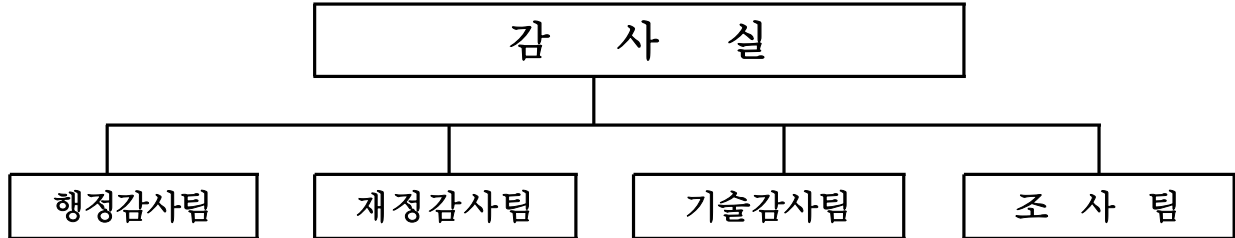


(감사실)

# 일반 현황

□ 조직 (1실 4팀)

(2009. 10. 31.현재)



□ 인원 : 18명(현원:18명)

(단위 : 명)

| 팀 별   | 정원 | 현원<br>합계 | 일 반 직 |    |    |    |    |    |    | 기 능 직 |    |    |    |    |     | 비고 |
|-------|----|----------|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|
|       |    |          | 소계    | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계    | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 |    |
| 계     | 18 | 18       | 17    |    | 1  | 4  | 10 | 2  |    | 1     |    |    | 1  |    |     |    |
| 행정감사팀 | 7  | 7        | 6     |    | 1  | 1  | 3  | 1  |    | 1     |    |    | 1  |    |     |    |
| 재정감사팀 | 3  | 3        | 3     |    |    | 1  | 2  |    |    |       |    |    |    |    |     |    |
| 기술감사팀 | 3  | 3        | 3     |    |    | 1  | 2  |    |    |       |    |    |    |    |     |    |
| 조 사 팀 | 5  | 5        | 5     |    |    | 1  | 3  | 1  |    |       |    |    |    |    |     |    |

□ 2009. 세입 · 세출 예산규모

(단위 : 천원)

| 년도별     | 2009년도    | 2008년도 |          | 증△감<br>(1-2) | 증△감율 |
|---------|-----------|--------|----------|--------------|------|
|         | 당초 예산액(1) | 최종예산액  | 당초예산액(2) |              |      |
| 일 반 회 계 | 82,240    | 76,720 | 77,220   | 5,020        | 6.1  |

□ 위원회 현황

| 위원회명     | 인원 | 구성 현황 |     |     |      |     |
|----------|----|-------|-----|-----|------|-----|
|          |    | 계     | 시의원 | 법조인 | 사회단체 | 공무원 |
| 공직자윤리위원회 | 5  | 5     | 1   | 2   | 1    | 1   |

# 효율성 있는 합목적성 감사운영

## □ 사업개요

- 새로운 행정환경에 능동적으로 대처하고 시민의 깨끗한 시정기대 부응
- 행정의 체질개선과 고객만족을 위한 합리적인 성과감사 지속추진

## □ 추진실적

- 효율성·능률성·경제성 있는 감사 운영의 내실화
  - 감사실시
    - 정기종합감사 : 소사구청 등 23개기관
    - 기획특별감사 : 민간위탁기관 보조금 감사 등 3회
    - 시·군간 교체감사 : 사회복지분야 예산집행 실태 등 2회
  - 적극적인 업무추진 과정의 위반사항 최대한 관용조치 및 지도감사
    - 현지처분 및 개선·권고처분, 열심히 일하는 공무원 표창(28명)
  - 설문조사를 통한 사전감사 자료 축소 요구 등 애로사항 청취(1회)
  - 감사 사전예고(23개기관) 및 주요지적사항 공개(25개기관)
  - 우수사례 및 특수사례 발굴 : 31건
- 직원 직무능력 배양을 위한 회계교육 실시(담당부서 합동)
  - 시설관리공단 등 출연기관 : 2009. 1. 14
  - 새마을협의회 등 사회단체보조금 지원단체 : 2. 12
  - 덕유사회복지관 등 사회복지관 : 2009. 2. 10
- 감사품질 제고를 위한 감사요원 자질 강화
  - 감사교육원(5명), 사이버교육(6명), 감사대비 학습토론회(2회)

## □ 향후계획

- 한국만화영상진흥원 종합감사 : 2009. 11. 9 ~ 11. 13

## □ 추진성과

- 책임성·효율성·청렴성 있는 감사로 성과중심의 감사체계 확립
- 변화된 행정환경에 부합되는 감사 추진으로 일하는 분위기 조성

# 단계별 취약분야 특별감사 실시

## □ 사업개요

- 『선택과 집중』 원리로 핵심·취약분야에 대한 기획 감사 실시
- 사전 예방·지도 차원의 전략적 감사로 행정의 효율성 증대

## □ 추진실적

- 예산절감 및 효율적 집행을 위한 일상경비 부분감사 실시
  - 기 간 : 2009. 3. 9. ~ 3. 20. ( 2주간)
  - 대 상 : 시산하 57개부서(시-35, 외청 및 구- 22)
  - 지적건수 : 24건, 재정상 조치 109만원
- 사회복지분야 보조금집행실태 특별감사
  - 기 간 : 2009. 3. 30. ~ 4. 10. ( 10일간 )
  - 대 상 : 각 구청 주민생활지원과, 동 주민센터
  - 지적건수 : 12건, 재정상 조치 600만원
- 민간위탁기관(사회) 기획감사 실시
  - 기 간 : 2009. 5. 11 ~ 5. 22 (10일)
  - 대 상 : 원종사회복지관 등 17개 시설
  - 지적건수 : 46건, 재정상 조치 1,724만원, 신분상 조치 : 견책 2명
- 취약분야 특별감사 불합리한 제도개선 및 우수사례 전파 : 총 7건
  - 일상경비분야 ⇨ 제도개선 1건, 우수사례 4건
  - 사회복지분야 ⇨ 복지급여 지급방법 개선 1건
  - 민간위탁기관분야 ⇨ 사회복지업무 통합시스템 운영 1건

## □ 향후계획

- 주요 취약 분야 회계집행실태 (일상경비, 사회보조금, 민간위탁시설 지원금 등) 위법사항 발견 시 선택적 감사실시

## □ 추진성과

- 문제점 진단, 개선책 제시 등 전략적 감사로 사전 비위·낭비요인 차단
- 불합리한 제도·관행을 개선하여 행정의 효율성 및 투명성 확보

# 일상감사의 내실화

## □ 사업개요

- 목 적 : 주요사업 발주 전 예산낭비 요인을 차단하고 개선책을 강구하는 사전 예방적 일상감사의 내실 있는 운영
- 감 사 반 : 감사실장 외 3명(기술감사팀)
- 감사대상
  - 대형공사(도금액 3억원 이상) 및 설계변경(1억원 이상)
  - 책임감리용역 및 설계·연구용역(도금액 1억원 이상)
  - 물품구매(조달물품 제외 5천만원 이상)

## □ 추진실적

- 일상감사 실시 : 성심고가교 확장공사 설계용역 외 29건
  - 예산 절감액 : 4억 4,651만원(총 발주금액 대비 2.45% 절감)

| 계  | 공사 | 용역 | 물품 제조 및 구매 | 비고 |
|----|----|----|------------|----|
| 30 | 14 | 8  | 8          |    |

- 2009. 상반기 일상감사 처리실태 점검
  - 일상감사 업무소홀 공무원 문책 실시 : 훈계 1명
- 시설직공무원 역량강화를 위한 현장견학 실시(2009.10.19 ~ 10.23)
  - 지하철 7호선 연장공사 건설현장

## □ 향후계획

- 사후 적발이 아닌 사전예방적 지도감사인 일상감사 지속추진
- 2009. 하반기 일상감사 처리실태 점검(2009. 12월중)

## □ 추진성과

- 공사(용역)발주 사전에 일상감사를 통해 사업예산 절감
- 시설직공무원에 대한 역량강화를 통한 설계능력 및 공사품질 향상

# 공원 · 공공화장실 · 도로시설물점검

## □ 사업개요

- 다중이 이용하는 공원, 공공화장실, 도로시설물에 대한 점검 실시
- 시민불편사항을 사전에 조치하여 민원발생요인 해소 및 생활재해 예방

## □ 추진실적

| 점검대상       | 점검기간                  | 지적사항                                                         | 조치결과                      | 비 고 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 공 원        | 2009.3.30.<br>~ 4.10. | ○근린공원 29개소, 어<br>린이공원 97개소 점검<br>결과 놀이시설 파손<br>· 15개소 17건 지적 | ○지적사항 조치 완료<br>(15개소 17건) |     |
| 공 공<br>화장실 | 2009.3.30.<br>~ 4.10. | ○공공화장실 88개소<br>점검결과 문틀파손 등<br>· 6개소 6건 지적                    | ○지적사항 조치 완료<br>(6개소 6건)   |     |
| 부 설<br>주차장 | 2009.05.10<br>~ 06.30 | ○다중이용건축물<br>-172개소<br>· 4개소 4건 지적                            | ○지적사항 조치 완료<br>(4개소 4건)   |     |
| 도 로<br>시설물 | 2009.07.20<br>~ 10.30 | ○블라드 설치 현황<br>- 8,803개소<br>· 정비대상:2,133개소                    | ○년차별 집행계획수립,<br>정비        |     |

## □ 향후계획

- 정비 대상이 많고, 장시간이 소요되는 도로시설물은 단계별 정비계획을 수립하여, 예산 범위 내에서 연차적으로 정비

## □ 기대효과

- 공공시설물 상시 정비로 생활 불편해소 및 민원발생 요인 제거
- 생활재해 사전예방으로 대시민 서비스 제고

# 민원발생 예방 및 고충해소

## □ 사업개요

- 시민 고충민원의 신속한 상담 및 조사로 시민불편 해소와 부조리 예방
- 민원사무처리에 대한 실태 점검을 통하여 민원행정서비스 개선 및 향상

## □ 추진실적

- 감사(조사) 청구 전 민원 사전조정 : 접수 69건(처리완료)
  - 행정업무안내 42건, 민원불친절 10건, 주정차 단속 및 노점상 정비 요구 17건
- 민원사무처리 실태 점검 및 민원처리역량 강화
  - 민원사무처리실태 점검/조치 : 10회/23건
    - ※ 조치사유 : 민원 지연처리(주의 22건, 훈계 1건)
- 공직자부조리 신고센터운영 : 11건
  - 민원불친절 신고 4건(주의 4건), 행정업무안내 7건
- 부조리발생 억제 및 자정운동 추진
  - 음주운전 예방 및 공무원 행동강령 준수 위한 SMS 문자 발송 : 월 1회
  - 공직자 청렴 및 윤리의식 함양교육(외부강사) 실시 : 1회 1,500여명

## □ 향후계획

- 부조리발생 억제 및 자정운동 지속 추진
  - 음주운전 등 사전예방 : 연말 SMS 문자 집중 발송(주 1회)
  - 공직자 청렴 및 윤리의식 함양교육(미이수자) : 1회 600여명

## □ 추진성과

- 공정하고 신속한 민원처리로 행정의 신뢰도 제고