 통하여 사업목표 달성 지원

1 감사개요

- 시정 주요 현안사업의 정상추진 및 가속화 지원
- 52개 시정 현안사업(공약23, 현안14, 당부8, 시민접점7)
- 서면·실지감사를 병행하되 1·2차(전·후반기) 구분 실시

2 추진상황 및 성과

- 테마 감사 T/F팀 구성 운영 : 총괄감사담당외 5명(실·국별 분담)
- 1단계 실지감사 실시 : 2008. 3. 10. ~ 4. 15.

《 감사 결과 》

구 분	대 상	정상추진	부진(미 착 수 등)추진		
			소 계	추진부진	미착수
건 수	52건	39건	13건	10건	3건
비 율	100%	75%	25%	20%	5%

- 감사결과 조치
 - 행정상 조치 : 52건(시정·개선 10건, 권고 14, 통보등 기타 28건)
 - 시책추진 부진 담당자·부서 등은 주의 및 경고 등 조치

성 과

- 부서별 업무 공유 인식 및 협력 분위기 확산 : 공유 시스템 마련 제안
- 우수 추진 사례 발굴·전파 : 열심히 일하는 공무원 동기부여 제공

3 향후 추진계획

- 2단계 테마감사 실시 : 2008. 7 ~ 9
 - 중점 관리대상사업 선정 : 20개 사업(부진사업 위주)
- 2008 테마감사 결과보고서 작성 : 2008. 11월 중

3. 엄정한 공직기강 · 회계질서 확립

- 비리 취약요인(Risk)별 '선택과 집중'의 감찰활동 전개
- 회계질서 확립을 위한 정밀 · 집중감사 실시

① 복무기강 확립을 위한 기동감찰활동

- 취약시기 복무기강 감찰 : 3회(설명절, 대통령취임 전환기, 제18대 총선)
 - － 무단이석, 근무시간 중 유기행위, 복무기강 해이 실태 등
 - － 조치 : 행정상 43건(시정 23, 주의 20), 재정상 3건 199천원, 신분상 4(훈계)
- 진정(고충)민원 등 조사처리
 - － 진정(고충)민원 처리 : 16건(신분상 조치 17명/징계 2, 훈계14, 고발1)
 - － 공직자 부조리신고센터 접수 및 상급기관 이첩민원 처리 : 15건
- 주요 사건 · 사고 등 특별조사 : 4건(회)
 - － 조치 : 행정상 21건, 신분상 230명(징계 28, 경고 · 훈계 161, 기타 41)
- 검 · 경 통보사항 조사처리 : 8건 8명(징계 1, 훈계 5, 불문 1, 징계진행 1)
- 부동산투기행위 등 사회적 지탄을 받는 공무원범죄에 대한 강화된 처벌기준 마련 : 문책기준 강화 및 감경대상 제외('08. 5. 29.)
- 시민불편 해소, 현장행정 강화를 위한 「시정환경순찰」 정례화
 - － 재해위험요소 등 지적사항 및 문제점 발굴, 개선 · 시정 조치 : 977건

② 회계분야 부분감사

- 예산집행의 적정성 집중감사
 - － 예산낭비 요인, 목적 외 사용, 집행절차 적정 여부
 - － 부당한 지출,公款 횡·유용 등 회계질서 문란행위 등
- 감사결과 조치 : 7개 기관
 - － 행정상 107건(시정 45, 주의 48, 개선 14) / 재정상 21건 39백만원(회수·추징 38, 환급 등 1) / 신분상 22명(훈계)

4. 대형공사 등 기술감사 강화

- 건설공사에 대한 사전감사로 예산낭비 및 부실시공 방지
- 주요 공정·단계별 현장 감사를 통한 부실시공 사전 예방
- 자원정보시스템의 활성화를 통한 예산절감 도모

① 일상감사 운영

- 대상기관 : 시 본청 및 직속기관, 사업소, 지방공기업 등
- 감사대상 : 공사 10억, 용역 2억, 물품구매 1억, 설계변경 5천만원 이상
- 운영실적 : 85개 사업
 - 조치 : 행정상 475건(시정), 재정상 32건 3,523백만원 감액

② 현장감사 운영

- 대상기관 : 시 본청 및 직속기관, 사업소, 지방공기업 등
- 감사대상 : 공사 10억원, 용역 2억원 이상
- 운영실적 : 20개 현장
 - 조치 : 행정상 7건(시정), 재정상 743백만원(감액), 신분상 1명(훈계)

③ 자원정보시스템 구축 운영

- 정보제공 및 대상
 - 제공대상 : 시 본청, 소속기관, 자치구 및 민간건설 업체 등
 - 제공내용 : 성토·사토 등 흙 이용정보와 재활용 가능한 건설자재
- 운영실적
 - 정보게재 : 105건 / 시 홈페이지
 - 활용실적 : 26개 현장 3,600천m³ 재활용(성토·사토, 자연석 등)
 - 예산 절감액 : 4,045백만원

5. 공직자 윤리의식 및 청렴성 제고

- 부패방지 시스템 강화로 투명하고 깨끗한 공직분위기 조성
- 신뢰받는 공직사회 확립 및 청렴 으뜸도시 영예 회복

① 공직윤리의식 체질화로 청렴 으뜸도시 영예 회복

- 공직자 청렴의식 함양을 위한 교육 강화
 - 공무원 특별직장교육(본청 및 소속기관) : 1회 750명
 - 공무원 청렴(윤리)교육 실시(공무원교육원) : 17회 628명
- 윤리시정 운영과 투명사회 정착을 위한 제도적 기반 마련
 - 공공기관 법인카드 사용의 투명성 제고
 - 법인카드 디자인 특화(태극무늬로 교체완료)/민간카드와 구별쉽게
 - 법인카드 사용내용 모니터링(사용일시, 사용금액, 업종 등)
 - 법인카드 불법사용에 대한 국민신고 활성화
 - | |
|--------|
| 사용제한업종 |
|--------|

 - 유흥 업종(룸싸롱, 유흥주점, 단란주점, 나이트클럽)
 - 위생 업종(아미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발 마사지 등 대인서비스)
 - 레저 업종(실내외 골프장, 노래방, 사교춤, 전화방, 비디오방)
 - 사행 업종(카지노, 복권방, 오락실) - 기타 업종(성인용품점, 총포류판매)
 - 투명사회를 위한 시민 동참분위기 확산
 - 공무원행동강령 철저 이행 / 직무관련 골프, 경·조사 통지행위 등 금지
 - 청렴소식지(맑은사회 News Brief) / 시 홈페이지에 게재 홍보

② 재산등록심사의 실효성 확보

- 재산등록 의무자 : 1,297명('08. 5. 31 현재)
 - 공개대상 : 24명(시장, 부시장2, 시의원19, 기타2)
 - 비공개대상 : 1,273명(4급 이상 공무원 109, 대민부서 1,021, 의무면제 130, 공직유관단체 13)
- 재산등록 안내·홍보 강화를 통한 성실신고 유도
 - 「공직자 재산등록 FAQ」 제작 배부 : 400부 / '08. 5월
- 재산 형성 과정 및 증감의 적정성에 대한 확인·심사 강화
 - 재산의 과다한 증·감자에 대한 추가소명 요구 등