

第7回 市議會 定期會

主 要 業 務 報 告

監 査 室

報 告 順 序

1. '91 主要業務 決算	3
<input type="checkbox"/> 總 評	5
<input type="checkbox"/> 主要業務 推進狀況	6
2. '92 主 要 業 務 計 劃	9
<input type="checkbox"/> 公職内部 行政漏水現象 剔抉号 紀綱刷新	11
<input type="checkbox"/> 行政與件 變化에 對應한 監査, 調查技法 提高	12
<input type="checkbox"/> 技術監査業務의 活性化	13
<input type="checkbox"/> 市政環境巡察 強化	14
<input type="checkbox"/> 市政脆弱要素의 體系化 管理	15

1. '91 主要業務 決算

☐ 總 評

☐ 主要業務 推進 狀況

總 評

○『91年은 公職 不條理 追放의 해』로 監査室에서는

地方自治時代의 元年을 맞아 보다 새로운 覺悟와 意志로 自體監査 機能을 活性化하는 한편, 違法不當事項을 摘出, 是正하여 公職紀綱 確立에 力點을 두어 實踐한바,

○非理의 根源的 豫防을 爲하여

- 10大 重點監査 事項을 選定, 階層別 深層監査와 認·許可 등 脆弱民願에 對한 常設 機動監察, 服務點檢등을 強力히 展開한 結果
- 職務遂行過程에서 法規違反, 業務不當執行등 非違와 關聯된 公職者 239名을 摘發, 問責 措置하였으며,
- 豫算執行 過程上 設計過多計上等 不當하게 執行한 344, 943千원을 回收 또는 減額措置하는 등 非理를 根源的으로 豫防하는데 成果를 거둔것으로 評價됨.

○그러나,

- 아직도 一部 公職者가 無事安逸한 態度로 業務를 消極的, 保身的으로 處理함으로써 行政漏水現象을 招來하고 市民들로부터 不信의 對象이 되고 있어 各級 機關長 및 幹部 公務員들의 各별한 關心과 反省이 要望됨.

○따라서 앞으로는

- 無事安逸한 態度로 業務를 消極的, 保身的으로 處理하는 公職者에 對하여 持續的인 監察活動을 強化하여 嚴正한 法執行과 公職紀綱 確立에 最善의 努力을 傾注하겠음

'91 主要業務 推進狀況

1. 上部機關 監査受監

- 監査院의 技術監査, 内務部의 定期 綜合監査等 公職紀綱의 確立 斗 市政 主要施策 推進實態 全般에 對한 受監

區分 機關別	受監 回數	受監 日數	結 果 措 置					
			行政上	財政上	身 分 上 措 置			
					計	懲戒	警告・訓戒	注意
計	55回	146日	92件	1,859,300千圓	61	10	30	21
監査院	43	118	18	・	24	4	・	20
内務部	12	28	74	1,859,300	37	6	30	1

※ 主要 指摘類型

- 民願處理關聯 非違, 物品購入關聯 非違, 工事設計등 關聯非違

2. 自體監査活動

- 非理의 根源的 豫防을 爲하여 10大 脆弱業務를 重點으로 深層監査 實施(總21個 監査 對象機關中 20個機關 完了)

監查 區分	實施 機關	監 查 結 果 措 置						備 考
		行政上	財政上	身 分 上				
				計	懲戒	警告・訓戒	注意	
計	20	429件	306,356千圓	75명	・	31	44	
綜合監查	13	341	206,243	71	・	31	40	
部分監查	7	88	100,113	4	・	・	4	

3. 自體監察活動

- 常設機動監察班을 運營, 不條理發生 頻度가 높은 認・許可등 10大 脆弱民願에 對하여 監察活動 展開
- 當・宿直勤務 및 非常體制維持등 紀綱確立을 爲한 服務點檢 實施

區分 機關別	活動 回數	摘發 件數	監 察 結 果 措 置					
			行政上	財政上	身 分 上 措 置			
					計	懲戒	警告・訓戒	注意
計	32回	234件	99件	2,593千圓	135명	2	36	97
機動監察	21	144	55	2,593	89	2	22	65
服務點檢	11	90	44	・	46	・	14	32

4. 市政環境巡察 強化

- 市民의 不便事項 解決 및 EXPO 開催地로서 市街地 面貌를 一新하기 爲하여 司正次元에서 實施

◀ 分野別 處理實績 : 4,428件 ▶

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ○ 道路 管理 : 343 件 | ○ 街路 環境 : 2,013 件 |
| ○ 建物 整備 : 147 件 | ○ 清 掃 : 521 件 |
| ○ 上・下水道 : 201 件 | ○ 綠 地 : 183 件 |
| ○ 工 事 場 : 195 件 | ○ 交通・運輸 : 370 件 |
| ○ 其 他 : 455 件 | |

5. 陳情民願 處理

- 地方的 時代に 副應하여 市民本位の 奉仕姿勢 確立과 市民의 權益保護 次元에서 陳情民願 調査處理

接 受	處 理	處 理 結 果						備考
		行政上	財政上	身 分 上				
				計	懲戒	警告・訓戒	注意	
9 件	9 件	9	.	5	.	2	3	

※ 主要指摘事項

- 不親切한 民願擔當 公務員의 處罰 및 素養教育 要望
- 不動産 仲介業違反 告發民願 處理結果에 對한 再調査 要求
- 公有持分 分割測量에 따른 陳情 等

◀ 陳情民願 處理內容 : 9 件 ▶

- 解 決 : 4 件
 - 要求대로 : 2 件
 - 代案提示 : 2 件
- 理解說得 : 5 件
 - 政府施策의 一貫性 維持
 - 民願人의 過度한 要求

※ 未 解決된 陳情民願은 없음.

2. '92 主 要 業 務 計 劃

- ① 公職内部 行政漏水現象 剔抉等 紀綱刷新
- ② 行政與件 變化에 對應한 監査, 調査技法 提高
- ③ 技術監査 業務의 活性化
- ④ 行政環境巡察 活動強化
- ⑤ 市政 脆弱要素 體系的 管理

1 公職内部의 行政漏水現象剔抉등 紀綱刷新

民主化, 自律化 및 地方自治制 實施등 社會變化와 '92年度 各種選舉등을 앞두고 公職者의 公職姿勢가 解弛되고, 이에 따른 行政漏水現象이 加重되고 있어 公職内部의 紀綱刷新이 強力히 要望됨.

□ 推進方向

- 能動的, 豫防的 監査 監察活動 強化
- 行政 漏水現象 防止에 力點

□ 推進計劃

- 公職紀綱刷新에 對한 監査機能의 活性化
 - 監査力量의 總 動員 -
- ・ 常設 機動監察班 活動強化(週 3回)
 - 民願部署 公務員의 業務處理 姿勢등 集中監察 (無事安逸, 消極的, 保身的 姿勢拂拭)
- ・ 晝.夜間 不時 服務點檢 實施確定(月1~2回)
 - 服務姿勢 不良 및 無斷離席 등 嚴重 問責
 - 各種 選舉前後 公務員 勤務實態 特別點檢
- ・ 定期(隨時) 監査 實施
 - 不合理한 施策 및 制度 是正
 - 業務處理 疏忽事例 積極發掘 是正
 - 優秀公務員 表彰 및 優秀事例 全 公職者에 傳播

② 行政與件變化에 對應한 監査, 調査技法提高

地方化時代に 副應하여 市民本位の 行政風土가 確立될 수 있도록 보다 正確하고 深度있는 監査 및 調査技法을 提高
監査技能의 活性化와 水準向上을 圖謀

□ 推進方針

- 監査 및 調査方法의 發展的 改善
- 監査要員의 資質과 能力培養
- 能動的, 效率的 調査體系의 確立

□ 推進計劃

- 事前情報 및 資料蒐集 分析 - 情密監査 및 調査
 - 議會調査權 發動時 公正한 調査資料 提供
- 不合理한 施策 및 制度 積極發掘 改善措置
 - 施策의 效率的 推進 圖謀
- 事前豫防 指導監査에 注力, 不條理素地 事前除去
 - 脆弱分野 重點監査確行('92監査對象機關 : 25個機關)
- 業務分野別 專門 監査要員 指定(21名)
 - 職務研鑽 機會擴大로 資質向上
- 常時 效率的 情報 蒐集活動 展開
 - 情報 Line(檢察, 警察, 言論)과의 紐帶強化 等

③ 技術監査 業務의 活性化

脆弱分野인 技術分野에 對한 自體監査 活動을 強化하여 EXPO關聯 事業을 優先으로 各種工事を 分期別로 監査하고, 大型工事に 對한 既成 및 竣工檢査時 監査公務員의 立會 및 檢査를 實施함으로써 完璧한 事業推進을 圖謀하고자 함.

□ 推進方針

- 技術分野 定期的 自體監査 實施
 - 監査結果 摘出된 非違 및 不當事項의 嚴正한 處理
- 大型工事に 對한 既成 및 竣工檢査 立會 確認
 - 業者와의 結託등 非違素地 豫防

□ 推進計劃

- 技術分野에 對한 定期的 自體監査 實施
 - 對 象 : 5000萬圓以上 工事(區, 事業所)
 - ※ EXPO 關聯事業 優先
 - 時 期 : 分期 1回
 - 監査結果措置 : 違法不當事項 是正措置 및 不振事業 推進 促求
- 大型工事 既成 및 竣工檢査 技術檢査官 立會確認
 - 對象 : 5000萬圓以上 工事(市本廳, 區, 事業所)
 - 時期 : 隨時
 - 效果
 - ┌ 上部監査時 指摘事項 事前豫防
 - └ 檢査疏忽로 因한 民怨惹起 事前 豫防

4 市政環境巡察活動 強化

市政環境巡察 活動을 強化하여 市民不便事項을 積極 解決하고 環境沮害 要因을 即時 是正措置하므로써 EXPO開催地로써의 市街地 面貌를 一新하는데 總力を 傾注하고자 함.

□ 推進方針

- 巡察班 運營의 極大化
- 指摘事項 處理結果에 對한 事後 確認, 點檢確行
- 他機關 所管事項의 追跡 管理

□ 推進計劃

- 巡察活動 對象範圍의 擴大
 - 零細民 密集地域(13個 洞), 編入地域巡察 特別管理
 - 脆弱時期(태풍, 豪雨, 暴雪등)“새벽 및 深夜” 巡察 實施
 - 各種 都市美觀 沮害要因 摘發 是正
- 處理結果에 對한 問責強化
 - 處理 및 告發 遲延, 形式的 處理, 中間報告後 放置등
- 他機關 所管業務 追跡管理
 - 機關訪問 協助 등 完了時까지 確認 및 促求

⑤ 市政脆弱要素의 體系的 管理

市政遂行에 沮害되는 各種 脆弱要素를 調査後 카드化 하여
體系的으로 管理하므로써 效率的 處理方案 講究

□ 管理對象

- 痼疾民願：未解決된 民願 및 向後 豫想되는 集團民願
- 問題公務員：公私生活과 關聯 物議惹起 및 指揮對象公務員
- 問題事業：懸案事業中 計劃對比 蹉跌이 豫想되는 事業

□ 推進計劃

- 管理對象 資料調査後 카드化 管理
 - 痼疾民願：隨時點檢 問題擴散 防止 및 解決등 模索
 - 問題公務員：機關長 關心提高토록 注意促求
 - 問題事業：技術監査後 是正 및 推進促求
- 情報出處의 多元的 確保
 - 機關別 非露出 情報提供要員 確保活用
 - 檢, 警察, 有關機關, 出入記者등과 紐帶強化로 情報蒐集