

감 사 관 실

I. 총 관

II. 주요업무 추진상황 및 향후계획

I. 총괄

□ 금년도 자체감사 운영은

- 지역경제 활력 회복과 열심히 일하는 공직분위기 조성에 중점을 두고,
 - 적극행정 면책제도 도입 등 성과·지원 중심의 감사 운영
 - 대안제시와 제도개선 등 피감기관에 도움이 되는 고객 지향의 감사 수행과 함께 엄정한 공직기강 확립을 위한 취약분야 기획감찰 병행
- ⇒ 시정목표 달성을 밀착 지원하면서 청렴도 으뜸도시 명예 유지

□ 상반기 주요성과로는

- 자체감사 실시 : 10개 기관
 - 조치 : 행정상 139건 / 재정상 28건 373백만원 / 신분상 74명
 - ※ 제도개선 사항 발굴 및 건의·전파 등 : 24건
- 경제활력 회복과 안정적 시정지원을 위한 기획감사 : 3회
- 적극행정 면책제도 도입에 따른 근거규정 마련 : 훈령 제1456호
- 취약시기 복무감찰 및 취약분야 기강감사 : 3회
- 현장감사, 자원정보시스템 운영을 통한 예산절감 : 6,407백만원
- 공무원 행동강령 일부 개정 / '09. 4월
 - 외부강의 신고확대, 회피대상 직무 확대 등 변화된 여건 반영

□ 하반기에도

- 상반기 성과를 토대로 업무의 연속성을 유지하면서 전국체전, IAC 등 대규모 국내·외 행사의 성공적 개최를 위한 밀착 지원
- 엄정하면서 맑고 깨끗한 공직풍토 조성과 함께 주요 시정이 원활하게 추진되도록 피감기관을 지원하고 도와주는 감사 운영

Ⅱ. 주요업무 추진상황 및 향후계획

1. 목표지향의 지원·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 혁신과 열린 감사로 투명성 제고 및 실효성 확보

1] 책임성·효율성을 높이는 자체감사 운영

- 자체 종합·부분감사 실시 : 금년 대상 18개 기관 중 10개 기관 완료(55%)
 - 기관운영 종합감사 : 6개 기관(사업소 3, 자치구 2, 공사·공단 1)
 - 부분감사 : 4개 기관 (회계 4)

《 감사결과 조치 》

- 행정상 조치 : 139건(시정 64, 주의 70, 개선·권고 5)
- 재정상 조치 : 28건 373백만원(회수·추징 89, 감액 245, 기타 39)
- 신분상 조치 : 74명
- ※ 남부·서부·북부소방서, 대덕구, 대전컨벤션센터, 인재개발원, 보건환경연구원 :종합감사 종료 후 처분 진행 중(실적 미포함)

- 건의·제도개선 사항 적극 발굴 : 24건
- 칭찬, 격려 및 수범사례 적극 발굴·전파로 일하는 분위기 조성
 - 우수사례 및 수범자 발굴 포상 : 30건 5명 / 하반기 포상

앞
으
로

- 계획된 일정에 따라 자체감사 수행 / 8개 기관(종합 4, 부분 4)
- 전국체전, IAC 등 대규모 행사개최 감안 10월 이전 마무리
- ⇒ 행사지원 체제로 감사역량 집중

2] 경제활력·안정적 시정 지원을 위한 기획 감사

- 시내버스 노선개편 조기정착과 안정화를 위한 현장감사 / '09. 1월
 - 93개 변경노선 환승체계, 1,890개 승강장에 대한 현장 정밀점검
 - 3개 분야 6개 우선 추진과제 및 6개 개선과제 발굴 통보

- 예산조기집행 실태 기획 감사 / '09. 2월
 - 조기발주 42개 사업장(용역 12, 공사 30)에 대한 선금·기성금 집행실태 점검결과, 실적 부진 40개 사업장에 대하여 개선·권고 조치
- 사회복지분야 지원금 부당집행 관련 기획 감사 / '09. 3월
 - 행정상 : 12건(시정) / 재정상 : 32건 5,477천원 / 신분상 : 16명
- 시민 불편사항 순회 점검 확행 : 5회 534건 개선조치

앞
으
로

·전국체전, IAC 등 행사준비지원 차원의 현장점검 강화 / 8월~
·지역경제 활력 지원을 위한 기업(지방공사·공단, 출자 출연 기관, 제3섹터) 분야 성과감사 / 11월

[3] 감사업무 혁신을 통한 투명성·신뢰성 제고

- 「적극행정 면책제도」 시행 / '09. 3. 13. 훈령(제1456호) 제정공포
- 감사계획 사전예고 및 결과 심의·공개
 - 감사계획 사전예고 : 10회
 - 감사결과 공개(언론 및 시 홈페이지) : 3회
 - 감사결과 처분심의위원회 개최 : 3회
- 시민이 함께 참여하는 열린 감사 운영
 - ombudsman의 자체감사 참여(시민 명예감사관) : 8개 기관 10명
- 감사요원 전문성 제고
 - 감사 전문교육 이수 : 2회 4명(시 2, 자치구 2)
 - 세무·환경·소방 등 전문분야 감사인력 확보 : 5개 분야 10명

앞
으
로

·자체감사 기능 향상을 위한 「감사 서포터즈」 구성·운영 / 8월
·감사공무원 전문성 제고를 위한 워크숍 / 12월
·가칭 공공감사에 관한 법률 시행 대비 사전 준비 / 10월

2. '일' 중심의 엄정한 공직풍토 조성

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

Ⅹ 예방 위주의 감찰활동 전개

- 취약시기 복무기강 감찰 : 2회 / 설 명절, 대통령 해외순방
 - － 감찰중점 : 당직근무실태, 무단이석 여부 등 복무기강 분야
 - － 조 치 : 행정상 36건 (시정 2, 주의 34)
- 취약업무에 대한 기획감사 실시 : 1회 / 사회복지법인 및 시설 등 26개
 - － 감사중점 : 예산·회계 집행 및 운영실태 등
 - － 지적건수 : 총 85건 / 조치 및 처분 준비 중

Ⅺ 신속·공정한 민원조사로 시민불편 해소

- 진정(고충)민원 등 조사처리 : 29건
 - － 자체 접수민원 : 22건 조사, 6건 조치(시정 2, 주의 4)
 - － 감사원 등 이송민원 : 7건 조사, 4건 조치(주의 1, 시정 1, 훈계 2)
- 다수인 관련 민원처리사항 지도 : 43건
- 언론보도 등 특별조사 : 5건
 - － 조치 : 행정상 5건(시정 4, 주의 1), 신분상 6명
- 검·경 통보사항 조사처리 : 9건 조사, 3명 신분상 조치

앞 이 따

- 취약업무에 대한 기획감사 실시 : 도로교통시설물 / 7월
- 민원처리실태 기강감사 실시 : 3개 기관(동·중·서구) / 11월
- 취약시기 공직기강 감찰활동 지속 전개 : 3회
 - － 하절기(7~8월), 추석절(9~10월), 연말연시(12월~'10. 1월)

3. 예방위주의 부분감사(회계·기술) 운영

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

① 효율적이고 기술적인 회계감사 운영

- 감사중점 : 회계질서·집행절차의 적정성 확보
 - 예산낭비 요인, 목적 외 사용, 집행 절차 적정 여부
 - 부당한 지출, 공금 횡령·유용 등 회계질서 문란행위 등
- 감사결과 조치 : 4개 기관 (2개 기관은 처분 중)
 - 행정상 조치 : 26건(시정 14, 주의 10, 개선 2)
 - 재정상 조치 : 3건 604천원(회수·추징 585, 환급 등 19)

② 현장감사 및 자원정보시스템 운영 내실화

- 현장감사 실시(상반기) : 20개 현장
 - 조치 : 행정상 15건(시정), 재정상 134백만원(감액)
- 자원정보시스템 운영실적
 - 정보게재 : 175건 / 시 홈페이지
 - 활용실적 : 41개 현장 1,150천m³ 재활용(성토·사토, 자연석 등)
 - 예산 절감액 : 6,273백만원

강
이
내

- 지역경제 활력 회복을 위한 조기집행 지연사업 기획감사 / 10월
- 하반기 현장감사 실시 : 대형공사장 20개소
- 자원정보시스템 운영 내실화 → 버려지는 자원 재활용으로 예산절감 극대화

4. 맑고 깨끗한 청렴 공직문화 정착

- 반부패 윤리의식 확산 및 평가기능 강화로 깨끗한 공직풍토 조성
- 취약업무에 대한 상시 모니터링 체제구축 ⇒ 부패요인 사전 제거

① 공직사회의 청렴·공정·투명성 제고

- 공직자 청렴의식 함양을 위한 교육 강화
 - － 공무원 청렴(윤리)교육 실시(인재개발원) : 72회 2,893명
- 공무원 행동강령 일부 개정 / '09. 4월
 - － 외부장의 신고 확대, 회피대상 직무확대 등 변화된 여건과 현실 반영
- 부패방지 T/F팀 구성 및 실무협의회 운영 : 15개 부서 32회
- 국민권익위원회 권고 및 자율 제도개선과제 추진 : 6건(권고3, 자율3)

② 청렴사회 구현을 위한 제도적 기반 조성

- 투명하고 깨끗한 공직사회 조성을 위한 행정행태 개선
 - － 반부패환경 척결을 위한 “3금(금품수수, 향응, 청탁)운동” 지속 추진
 - － 행정정보 공개 및 클린카드(법인카드) 사용 의무화
- 재산등록 의무자 : 1,068명 ('09. 5. 31 현재)
 - － 공개대상 : 26명(시장, 부시장2, 시의원19, 공직유관단체장4)
 - － 비공개대상 : 1,042명(4급 이상 공무원 108, 대민부서 839, 의무면제 83, 공직유관단체 12)

앞
으
로

- 청렴의식 함양을 위한 공직자 특별교육 실시 : 2회 (7월, 12월)
- 불법·부조리 취약분야 적출, 제도개선 적극 추진 / 계속
 - － 부패유발요인, 불합리한 행정행태, 시민생활 불편요인 등