

감 사 관 실

I . 총 괄

Ⅱ . 2008년 주요업무 추진실적

Ⅲ . 2009년 주요업무 계획

I. 총 관

□ 감사관실에서는

- 금년도 감사방향을 시정의 효율성 제고와 일하는 공직 분위기 조성을 위한 “제도개선”에 중점을 두고, 그동안 35건을 발굴 하였으며,
- 또한, 피감기관을 지원하고 도와주는 감사로 전환하면서, 성과 지향의 대안 제시와 테마성 정책감사로 운영

⇒ 시정목표 달성을 적극 견인하면서 청렴도 으뜸도시 명예 회복

□ 금년도 주요성과로는

- 자체감사(종합·회계·기술) 실시 : 19개 기관
 - 조치 : 행정상 439건 / 재정상 97건 574백만원 / 신분상 145명
- 테마감사 운영 : 52개 사업(공약23, 현안14, 당부8, 시민접점7)
 - 미진사업 : 13개 사업 / 미진사업별 사유 규명 및 책임성 확보
 - 행정상 조치 : 6 건(시정4, 개선1, 주의1), 우수사례 전파 2건
- 공직기강 해이 및 비리 예방을 위한 감찰·조사활동 : 17회
 - 조치 : 행정상 92건 / 재정상 3건 199천원 / 신분상 255명
 - ※ 사회적 지탄을 받는 금품수수, 부동산투기, 음주운전 등 공무원범죄에 대한 강화된 처벌기준 마련 / '08. 5. 29.
- 일상감사, 현장감사, 자원정보시스템을 통한 예산절감 : 10,765백만원
- 공직자 청렴교육 실시 및 재산등록 FAQ 제작 배부 : 1회/400부

□ 내년에는

- 전국체전의 성공 개최와 시정의 주요 현안사업의 가속화 지원
 - 시정발전과 성장동력을 적극 견인하면서 청렴도시로 지속 발전
- ⇒ 목표·성과 중심의 엄정한 감사활동 전개

Ⅱ. 2008년 주요업무 추진실적

1. 성과지향의 생산적 감사 운영
2. 시정을 적극 견인하는 「테마형」 감사운영
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 외부 전문가 참여 확대
- 감사결과에 대한 사후관리 및 Feed-back 기능 강화로 책임성 확보

① 자체감사의 효율성 증대 및 실효성 확보

- 자체감사(종합·부분) 실시 : 19개 기관(직속기관3, 사업소9, 자치구1, 공사공단2, 출연기관4)
 - 조치 : 행정상 439건, 재정상 97건 574백만원, 신분상 145명
- 감사결과 처분요구사항에 대한 「집행전말감사」 실시
 - 처분요구 이행실태, 업무개선 등 반영 여부 : 7회
 - 미이행 사항 사유 규명 및 재처분 요구 : 12건
- 칭찬, 격려 및 우수사례 적극 발굴로 일하는 분위기 조성
 - 우수사례 발굴 및 수범자 발굴 포상 : 우수사례 63건, 포상 8명

※ 건의·제도개선 사항 적극 발굴 전파 확산 : 35건

	구 분	계	도로시설	예산회계	소 방	민원복지	환경녹지	공기업
조치	계	35	6	4	4	12	3	6
	개선완료	31	6	3	4	11	3	4
	추진중	2						2
	추진불가	2		1		1		

② 투명성·전문성 제고로 감사의 신뢰성 확보

- 감사계획 사전예고 및 감사결과 심의·공개
 - 감사계획 사전예고 및 감사결과 공개(언론 및 시 홈페이지) : 19회
 - 감사결과 처분심의위원회 개최 : 19회
- 시민이 참여하는 열린 감사 운영
 - 읍부즈만의 자체감사 참여(시민 명예감사관) : 17개 기관 22명
- 감사요원의 전문성 제고
 - 감사 전문교육 이수 : 4회 12명(본청 8, 사업소 4)
 - 세무·환경·소방 등 전문분야 감사인력 확보 : 6개 분야 10명

2 시정을 적극 견인하는 「테마형」 감사 운영

- 시정의 연관·파급효과가 큰 시책사업을 중심으로 문제점이나 장애요인을 제거하여 사업의 원활한 추진과 목표 달성을 지원
- 시민의 눈높이 맞춘 '맞춤식' 기획순찰로 시민불편 해소

① 주요 시책사업에 대한 테마감사 실시

- 감사개요
 - 목 적 : 시정 주요 현안사업의 정상추진 및 가속화 지원
 - 대 상 : 52개 시정 현안사업(공약23, 현안14, 당부8, 시민접점7)
 - 방 법 : 서면·실지감사를 병행하되 1·2차(전·후반기) 구분 실시
- 추진상황 및 성과
 - 1단계 실지감사 실시 : 2008. 3. 10. ~ 4. 15. / 감사인원 6명
 - 감사결과 : 52개 사업 중 정상추진 39개 사업 / 추진 미진 13개 사업

《미진사유》

- 법령개정과 중앙정부의 승인이 요구되는 시책 : 3건
- 엑스포 재창조계획과 맞물려 장소변경 등의 긴급사유가 발생한 사업 : 5건
- GB 해제 등 관련 행정절차 이행 장기소요 및 민원 발생 등 : 5건

- 미진사업별 사유규명 및 책임성 확보
 - 행정상 조치 : 6건(시정 4건, 주의 1건, 개선 1건)
 - 시책추진 부진 담당자·부서 등은 주의 및 경고 등 조치
- 향후 추진계획 : 2단계 테마감사 실시(2008. 10월 ~ 11월)
 - 중점 관리대상사업 선정 : 22개 사업(1차 부진사업 및 경제분야 위주)
 - 2008 테마감사 결과 조치 : 2008. 12월 중

② 시민 눈높이에 맞춘 「맞춤식 기획순찰」 전개

- 목 적 : 주요 시정의 현장 체감도 측정 및 대시민 접점서비스 개선
- 실 적 : 재해위험요소 등 문제점 발굴, 개선·시정 조치 / 2,259건

계	도로·교통	청소·환경	불법광고물	생활체육	공원관리	기 타
2,259	752	145	1,082	106	88	86

3. 엄정한 공직기강 · 회계질서 확립

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

① 복무기강 확립을 위한 기동감찰 확행

- 취약시기 복무기강 감찰 : 5회(설명절, 대통령취임 전환기, 제18대 총선)
 - － 무단이석, 근무시간 중 유기행위, 복무기강 해이 실태 등
 - － 조치 : 행정상 71건(시정 34, 주의 37), 재정상 3건 199천원, 신분상 11(훈계)
 - 진정(고충)민원 등 조사처리
 - － 진정(고충)민원 처리 : 69건(신분상 조치 26명/징계 3, 훈계22, 고발1)
 - － 공직자 부조리신고센터 접수 및 상급기관 이첩민원 처리 : 21건
 - 주요 사건 · 사고 등 특별조사 : 12건(회)
 - － 조치 : 행정상 21건, 신분상 244명(징계 31, 경고 · 훈계 170, 기타 43)
 - 검 · 경 통보사항 조사처리 : 8건 8명(징계 2, 훈계 4, 불문 1, 이첩 1)
- ※ 부동산투기행위 등 사회적 지탄을 받는 공무원범죄에 대한 강화된 처벌기준 마련 : '08. 5. 29.

② 회계분야 부분감사

- 감사중점 : 예산집행의 적정성 집중감사(10개 기관)
 - － 예산낭비 요인, 목적 외 사용, 집행절차 적정 여부
 - － 부당한 지출, 공금 횡·유용 등 회계질서 문란행위 등
 - 회계취약분야 기획감사 : 1회
 - － 감사대상 : 시 본청 전 실 · 과(47개 부서)
- ※ '08. 8. 14. 감사 착수 현재 진행 중으로 금년 12월 중 완료 예정

4. 대형공사 등 기술감사 강화

- 건설공사에 대한 사전감사로 예산낭비 및 부실시공 방지
- 주요 공정·단계별 현장 감사를 통한 부실시공 사전 예방
- 자원정보 공유시스템 운영 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 : 150개 사업
 - 조치 : 행정상 947건(시정), 재정상 67건 5,852백만원 감액

② 현장감사 운영

- 대상기관 : 시 본청 및 직속기관, 사업소, 지방공기업 등
- 감사대상 : 공사 10억원, 용역 2억원 이상
- 운영실적 : 40개 현장
 - 조치 : 행정상 16건(시정), 재정상 882백만원(감액), 신분상 1명(훈계)

③ 자원정보 공유시스템 구축 운영

- 정보공유 및 대상
 - 공유대상 : 시 본청, 소속기관, 자치구 및 민간건설 업체 등
 - 공유내용 : 성토·사토 등 흙 이용정보와 재활용 가능한 건설자재
- 운영실적
 - 정보게재 : 138건 / 시 홈페이지
 - 활용실적 : 29개 현장 3,601천m³ 재활용(성토·사토, 자연석 등)
 - 예산 절감액 : 4,046백만원

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 : 1,126명('08. 9. 30. 현재)
 - 공개대상 : 24명(시장, 부시장2, 시의원19, 기타2)
 - 비공개대상 : 1,102명(4급 이상 공무원 108, 대민부서 845, 의무면제 136, 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

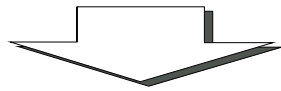
Ⅱ. 2009년 주요업무 계획

1. 목표지향의 지원 및 성과감사 수행
2. '일' 중심의 엄정한 공직풍토 조성
3. 예방 위주의 부분감사(회계·기술) 운영
4. 맑고 깨끗한 청렴 공직문화 정착

2009 업무여건 및 방향

업무여건

- 내년은 민선4기 4년차로서 3천만그루 나무심기 및 3대 하천 생태복원 등 주요 공약사업 및 시정 현안사업의 성과 가시화
 - 시 출범 60년, 광역시 승격 20년을 기념하는 대규모 자축행사, 전국체전, IAC 등 전국 내지 국제 단위 대규모 행사 예정
- ⇒ 주요 시정의 성공과 사업목표 달성, 각종 대규모 행사의 성공적 개최에 시정의 전 역량 결집이 요구됨



중점방향

- 자체감사 ⇒ 목표지향의 지원·성과감사 수행
 - 직무감찰 ⇒ '일' 중심의 엄정한 공직풍토 조성
 - 부분감사 ⇒ 예방 위주의 회계·기술감사 운영
 - 공직윤리 ⇒ 맑고 깨끗한 청렴 공직문화 정착
- ⇒ 성과·지원 중심의 엄정한 감사활동으로 시정목표 달성을 적극 견인

1. 목표지향의 지원 · 성과감사 수행

- 주요 시책을 지원하는 감사로 시정발전과 성장동력 견인
- 문제점 및 지적사항에 대한 철저한 사후관리로 행정낭비 최소화
- 감사업무 혁신을 통한 투명성 제고 및 실효성 확보

① 책임성과 효율성을 높이는 정기감사 운영

- 자체 종합 · 부분감사의 내실 있는 추진
 - － 대안제시와 지원 중심의 새로운 감사제도 정착 ⇒ 컨설팅 감사
 - － 단순 지적보다는 문제점 진단 및 시스템 개선에 중점 ⇒ 성과감사
 - － 열심히 일하는 직원 및 우수사례 발굴 전파 ⇒ 창의성 구현

— << 대상 22개 기관 (총 대상 41개 기관) >> —

- 종합감사 - 직속기관 및 사업소 : 6개 기관 (상수도사업본부 외 5개 기관)
 - － 자치구 : 2개 기관 (유성구, 대덕구)
 - － 공사 · 공단 : 2개 기관 (도시개발공사 외 1개 기관)
- 부분감사 - 12개 기관(회계감사 8, 기술감사 1, 민원감사 3)

- 감사결과 처분에 대한 사후관리 강화로 실효성 확보
 - － 집행결과 분석관리로 각종 평가자료 제공 및 향후 감사계획 반영
 - － 감사결과 처분요구사항에 대한 집행전말 감사 실시
 - － 건의 · 제도개선과제 처리진행과정 추적관리 등 사후관리(A/S) 강화

② 안정적 시정 지원을 위한 기획 · 테마감사 확행

- 지역경제 활성화 지원을 위한 기획 · 테마감사 실시
 - － 기업민원, 기업활동을 저해하는 요인 및 시스템 적출, 개선에 중점
 - － 경제 분야 본청, 자치구, 기업지원 기관 · 단체 등 대상 테마감사 실시
 - 공기업(지방공사 · 공단, 출자 · 출연기관, 제3섹터) 분야 성과감사 실시
 - － 전년 대비 부실 공기업을 대상으로 경영전반에 관한 성과감사 실시
- ⇒ 문제점 도출 및 개선방안 제시, 피드백을 통한 사후관리 강화

③ 시민 접점서비스 향상을 위한 현장순찰 강화

- 시민 불편사항 순회 점검 확행
 - － 분야별·계절별·지역별 맞춤형 시정 순찰활동 전개 / 년중
 - － 현장 즉시처리를 원칙으로 하되 상습·반복사항에 대하여는 집중관리
- 시정의 주요 핵심·거점사업에 대한 점점관리 강화
 - － 사업 현장 및 시민접점에 대한 지속·추적관리고 사업효과 극대화

④ 감사업무 혁신을 통한 투명성·신뢰성 제고

- 자체감사 운영방법 개선
 - － 문책 위주에서 행정지도·개선 등 '문제해결' 중심의 감사로 전환
 - － 사전 자료수집·분석 등 서면감사 확대 → 대면감사 축소
 - － 상호 친화적인 감사환경 조성 및 공감대 형성 → 도움이 되는 감사
 - ※ 감사 후 수감기관 직원 및 명예감사관 대상 설문조사 실시
 - 열린 감사를 통한 감사의 공정성·투명성 제고
 - － 감사일정(계획) 및 결과에 대한 전면 공개 / 언론, 홈페이지
 - － 감사기간 중 수감기관 홈페이지에 신고창구 개설 운영
 - － 감사결과 처분의 적정성·형평성 확보 / 처분심의위원회 운영 철저
 - － 감사의 객관성·투명성 확보를 위한 명예감사관 등 민간 참여 확대
 - 감사공무원의 정예화 및 전문성 제고로 감사의 신뢰성 확보
 - － 감사기법 연구·교육을 통한 감사성과 공유 및 감사인 역량 제고
 - 워크숍 개최(년1회), 위탁교육 확대, 전문가 초청 강의 등
 - － 감사의 질 향상을 위한 「감사 써포터즈」 지정 운영 / 분야별 업무우수자
 - 열심히 일하는 직원 및 우수사례 적극 발굴 전파
 - － 종합 및 부분감사 결과, 시정기여도가 높은 공무원 발굴 포상
 - 기피업무 성실 수행자, 예산절감·창의적 업무수행 공무원 등
 - － 적극적 업무수행 지원 및 경미한 지적사항 현지처분 확대
 - － 제도개선 및 우수사례집 발간 배포로 감사성과 공유 : 년1회
- ⇒ '처벌'보다는 '격려'와 '상'을 주는 감사시스템 정립

2. '일' 중심의 엄정한 공직풍토 조성

- 부정·비리에 대한 단호한 척결로 엄정한 공직기강 확립 및 열심히 일하는 공직분위기 조성
- 신속·공정한 민원조사 및 취약분야에 대한 기동감찰 강화

① 예방 위주의 감찰활동 전개

- 공직비리 예방을 위한 상시 감찰체제 구축 운영
 - － 연말연시, 명절, 휴가철, 선거 등 취약시기별 기동감찰반 운영
 - － 비리 개연성이 높은 인물 중심의 집중(추적) 감찰
- 분야별·기관별 "Risk(위험인자)"에 대한 특별 관리
 - － 감사원, 총리실, 검·경 등 주요 사정기관의 동향관리 및 대응
 - － 자체 모니터요원 지정, 관련 정보·여론 수집관리 / 직무감찰팀

② 취약업무에 대한 기강감사(기획감찰) 실시

- 사회적 이슈, 문제발생 우려가 있는 현안업무 대상 : 2회
 - － 도로교통 및 시설안전 분야에 대한 기강감사로 부패요인 근절(상반기)
 - 민원처리 지연, 중복투자로 인한 예산낭비요인 등 제거
 - 법규 및 제도의 과도한 규제 개선으로 비리요인 차단
 - － 사회복지법인에 대한 기획감찰로 시설운영의 투명성 확보(하반기)
 - 예산의 변칙처리, 인력·시설운영의 부적정 및 목적사업의 적정 여부 등
- 업무 무능력자 및 비위 노출자에 대한 특별감찰 : 수시
 - － 민원발생 등을 이유로 업무를 회피·기피·전가하여 지탄을 받는 자
 - － 접대골프, 유흥업소 출입, 상습도박 행위 등 신분에 벗어난 자

③ 신속·공정한 민원조사로 시민불편 해소

- 진정·고충민원에 대한 공정한 조사 및 처리
 - － 조사결과 처분요구사항에 대한 이행실태 확인 : 년2회
- 민원처리기간, 1회 방문처리제 등 민원처리지침 준수여부 지도 강화

3. 예방위주의 부분감사(회계 · 기술) 운영

- 예산집행, 처리절차 등에 대한 정밀감사를 통해 회계질서 확립
 - 건설공사의 현장 중심 추적관리로 견실시공 및 예산절감 도모
-

① 효율적이고 기술적인 회계감사 운영

- 예산집행의 적정성 · 효율성 확보로 건전재정 기여
 - － 예산낭비 요인, 목적외 사용, 집행절차의 적정 여부에 대한 집중감사
 - － 공금의 부당지출, 횡 · 유용 등 회계질서 문란행위에 대한 엄중 조치
- 입찰 · 계약업무의 투명성 · 공정성 확보
 - － 과도한 입찰 제한, 특혜 부여, 불법 · 부당 하도급 행위 근절
 - － 무자격자와의 계약, 부당한 방법으로의 수의계약 등 계약비리 엄중 조치

② 현장 중심의 기술감사 운영

- 대규모 사업장 및 대형 건설공사 현장감사 지속 운영
 - － 주요 공정 · 단계별 현장실사를 통한 견실시공 등 확인감사 → 부실시공 방지
 - － 과다설계, 중복계산, 불필요시설, 기준미달 여부 확인 조치 → 예산절감
 - － 공사현장 안전관리 및 환경관리 실태 점검 → 안전사고 예방
- 자원종합정보시스템 운영 내실화를 통한 예산절감 효과 극대화
 - － 건설자원 정보제공 범위 확대로 자원재활용을 제고 → 예산절감
 - 재활용이 가능한 건설자재 · 장비 · 기구 및 보유중인 잡종재산 등
 - － 운영대상 : 시 산하기관 및 유관기관, 민간업체 발주 대형사업장 등
- 건설공사 설계변경 부문에 대한 일상감사 지속 운영
 - － 설계변경의 적정 여부 및 품셈 · 단가산출 등 증감내역의 적정 여부

4. 맑고 깨끗한 청렴 공직문화 정착

- 반부패 윤리의식 확산 및 평가기능 강화로 깨끗한 공직풍토 조성
 - 취약업무에 대한 상시 모니터링체제 구축, 부패요인 사전 제거
-

① 공직사회의 청렴·공정·투명성 제고

- 공무원 의식개선을 위한 교육 및 평가시스템 강화
 - － 공직자 특별 청렴교육 실시 : 2회(상·하반기)
 - － 자체 청렴도 평가 : 2회(시 자체 - 상반기, 권익위 - 하반기)
- 투명사회 구현을 위한 시민 참여 확대
 - － 시민 옴부즈만 운영 활성화, 민-관 “청렴 Net-Work” 강화 등
- 공직자 재산등록심사의 실효성 확보
 - － 재산등록 안내·홍보 강화를 통한 성실신고 유도
 - － 재산형성 및 증감 과정의 적정성 여부 심사 강화

② 청렴사회 구현을 제도적 기반 조성

- 투명하고 깨끗한 공직사회를 위한 행정행태 개선
 - － 공무원행동강령 및 청렴서약제의 내실 운영 : 점검 및 평가 병행
 - － 반부패환경 척결을 위한 “3금(금품수수, 향응, 청탁)운동” 지속 추진
 - － 행정정보 공개 및 클린카드(법인카드) 사용 의무화
 - － 시민불편 초래 및 규제요인 적출 개선 : 제도개선 권고 등 조치
 - 부패영향평가, 자체 설문시스템 구축 운영
- 투명사회 조성을 위한 시민 참여분위기 확산
 - － 인터넷 활용 정보공개 : 시 홈페이지, 공직자 비리신고방 운영 등
 - － 민·관 협력체제 구축 : 사이버캠페인·토론문화 확산, 우수사례 전파
 - － 부패 친화적 업무문화 개선 : 맑은사회 News Brief, 시정소식지 등 홍보