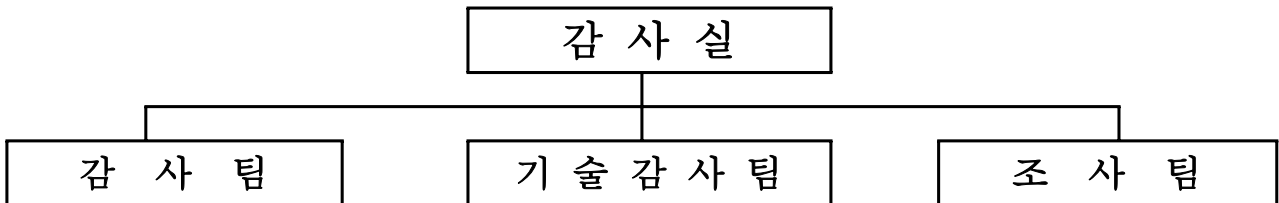


(감사실)

# 일 반 현 황

□ 조 직 (1실 3팀)

(2009. 1. 1 현재)



□ 인 원 : 15명(현원:15명)

(단위 : 명)

팀 별	정원	현원	계	일 반 직					기 능 직					비고
				5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급	
계	15	15	15	1	3	9	1					1		
감 사 팀	8	8	8	1	1	4	1					1		
기술감사팀	3	3	3		1	2								
조 사 팀	4	4	4		1	3								

※ 재정감사팀 신설 예정 : 3명(6급 1, 7급 1, 8급 1)

□ 2009년도 예산현황

○ 총 괄

(단위 : 백만원, %)

연도별 부서명	2009 예산액	2008년 예산액	증감액	증감률(%)	비고
감 사 실	82	77	5	6.5	

○ 2009년 주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
계		41		
1	상급 및 자체감사	35	상급 및 자체감사 관련 비용	
2	공직자 재산등록	3	재산조회 비용	
3	시민명예감사관 운영	3	명예감사관 직무연찬회 비용	

# 효율성 있는 합목적성 감사운영

- 새로운 행정환경에 능동적으로 대처하고 시민의 깨끗한 시정기대 부응
- 행정의 체질개선과 고객만족을 위한 전향적 성과감사 지속 추진

## □ 사업개요

- 행정의 적법성과 효율성 향상을 위한 생산적 감사
- 적발·처벌위주에서 예방, 지도, 환류기능의 예방적 감사

## □ 추진계획

- 효율성과 정도(正道)를 체감할 수 있는 감사 운영
  - 대 상 : 종합감사(24개기관), 취약분야감사(1개분야), 기획감사(1개분야)
  - 내 용
    - 열심히 일한 자와 적당·보신주의자 엄정 구분 감사 실시
    - 업무 우수공무원 표창 및 우수·특수사례 발굴 전파
    - 설문조사를 통한 감사 불합리한 행태 개선(년2회)
    - 감사실명제 및 주요 지적사항 공개로 투명한 책임감사
    - 행정 낭비방지를 위한 사전감사 청구제 실시 적극 유도
- 관행적 감사 행태 개선으로 고객지향의 감사 운영
  - 과도한 사전감사 자료 축소(동 폐지, 구·사업소·출연기관 50%)
  - 적발위주에서 대안을 제시하는 감사로 전환하여 감사의 부정적 인식 불식
  - 감사장 설치 및 상주 직원 등 최소화로 검소한 분위기 조성
- 감사품질 제고를 위한 감사요원 자질 강화
  - 감사교육원등 감사 전문기관에 위탁교육 실시(전 직원 년1회 이상)
  - 감사 착수 전 감사 전문지식 공유를 위한 토론회 개최

## □ 기대효과

- 새로운 행정환경에 부합되는 감사실현으로 감사의 부정적 인식 불식
- 비효율적인 감사행태를 탈피하여 경제성·능률성·효과성 있는 감사 분위기 조성

# 단계별 취약분야 특별감사 실시

- 급변하게 다양화된 행정환경 속에서 연간 과급효과가 큰 핵심·취약 분야에 대하여 『선택과 집중』 원리 적용
- 전략적 감사를 실시하여 문제점 진단, 개선책 제시 등으로 사전에 행정의 비위·낭비요인을 차단하기 위함.

## □ 사업개요

- 『선택과 집중』 원리로 핵심·취약분야에 대한 실효성 감사
- 행정의 과급효과 거양으로 비위·예산 낭비요인 제거
- 사전 예방·지도 차원의 전략적 감사로 행정의 효율성 증대

## □ 추진계획

- 6대 핵심·취약분야
  - 세외수입분야, 공유재산분야, 주민자치센터 운영분야, 출연기관 운영 분야, 사회·가정복지분야, 부천시 위탁·보조사업 분야
- 선정 및 시기
  - 선정 : 당해연도의 주요 시정 방향 감안
  - 시기 : 2009년도 자체감사 계획수립 시 (2009. 1월)
  - 내용 : 감사분야, 감사내용, 기간 등 세부사항
- 주요감사 사항
  - 관행적으로 반복된 무사안일, 적당·보신주의 업무 추진사항
  - 위법 및 사각 분야로 묵인된 예산 낭비성 업무
  - 규정·지침 등 제도적 미비로 사업이 부실화 된 업무
  - 누락·방치된 각종 세원 중점 발굴

## □ 기대효과

- 행정의 취약·비위 개연성 있는 업무에 대한 전략적 감사로 비위 사전예방
- 처벌·적발위주 감사에서 사전예방·평가 감사기능으로 전환 조성

# 일상감사의 내실화

- 실무자의 업무 능력배양 및 지식습득의 기회 제공
- 시설공사, 용역설계, 물품구매 등의 적정성 확보 및 예산 절감

## □ 사업개요

- 신공법, 주요 공사사례, 지적사항 등을 알려 업무능력 향상
- 공사, 용역등 원가의 적정성 확보 및 예산절감
- 감사 대상
  - 대형공사(도금액 5억원 이상) 및 설계변경(1억원)
  - 책임감리용역 및 설계·연구용역(도금액 1억원 이상)
  - 물품구매(조달물품 제외 5천만원 이상)

## □ 추진계획

- 주요 현장사례, 지적사항, 법규 변경사항, 신공법 등 알림
  - 내 용 : 반복 지적사항, 신공법, 개정법규 등
  - 시 기 : 년 1회 이상
  - 방 법 : 감사실 홈페이지 및 자료 알림
- 감사결과 조치사항 점검 및 공개
  - 내 용 : 공사, 용역, 물품의 제조 등 일상감사 대상
  - 시 기 : 반기별
  - 내 용 : 점검결과 공개 및 위반자 문책

## □ 기대효과

- 공사(용역)발주 전에 예산낭비 요인을 차단하여 예산 절감 효과 거양
- 사업의 오류 및 비능률 등의 문제점 차단으로 부조리 사전예방

# 부설주차장,공원,도로시설물 점검

- 다중이용 시설물 점검으로 시민불편사항 해소 및 민원발생 예방
- 생활재해 예방으로 시민 안전 및 행정의 신뢰도 제고

## □ 사업개요

- 다중이 이용하는 대형건축물 부설주차장, 공원, 도로시설물 점검
- 시민 불편사항을 사전에 조치하여 민원발생 및 재해예방

## □ 추진계획

- 대형건축물 부설주차장 점검
  - 대 상 : 백화점, 할인마트 등 다중이용 대형 건축물
  - 시 기 : 3월 ~ 4월
  - 점검사항 : 관리실태, 용도전용 여부 등
- 공원시설물 점검
  - 대 상 : 관내 공원(근린, 체육, 어린이 등)
  - 시 기 : 4월 ~ 5월
  - 점검사항 : 놀이기구, 체육시설, 부대시설 등 시설물 관리 상태
- 도로시설물 점검
  - 대 상 : 주간선도로, 광장 등
  - 시 기 : 10월 ~ 11월
  - 점검사항 : 굴착복구, 노면 및 보도 관리상태, 가로수, 표지판 등

## □ 기대효과

- 공공시설물 상시 정비로 생활 불편해소 및 민원발생 요인 제거
- 생활재해 사전예방으로 대 시민 행정서비스 제고

# 민원발생 예방 및 고충해소

- 공무원의 위법·부당한 처분에 대한 시민의 권리 신속 구제
- 민원처리 절차의 신속성·합법성·공정성 확보로 민원행정서비스 향상과 신뢰도 제고

## □ 사업개요

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

## □ 추진계획

- 감사(조사)청구 전 민원 사전 조정 체계 구축 운영
  - 시 기 : 년 중
  - 대 상
    - 각종 민원처리과정에서 위법·부당한 민원으로 감사(조사) 청구 전 즉시 해결이 가능한 민원불편 사항
  - 방 법
    - 상담 시 해당부서 팀장 및 직원 배석하여 One-Stop 시스템 운영으로 해결 방안 강구
- 민원사무처리 실태 점검 및 민원처리 역량 강화
  - 민원사무처리 실태 점검 : 매월 1회
    - 시·구·동 민원사무 전반에 대한 점검 실시
    - 민원사무처리 실태 점검 결과 관련 부서 전파
  - 민원처리 불친절공무원에 대한 교육 실시 : 년 2회(상·하반기)
- 공직자부조리 신고센터 운영
  - 시 기 : 년 중
  - 방 법 : 우편, 전화, 방문, 시 홈페이지 『공직자부조리센터』 등 신고
- 부조리발생 억제 및 자정운동 추진
  - 시 기 : 년 중
  - 방 법 : 음주운전 등 품위손상 행위방지를 위하여 휴대폰 SMS 사전안내

## □ 기대효과

- 청렴한 공직자상 정립으로 깨끗한 행정 풍토 조성