

감사관실 소관

I. 일 반 현 황

II. 2008 주요업무 추진성과

III. 2009 업무여건과 중점방향

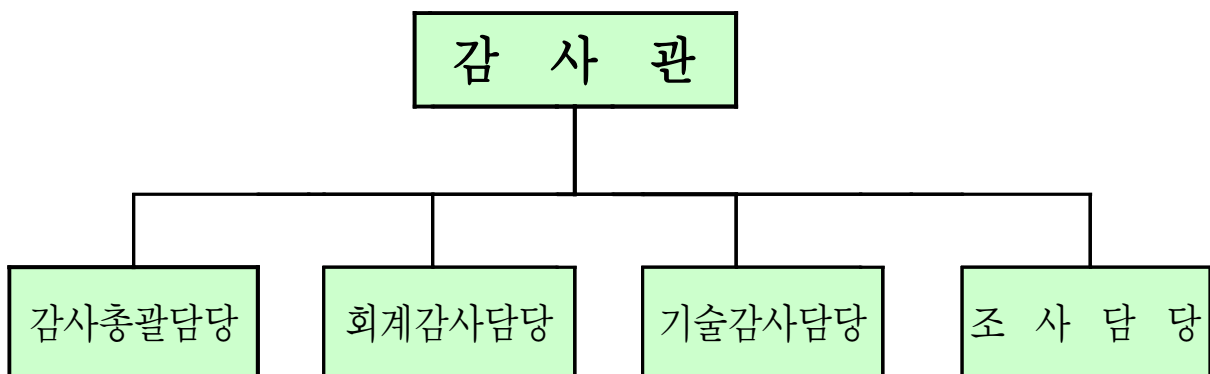
IV. 2009 주요업무 추진계획

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 : 248,318천원(인건비 : 133,398 경상적경비 : 114,920)

④ 감사대상

- 40개 기관 : 본청 · 직속기관 9, 사업소 16, 자치구 5, 지방공기업 등 10

Ⅱ. 2008 주요업무 추진성과

- 시정을 적극 지원하고 견인하는 성과 지향의 감사 운영
- 엄정한 공직기강 확립으로 열심히 일하는 공직분위기 조성
- 기술·회계 등 부분감사 강화로 부실시공 방지 및 예산절감 도모

① 생산적이고 내실 있는 자체감사운영

- 자체감사 실시 : 23개 기관(직속3, 사업소9, 자치구3, 공사·단3, 출연5)
 - 조치 : 행정상 712건, 재정상 158건 951백만원, 신분상 247명
- 건의·제도개선사항 적극 발굴 전파 확산 : 70건
- 우수사례 전파 및 수범자 발굴 포상 : 우수사례 92건, 포상 8명

② 투명성·전문성 제고로 감사의 신뢰성 확보

- 감사계획 사전 예고 및 감사결과 심의·공개 실시
 - 감사계획 및 결과 공개 21회, 감사결과 처분심의회 개최 21회
- 옴부즈만(시민명예감사관)의 자체감사 참여 : 24회 30명
- 감사요원 전문성 제고
 - 전문교육 이수 : 5회 15명, 전문 감사인력 확보 : 6개 분야 10명

③ 시정을 적극 견인하는 “테마형” 감사 운영

- 주요 시책사업에 대한 테마감사 실시 : 74개 사업(1차 52, 2차 22)
 - 미진사업에 대하여는 사유 규명 및 정상추진을 위한 책임성 확보
 - 조치 : 행정상 6건(시정 4, 주의 1, 개선 1)
- 시민 눈높이에 맞춘 “맞춤식” 기획순찰 전개
 - 재해위험요소 등 문제점 발굴, 개선·시정 조치 : 3,020건

④ 회계 취약분야(일상경비) 기획감사

- 감사대상 : 42개 부서(시 본청 전 실·과)
- 감사결과 조치 : 공통 지적사항(5건) 시정·개선토록 주의 조치

5] 대형공사 등 기술감사 강화

- 일상감사 수행 : 150개 사업
 - 조치 : 행정상 947건(시정), 재정상 67건 5,852백만원 감액
- 대형공사장 현장감사 실시 : 60개 현장
 - 조치 : 행정상 23건(시정), 재정상 1,566백만원 감액, 신분상 1명(훈계)
- 자원정보 공유시스템 구축 운영 : 138건 게재(시 홈페이지)
 - 재활용실적 : 29개 현장 3,601천m³ / 예산절감액 4,046백만원

6] 복무기강 확립을 위한 기동감찰 확행

- 취약시기 복무감찰 : 5회(설명절, 대통령취임 전환기, 18대 총선 등)
 - 조치 : 행정상 71건(시정34, 주의37), 재정상 3건 199천원, 신분상 : 11명(훈계)
- 진정(고충)민원 등 조사처리
 - 진정·고충민원 처리 : 83건(신분상 조치 26명/징계 3, 훈계22, 고발1)
 - 공직자 부조리신고센터 접수 및 상급기관 이첩민원 처리 : 21건
- 주요 사건·사고 등 특별조사 : 15건(회)
 - 조치 : 행정상 22건, 신분상 315명(징계 61, 경고·훈계 202, 기타 52)
- 검·경 통보사항 조사처리 : 9건 9명(징계3, 훈계4, 불문1, 이첩1)

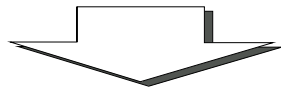
7] 공직자 윤리의식 및 청렴성 제고

- 공직자 청렴의식 함양을 위한 교육 강화
 - 공무원 특별직장교육(본청 및 산하기관) : 1회 750명
 - 공무원 청렴(윤리)교육 실시 : 17회 628명 / 공무원교육원
- 재산등록심사의 실효성 확보
 - 재산등록의무자 : 1,128명(공개대상 24, 비공개대상 1,104)
 - 심사결과 조치 : 133명(경고 38, 주의촉구 51, 단순보완 44)
 - 성실신고 유도를 위한 “공직자 재산등록 FAQ” 제작 배부 : 400부

Ⅲ. 2009 업무여건과 중점방향

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
- ⇒ 지역경제 활력 회복 등 주요 시정의 성공과 사업목표 달성, 각종 대규모 행사의 성공적 개최에 시정의 전 역량 결집이 요구됨



중점방향

- 제도개선, 대안제시 ⇒ 고객을 도와주고 지원하는 감사로 혁신
- 경제활력 회복 지원 ⇒ 예산 조기집행 및 재정운용의 효율성 제고
- 일하는 공직분위기 조성 ⇒ 취약분야 기획 감찰, 엄정한 공직기강 확립
- 현장중심, 자원활용 극대화 ⇒ 자원정보 공유 및 부실시공 예방
- ⇒ **적극행정 면책제도 등 성과·지원 중심의 엄정한 감사활동으로 지역경제 활력 등 시정목표 달성을 적극 견인**

IV. 2009 주요업무 추진계획

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

1. 목표지향의 지원 · 성과감사 수행

- 경제활력 등 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**
 - － 소신 · 적극행정 면책으로 무사안일 · 복지부동 공직행태 척결 ⇒ **책임감사**
 - － 열심히 일하는 직원 및 우수사례 발굴 전파 ⇒ **창의성 구현**

—《대상 30개 기관 (총 대상 40개 기관)》—

- 종합감사 - 직속기관 및 사업소 : 7개 기관 (상수도사업본부 외 6개 기관)
 - － 자치구 : 2개 기관 (유성구, 대덕구)
 - － 공사 · 공단 : 1개 기관 (도시개발공사)
- 부분감사 - 20개 기관(회계 7, 기술 1, 민원 3, 사회복지 3, 도로시설 6)

- 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 경제활력 · 안정적 시정 지원을 위한 기획 · 테마감사 확행

- 예산조기집행 및 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·추적관리로 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

- 엄정한 공직기강 확립 및 열심히 일하는 공직분위기 조성
 - 신속·공정한 민원조사 및 취약분야에 대한 기획감찰 강화
-

① 예방 위주의 감찰활동 전개

- 공직비리 예방을 위한 상시 감찰체제 구축 운영
 - － 연말연시, 명절, 휴가철, 선거 등 취약시기별 기동감찰반 운영 : 4회
 - － 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

② 취약업무에 대한 기강감사(기획감찰) 실시

- 사회적 이슈, 문제발생 우려가 있는 현안업무 대상 : 2회
 - － 도로·교통시설물 분야에 대한 기획감찰 : 5개 자치구
 - 민원처리 지연, 중복투자로 인한 예산낭비요인 등 제거
 - 법규 및 제도의 과도한 규제 개선으로 비리요인 차단
 - － 사회복지법인 분야에 대한 기획감찰 : 3개 자치구(동구, 중구, 서구)
 - 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
- 민원처리기간, 1회 방문처리제 등 민원처리지침 준수여부 지도 강화
 - － 조사결과 처분요구사항에 대한 이행실태 점검 : 10월 ~ 11월중

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 위한 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