

第28回 市議會 定期會  
內 務 委 員 會

- '93 年 度 -

# 主 要 業 務 報 告

監 查 室

# 報 告 順 序

I. 總 括 .....	1
II. '93 主要業務 推進狀況 .....	2
① 上部機關 監查 受監	
② 自體 定期 行政監查	
③ 脆弱分野 特別 監查	
④ 民願行政 刷新對策 推進	
⑤ 監察 吳 服務點檢 活動	
⑥ 市 政 環 境 巡 察	
⑦ 公職者 財產登錄業務 推進	
III. '94 主要業務 計劃 .....	9

## 總 括

### □ 今年은 『새政府 出帆』과 함께

- 不正·腐敗의 剔抉에對한 政府의 強力한 實踐意志가 闡明되고
- 「變化와 改革」의 時代的 召命에 迅速히 副應하면서 깨끗한 公職社會 造成을 爲해 嚴正한 紀綱確立과 司正意志의 再定立이 要求되는 한 해 였음.

### ○ 따라서 監査室에서는 公職社會의 各種 非理索出과 根源的 豫防을 爲해 監査·監察機能을 더욱 活性化하여

- 行政의 合理的 執行을 圖謀하기 爲한 自體 行政監査
- 利權關聯 10大 脆弱分野에 對한 特別監査
- 民願不條理 剔抉을 爲한 監察活動
- 勤務紀綱 解弛 公職者 索出을 爲한 服務點檢 活動등을 持續的으로 強力히 推進한 結果

### ○ 10月末現在 非違關聯 公職者 217名을 摘發 問責措置 하였으며, 工事, 會計管理등 豫算을 不當하게 執行한 893百萬원에 對하여는 追徵, 回收, 減額등 財政上 措置하므로써 非理의 索出 및 根源的 豫防과 함께 깨끗한 公職社會 造成에 可視的 成果를 거둔 것으로 評價됨.

### ○ 그러나, 아직도 變化와 改革의 時代的 狀況을 認識하지 못하고 「일안하면 監査도 안받는다」는 無事安逸과 保身의 行態가 殘存 하고있어 이의 剔抉에 司正活動의 重點을 두어 推進하고,

### ○ 한편, 持續的이고 強力한 司正活動으로 多少 萎縮된 公職 雰圍氣의 一新을 爲해 「寬容審査委員會」運營등 士氣振作對策도 併行 推進하여 열심히 일하는 公職風土를 造成하는데 最善의 努力을 傾注하고자 함.

## Ⅱ. '93 主要業務 推進狀況

### ① 上部機關 監查 受監

#### <監 查 院>

- 定期監查 未受監 ('94 計劃)
- ※ 部分監查 (3回), 確認・點檢 (3回) 등 6回 受監

#### <內 務 部>

- 今年 定期監查計劃 留保措置 (11月)
- ※ 確認・點檢 4回 受監

#### < 監查指摘事項 및 措置結果 >

( '93.10.31 現在 )

機 關 名	監 查 區 分	受監 回數	受監 日數	監查 官數	指摘 件數	措 置 結 果		
						行政上 措置	財政上 措置	身分上 措置
計		10回	34日	26名	8件	3件	5件 70,799千圓	3名 (注 意)
監 查 院	部 分 監 查	3	12	9	8	3	5件 70,799千圓	3
	確 認 點 檢	3	9	7	-	-	-	-
內 務 部	確 認 點 檢	4	13	10	-	-	-	-

#### ※ 主要指摘事例

- 免許稅 未賦課 (追徵 : 53,535千圓)
- 河川敷地 無斷占用 團束 不徹底 (追徵 : 1,780千圓)
- 年暇補償金 過多支給 (回收 : 95千圓)等

## ② 自體 定期 行政監査

- 今年度 市 自體 行政監査는 區 및 事業所等 傘下機關에 對하여 綜合監査 14回, 會計監査 10回等 總 24回 (69日)에 걸쳐 監査實施

### < 監査指摘事項 및 措置結果 >

(’93.10.31 現在)

監査 區分	實施機關 數	監査 日數	指摘 件數	措置結果		
				行政上措置 (是正・改善)	財政上 措置 (追徴, 回收, 減額等)	身分上措置 (訓戒・注意)
計	24個 機關	69日	199件	143件	56件 408,906千圓	70名
綜合監査	14	33	95	73	22 43,579	34
會計監査	10	36	104	70	34 365,327	36

### ※ 主要指摘事例

- 工事, 物品購買契約 不適正
- 認・許可 民願 遲延處理
- 補助事業 執行 不適正
- 違反業所 行政處分 不適正等

### ③脆弱分野 特別監査

- 今年度 脆弱分野에 對한 特別監査는 自體監査要員中 專門(技術職)要員을 集中投入, 建設工事等 10大 脆弱業務와 人事不條理等 慣行的 3大 不條理에 對한 深層 監査活動 展開

< 監査指摘事項 및 措置結果 >

(’93.10.31 現在)

監査 區分	實施 機關數	監査 日數	指摘 件數	措置結果		
				行政上措置 (是正・改善)	財政上措置 (追徴,回收,減額等)	身分上措置 (訓戒・注意)
計	35個機關	96日	148件	102件	46件 484,037千圓	57名
脆弱分野	30	86	132	90	42 482,714	47
3大 不條理	5	10	16	12	4 1,323	10

※ 主要指摘事例

- 國・公有財産 管理 不適正
- 工事 過多設計 및 施工管理 不適正
- 共同 給水施設 水質檢査 및 管理 疎忽
- 公務員 昇進任用 不適正等

#### ④民願行政 刷新對策 推進

- 今年은 變化와 改革속에 市民들의 民願解決에 對한 期待感이 高潮되고 있어
- 「民願申告센터」運營, 「民願人 設問調査」 및 「探問制」運營等 可正次元의 各種 施策을 積極推進하여 民願行政을 刷新하는데 注力하는 한편,
- 民願擔當 公務員의 意識과 姿勢의 大轉換을 誘導하고, 民願不條理의 根絶과 事前豫防을 爲하여 民願事務에 對한 隨時監查 實施

< 民願事務監查 指摘事項 및 措置結果 >

(’93.10.31 現在)

實 施 回 數	實 施 機 關 數	指 摘 件 數	措 置 結 果		
			行政上 措置	財政上 措置	身分上 措置
5 回	40個 機關 (延)	61件	61件	—	30 名

※ 主要指摘事例

- 工場 設立申告 및 登錄民願處理 疎忽
- 石油販賣業 許可申請民願 遲延處理
- 證明發給民願 申請書 過多徵求 等

### ⑤ 監察 및 服務點檢活動

- 今年은 「새政府 出帆」의 해로 轉換期 公職紀綱의 解弛로 因한 無事安逸과 保身主義의 行態가 憂慮되어 持續的인 監察活動과 服務點檢活動을 展開

< 監察活動 指摘事項 措置結果 >

(’93.10.31 現在)

區 分	實 施 回 數	指 摘 件 數	措 置 結 果		
			行政上 措置	財政上 措置	身分上 措置
計	24回	117 件	117件	—	60名 (懲戒：5名)
監察活動	17	50	50	—	48
服務點檢	7	67	67	—	12

※ 主要指摘事例

- 建築關聯 道路境界 侵犯行爲 措置疎忽 (懲戒 3名)
- 採石場 不法行爲 指導團束 疎忽 (懲戒 2名)
- 當直者 勤務地 無斷離席 및 保安管理 疎忽 等

### ⑥ 市政環境巡察

- 市政環境巡察 活動은 市民不便事項과 環境沮害要因의 迅速한 解決에 重点을 두어 推進
  - 巡 察 班：1個班 3名 (調查 2係)
  - 巡察回數：242回 (’93. 10. 31 현재)
  - 指摘件數：街路環境整備等 963件
  - 措置內容
    - 〔 措置完了：874件 (91%)
    - 〔 措置中：89件 (9%)

## 7 公職者 財産登録業務 推進

公職을 利用하여 不正한 財産増殖을 防止하고 公務執行의 公正性을 確保하므로써 國民에 對한 奉仕者로서의 公職 倫理 確立

### ○ 그동안 推進事項

- 8. 24 : 公職者倫理委員會 構成과 運營에 關한 條例 制定  
( 조례 제2293호 : '93. 8. 24 )
- 9. 11 : 財産登録 完了
- 9. 14 : 公職者倫理委員會 委員 委囑 (9名)
- 10. 8 : 財産公開 完了 (公開 對象者)
- 10. 19 : 委員會 開催 (3回) — 登録財産 實查方法 決定
- 11. 17 : " (4回) — 金融資産의 實查對象과  
방법결정

### ○ 財産登録 現況

- 財産登録 義務者 : 237名 (市 118, 區 119)
- 公開 對象 : 119名 (市 24, 區 95)
- 非公開對象 : 118名 (市 94, 區 24)

### ○ 向後 推進事項

- 關係機關 照會結果와 對照確認 (12월 초순)
- 不誠實 申告 및 漏落財産에 對하여 本人疏明 資料 要求 및  
現地調査等 精密 審査 (12월 중순)

### Ⅲ. '94 主要業務計劃

— '94 市政與件斗 監查活動 方向 —

1. 公職紀綱 嚴正確立
2. 未來指向的인 行政監查
3. 『民願行政 示範都市』 育成支援

## '94 市政與件과 監查活動方向

□ '94年度는 『새 政府 出帆』 2年次와 『第2行政首都』 의基盤을 닦는 해로

- 새로운 時代를 맞이하는 市政與件에 迅速히 副應하면서
- 깨끗하고 맑은 公職社會의 氣風을 바탕으로
- 「市民이 主人」 되는 責任行政의 定着이 要求되는 해

□ 監查與件은

- 嚴正한 公職紀綱이 要求되며
- 迅速한 變化와 改革으로 公職社會 萎縮現像 憂慮로
- 未來 指向的이고 創意性和 積極性을 誘發시키는 監查必要

### 監查活動方向

- ① 公職紀綱의 嚴正 確立
- ② 未來 指向的인 行政監查
- ③ 脆弱分野 監查活動의 強化
- ④ 「民願行政 示範都市」 育成支援

# 1. 公職紀綱의 嚴正確立

- 組織內 勤務紀綱은 組織維持의 第1의 基礎秩序이며,
- 公職者로써 垂範의 첫걸음이므로
- 嚴正한 確立으로 새로운 公職風土 造成

## ◇ 推進方針

- 公務이외의 品位關聯 事項에 對한 監察強化
- 無記名, 陰害性 投書와 陳情에 對한 公職者 保護
- 隨時 監察·點檢活動을 통한 事故 未然防止

## ◇ 推進計劃

- 服務紀綱 點檢活動 持續的 展開
  - 服務點檢 : 月 1回以上
  - 機動監察 : 問題公務員 및 民員分野
- 公職者 遵守事項 履行實態 點檢強化
  - 車輛 10部制, 飲酒運轉禁止, 射倖性 娛樂禁止 等
- 問題公務員에 對한 監督機關 通報制 運營
- 情報蒐集, 分析, 管理의 體系化 : 調査카-드 作成管理

## 2. 未來 指向的인 行政監査

- 監査公務員의 自己省察과 新時代 司正意志 再定立
- 「숲을 보되 나무까지도 살피는」 한次元높은 權威있는 監査
- 公職者가 깨끗하고 能動的으로 일할수 있도록 도와주는 監査

### ◇ 推進方針

- 市民에게 不便, 負擔을 주는 制度, 慣行, 行態改善
- 施策의 效率的 推進을 支援하기 爲한 豫防·指導 監査
- 非理의 剔抉을 爲한 監査는 持續的으로 强度높게 遂行
- 善良한 公職者 保護, 無事安逸· 消極的 勤務行態 排除

### ◇ 推進計劃

- '94 自體 行政監査 : 24個機關 (區廳 : 5, 事業所 : 19)
  - 監査要員 縮小 및 監査期間 短縮 運營
  - 10大 脆弱業務 重點監査
- 主要施策에 對한 特別施策監査 施行 (分期 1回)
- 不合理한 制度, 行態, 慣行의 積極發掘 改善措置
  - 措置結果 實踐事項 追跡管理
- 「寬容審査委員會」 積極 活用
  - 摘發事項 精密審査 : 폭넓은 疏明機會 賦與, 果敢한 寬容措置

### 3. 『民願行政示範都市』育成支援

- 情感을 갖게 하는 民願室 環境 造成
- 고마움을 느끼는 親切한 奉仕姿勢 確立

#### ◇ 推進方針

- 公正하고 迅速한 民願處理體系 確立
- 民願 1回訪問 處理制의 定着 誘導
- 民願人 意見收斂 制度化
- 民願處理體系 常時 監察

#### ◇ 推進計劃

- 「民願申告센터」運營：市民不便, 不滿事項 迅速解決
- 「民願探問制」運營：民願不條理의 事前 豫防
- 「民願人設問」調查：民意所在把握 및 親切奉仕姿勢
- 「民願觀察通報制」運營：公正한 民願行政 定着 誘導
- 民願事務에 對한 監查活動：隨時