

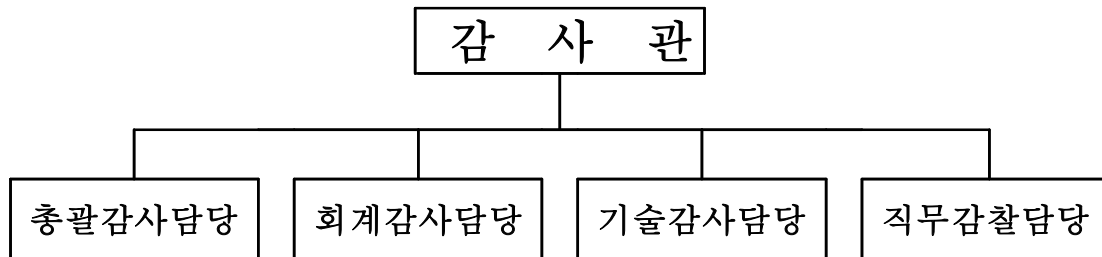
감 사 관 실

- 일반현황
- 2003 주요업무 추진실적
- 2004 주요업무 추진계획

一 般 現 況

□ 機構 및 定・現員

기 구



정・현원

구 분	계	4급	5급	6급	7급	기 능	비 고
정 원	23 명	1	4	13	3	2	
현 원	22 명	1	4	12	3	2	△ 6급1

※ 직렬별 : 행정 13, 토목 3, 건축 1, 보건 1, 전산 1, 소방 1, 기능 2

□ 主要機能

- 종합감사, 부분감사, 기강감사
- 공직자 재산등록 심사
- 공무원 비위 및 진정민원 조사
- 감사원 등 중앙 사정기관 감사지원

□ 自體監査 對象 機關

- 37개기관 : 본청, 직속기관 7, 사업소 18, 자치구 5, 공사 6

□ 豫算規模

- 예산액 : 211,592천원

※ 인건비 : 68,619 경상적경비 : 124,273 기타 : 18,700

2003년도 세출예산 집행현황

(2003. 10.31)

과 목		예 산 액	집 행 액	집행잔액	비 율 (%)
합 계		211,592	171,274	40,318	81%
인건비 (수당-시간외)		68,619	51,230	17,389	74.7
운 영 비	소 계	57,639	48,619	9,020	84.4
	일반 수용비	21,500	18,365	3,135	
	운영수당	1,600	700	900	
	시설장비유지비	2,000	477	1,523	
	피 복 비	180	172	8	
	관서 운영비	32,359	28,905	3,454	
국 내 여 비		27,134	22,341	4,793	82.3
업 무 추진비	소 계	39,000	31,138	7,862	79.8
	기관운영	6,000	4,553	1,447	
	시책추진	12,600	10,128	2,472	
	특정및부서	20,400	16,457	3,943	
행사실비보상금 민원공동조사참여자 (시민옴부즈만)실비보상		500	50	450	10
자산 취득비		18,700	17,896	804	95.7

2003 主要業務推進實績

I . 總 括

Ⅱ . 主要業務推進狀況

1. 내실있는 자체감사 수행
2. 부패방지대책 적극 추진
3. 공직기강 감찰활동 강화
4. 기술분야 비리방지 대책 추진
5. 시민이 참여하는 열린감사 운영
6. 공직자 재산등록 심사 및 관리 강화

I . 總 括

□ 감사관실에서는

- 금년도 감사방향을 각종 비리예방과 민본행정 실천을 위한 행정의 서비스 질 향상에 중점을 두고 변화하는 시정의 효율적 지원을 목표로
 - 행정의 공정성·투명성 확보를 위한 자체 감사활동 추진과
 - 공직기강확립을 위한 예방 감찰활동과 민생관련 부조리 척결을 위하여 부패방지대책을 수립 시행함으로써
- 깨끗하고 신뢰받는 시정구현과 열심히 일하는 공직분위기 조성에 성과가 있었음

□ 자체감사 실적은

- 감사실시기관 : 연 22개 기관
 - 행정상 조치 : 866건 / 제도개선 31건 / 수범사례 7건
 - 재정상 조치 : 193건 6,169백만원 / 신분상 조치 : 104명

□ 아울러 공직기강 확립과 비리방지를 위해

- 취약분야·취약시기에 감찰활동 강화로 기강해이를 사전 차단하고
- 부패방지실행계획을 수립하여 반부패 분위기 조성 및 부패 방지대책을 적극 추진하면서
- 네티즌 및 민원·공직자부조리신고센터, 옴부즈만 제보사항 조치처리 감사결과 인터넷 공개 등 시민과 함께하는 열린감사를 추진 하였음

□ 한해를 마무리 하면서

- 남은 기간동안 금년도 자체감사의 완벽한 추진과
- 비리예방을 위한 감찰활동을 강화하여 감사의 역할과 기능제고에 더욱 노력해 나가겠음

Ⅱ. 2003 主要業務 推進狀況

□ 內實있는 自體監査 遂行

- 투명행정 지원감사 강화 및 대안 위주의 정책감사 지향
- 예방감사 및 조직의 결속을 저해하는 요인제거에 중점

○ 자체감사 성과

- 산하 22개 기관에 대하여 종합·부분감사 실시
 - ┌ 종합감사 : 6개 기관 (유성구외 5개기관)
 - └ 부분감사 : 16개 기관 (회계6, 기술4, 민원4, 취약업무2)
 - 행정상 조치 : 866건 (시정 677, 주의 185, 개선등 4)
 - ※ 제도개선 : 31건 / 우수사례 : 7건 발굴
 - 재정상 조치 : 6,169백만원 (회수·추징 292백만원, 감액 등 5,877백만원)
 - 신분상 조치 : 104명 (징계10, 훈계94)

□ 腐敗防止對策 積極 推進

- 부패방지를 위한 실천과제 적극추진으로 부패의 근원적 차단
- 공직자의 자정노력을 촉진하고 시민의 반부패활동 참여 유도
⇒ 실천상황 정기(분기별) 점검, 일정별 계획에 따라 적극실천 조치

○ 2003년도 부패방지실행계획수립 추진

- 실천과제 : 15개분야 85개 과제 - 추진상황 점검 및 평가(2회)

○ 공직자의 자정노력 촉진 주요시책 추진

- 대전광역시공무원청렴유지등을위한공무원행동강령 제정시행 (5.19)
- 부패방지교육 : 정신교육 3회(2,100명) / 공무원교육원교육 323명
- 감사계획과 감사결과를 인터넷에 공개하여 열린감사 시행

□ 公職紀綱 監察活動 強化

- 복무기강 감찰활동 강화로 공직윤리관 및 기강 확립
- 취약인물에 대한 관리 및 엄정한 조치로 비리발생 최소화
⇒ 취약시기별 취약분야에 대한 사전 예방위주의 감찰활동 실시

○ 복무기강 확립을 위한 상시감찰 추진

- 기동감찰반 운영 취약시기 중점감찰 수시 스파트체크 실시 : 1개반 6명
- ┌ 연초, 설날전후, 해외순방기간, 하절기, 추석등 연 8회 감찰활동
- └ 지적 및 조치 : 22건 지적 / 신분상 조치 (징계6, 훈계등 33명)
- 검·경 통보사항 조사처리 : 45건 (징계8, 훈계15명)

○ 취약인물에 대한 관리 및 조치강화

- 별점관리제 운영 등 취약인물에 대한 중점관리
- 진정·제보사항에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치
※ 진정민원 조사처리 : 46건 (훈계 등 15명)

□ 技術分野 非理防止對策 推進

- 각종 건설공사의 시행 전과정에 대한 심층적 기술감사 실시
- 사업시행전 주요사항을 검토하는 일상감사제 운영
⇒ 부실공사 사전예방과 사업예산의 낭비요인제거에 중점

○ 심도있는 기술감사 실시

- 실시기관 : 4개기관 (공원관리사무소, 동구, 지하철건설본부, 서구)
- ※ 행정상 조치 : 65건 / 재정상 조치 : 25건 912백만원

○ 일상감사제(사전감사) 운영 : 2002. 11월 훈령제정

- 대상 : 건설공사 10억원이상, 용역 2억원이상, 물품구매 및 제조 1억원이상
- 감사 실적: 55건 감사 / 4,279백만원 감액, 475건 시정조치

○ 건설공사 시공자에 대한 설문실시 : 2003. 12월 실시계획

□ 市民이 參與하는 열린監査 運營

- 각종 의혹 제기사항의 철저한 조사와 조치로 행정의 신뢰성 제고
- 시민옴부즈만 운영조례를 제정하여 운영의 활성화 추진
⇒ 각종 시책에 시민참여 유도, 투명하게 봉사하는 행정추진

○ 사이버 제보사항 조사 및 조치

- 시 인터넷홈페이지 제보사항 중 의혹제기사항 철저 조사
- 민원·공직자부조리신고센터, 대전시에 바란다 제보사항
※ 108건 조사처리 / 신분상 : 훈계·주의 17명

○ 시민 옴부즈만 운영

- 옴부즈만의 제보·건의사항을 시정에 반영, 업무의 효율성 증진
- 제보사항 접수처리 실적 : 61건 / 시민옴부즈만조례제정 추진

○ 주민감사청구제 실효성 확보 추진

- 인터넷 게시 및 가두캠페인등 주민감사청구 홍보 추진
- 주민감사청구조례개정 : 시의회 의원 발의
※ 감사청구인수 하향조정 추진(300명이상→100명이상)

□ 公職者 財産登錄 審査 및 管理強化

- 재산등록 정보화 기반마련등 공직윤리제도 운영 정착
- 등록재산 심사강화 및 조치로 부정한 재산증식 방지
⇒ 전산프로그램 활용, 정확한 자료관리와 철저한 심사추진

○ 재산등록 및 심사

- 재산등록 대상자 : 906명 / 재산 등록사항 공개 : 2003. 2월 (21명)
- 조회 및 심사
 - 조회 : 금융기관, 건설교통부, 국세청, 시 지적과 (년중 추진)
 - 심사 : 공직자윤리위원회 개최 (3회) / 하반기 개최 (12월예정)
※ 불성실 신고자 조치 : 18명 (주의촉구 5, 보완 13)

○ 재산등록 전산화 추진 : 2003. 1월 정기변동신고부터 전산관리

2004 主要業務推進計劃

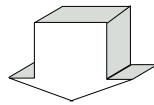
I . 監查行政推進方向

II . 主要業務推進計劃

I . 監 査 行 政 推 進 方 向

目 標

- 신뢰받는 투명행정 · 시민을 만드는 봉사행정 ⇒ 클린시티 대전구현
- 감사행정 시민참여확대 ⇒ 청렴하게 열심히 일하는 공직분위기 조성



推 進 方 向

- 시민의 소리를 겸허히 받아들이는 열린 감사행정 구현
 - 시민감사자문위원회설치운영 : 자체감사 운영방안등 심의
 - 공직자부조리신고보상추진 : 시민참여 유도 / 보상금지급
 - 시민옴부즈만운영 활성화 : 인적구성 재정비, 시정참여기회 확대
- 공직윤리관 및 공직기강확립을 위한 감찰활동 강화
 - 공직자 부패방지 교육과정 신설 및 교육시간 확충
 - 비리 취약분야 기획감찰 및 비위 방지를 위한 예방감찰 활동
- 문제요인의 사전예방과 시책성과 측정 위주의 감사 수행
- 중복감사 지양 등 감사부담 경감으로 좋은 직장분위기 도모

Ⅱ. 主 要 業 務 推 進 計 劃

☐ 시민과 함께하는 새로운시책 추진

1. 시민감사자문위원회 설치 운영
2. 시민 옴부즈만 제도 개선
3. 공직부조리신고보상금지급조례 제정 운영

☐ 감사기능 제고시책 지속추진

1. 내실있는 자체감사 수행
2. 부패방지대책 적극 추진
3. 공직기강 감찰활동 강화
4. 기술분야 비리방지대책 추진
5. 시민이 참여하는 열린감사 운영

市民과 함께 하는 새로운施策 推進

1

시민감사자문위원회 설치 운영

□ 추진 개요

- 감사행정에 시민의 참여를 유도하여 민의를 반영하는 열린행정을 구현하기 위하여 시민참여가 저조한 주민감사청구심의회를 폐지하고 시민감사자문위원회 설치 운영

□ 추진 계획

- 기본계획 수립 및 시민의견 수렴 : 2004. 1/4분기
- 조례(안) 의회심의 상정 : 2004 상반기
 - ※ 명칭 : 대전광역시시민감사자문위원회설치운영조례
- 위원회 구성 : 2004 상반기
 - 위원장과 부위원장을 포함 9인 정도의 비상임 위원으로 구성
 - ※ 위 원 : 법조인, 공인회계사, 기술사, 전직(감사)공무원, 언론인, 교수, 시의회 의원등 각계 전문가를 시장이 위촉
- 기 능
 - 자체감사 운영방향 등에 관한 사항 심의
 - 주민감사청구 사항 심의
 - 옴부즈맨 감사청구사항 심의
 - 감사결과 제기되는 불합리한 법령 및 제도개선에 대한 사항 등
- 기 타
 - 위원회 참석수당 지급 및 안건심의, 기타 정책건의와 관련하여 조사·연구자료 수집등에 소요되는 경비 지급
 - ※ 소요예산 : 700 천원 (조례제정후 반영)

□ 추진 개요

- ombudsman 발의에 의한 특정사항 감사청구와 고충민원에 대한 조사 활동 기회를 부여하고, ombudsman 구성에 각계 전문가가 참여토록 하고 정예화 하는 등 인적구성을 재정비

□ 그동안 추진상황

- 기본계획 수립 및 입법예고
- 시민의견 수렴 및 조례 (안) 확정

□ 추진계획

- 대전광역시ombudsman운영조례 : 2003, 11월 정기의회 상정계획
 - 의회 심의 의결후 시행규칙 제정
- ombudsman 위촉
 - 30명 정도로 소수 정예화 (현행 50인)
 - 사회 각분야에서 전문식견을 지니고 참여 의욕이 있는 인사
- 시민감사관 역할을 수행할 수 있는 권한 부여
 - 공무원의 부당행위, 공무원의 부조리에 대하여 ombudsman의 감사청구 권한 부여
 - 반복 고질적인 민원에 대하여 ombudsman · 공무원 공동조사 실시
- 시정참여기회 확대 및 인정감 부여로 운영 활성화
 - 공동조사 활동 등 공식적인 활동에 대한 실비보상
 - 시정주요시책 자료, 기자간담회 자료 및 문화행사 정보 수시제공
 - ombudsman 활동사항에 대하여 각종 언론매체를 통하여 홍보활동 실시

※ 소요예산 : 4,700 천원

□ 추진 개요

- 공직자의 각종 부조리를 신고한 자에 대하여 실비보상금을 지급
- 비리신고자 및 신고내용의 보호의무를 강화하는등 신고여건 개선

□ 현황 및 문제점

- 그동안 『민원부조리신고센터』 및 시홈페이지의 『시민의 소리』와 「공직자부조리신고창구」를 개설하여 운영하고 있으나 금품수수 등의 부조리 관련 신고사항은 없음.
- 공직자부조리 신고에 대한 보상등 적극적인 신고 유인제도가 없고 시민들의 고발정신 부족으로 인하여 참여가 저조한 실정임

□ 추진계획

- 기본계획 및 시민의견 수렴 : 2004. 1/4분기
- 조례제정(안) 의회 심의 상정 : 2004 상반기
- 의회 의결후 시행규칙 제정 : 2004 상반기
 - 운영시기 : 2004 하반기
- 부조리신고 보상금 지급 조례의 다양한 홍보
 - 시 인터넷 홈페이지, 시정소식지 등
 - 민원제출 및 처리자에게 신고안내 E-mail 발송
 - 시 발주공사 물품납입 기업(인)에 대한 신고 안내 등

※ 소요예산 : 2,000 천원

監査機能 提高 施策 持續 推進

1

내실있는 자체감사 수행

□ 자체감사 계획

- 감사대상 : 37개 기관 (사업소, 자치구, 출연법인등)
 - 종합감사 : 10 개 기관 (2년주기)
 - 부분감사 : 16 개 기관 (3년주기)
 - 기강감사 : 37 기관 (수시)

□ 중점 추진방향

- 감사대상 업무에 대한 철저한 사전연구와 다각적 검토
 - 감사요원의 자질향상 : 감사전문분야 지정, 심도있는 연찬
 - 정확한 감사와 공정한 처분 : 피수감자의 반론권 최대한 반영
- 성실한 공직자의 경미한 잘못은 적극보호, 모범공직자 발굴 포상 등 열심히 일하는 공직분위기 조성

2

부패방지대책 적극 추진

- 부패방지를 위한 중점 실천과제 발굴 추진
 - 행정의 투명성과 객관성 확보 시책 추진
 - 시민생활과 직결된 부패취약분야 제도개선
 - 공직윤리관 확립을 위한 반부패 교육 및 홍보 강화
 - 공직자의 자정노력 촉진 시책 추진
- 추진과제에 대한 점검 및 평가강화
 - 정기적 점검·평가 후 추진실적 평가보고회 개최 (년2회)
- 청렴도 향상을 위한 대책 강구
 - 부패방지위원회의 청렴도 측정결과 분석 ⇒ 강력한 대책강구

3

공직기강 감찰활동 강화

- 기동감찰반 운영 ⇒ 취약시기 감찰활동 강화
 - 총선전후, 명절, 연말연시등 취약시기 상시 감찰활동 추진
 - 직무관련 비위 및 품위손상행위 사전차단을 위한 예방감찰 실시
- 취약분야에 대한 기획감찰 실시
 - 시민생활에 파급효과가 큰 취약분야선정 기획감찰 실시
- 취약인물에 대한 중점관리
 - 별점관리제 운영강화, 부패공직자 별도 관리

4

기술분야 비리예방 대책 강구

- 「일상감사제」 지속운영
 - 주요 신규사업 시행전 철저한 일상감사 실시로 문제점 예방
- 건설관련업체에 대한 설문실시(2003.12월) 결과 개선방안 강구
 - 공사 등 시행과정에서 나타난 문제점에 대한 제도개선 추진

5

시민이 참여하는 열린감사 운영

- 시민참여 시책의 내실운영
 - 신규 추진시책
 - 시민감사자문위원회설치, 공직자부조리신고보상금 지급
 - 계속 발전시켜 나갈 시책
 - 공직자부조리신고센터, 민원부조리신고센터 운영
 - 시 홈페이지 대전시에 바란다 네티즌 제보사항
 - 주민감사청구제, 시민옴부즈만제도 운영 등

2004년 도 세 출 예 산 (안)

(단위:천 원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	비 고
합 계		198,933	178,577	20,356	
인건비 (수당-시간외)		78,118	65,496	12,622	
일반 수용비		11,500	13,000	△1,500	
운 영 수 당	소 계	6,720	1,600	5,120	
	공직자윤리위원회 회의참석 수당	1,960	1,400	560	
	주민감사청구심의회 회의참석 수당	560	200	360	
	옴부즈만 회의참석 수당	4,200	0	4,200	신 규
시설장비유지비		2,000	2,000	0	
피 복 비		90	0	90	
관서 운영비		31,465	31,361	104	
국 내 여 비		25,140	23,640	1,500	
업무 추진비		41,400	38,280	3,120	
행 사 실 비 보상금	소 계	2,500	500	2,000	
	민원공동조사 참여자 (시민옴부즈만)실비보상	500	500	0	
	공직자 부조리 신고보상금	2,000	0	2,000	신 규
자산 취득비		0	2,700	△2,700	