

(감사실)

일 반 현 황

□ 조 직 (1실 3팀)

(2007. 10. 31 현재)



□ 인 원 : 14명(현원)

(단위 : 명)

팀 별	정원	현원 합계	일 반 직							기 능 직						비고
			소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급	8급	9급	10급	
계	14	14	13		1	3	8	1		1			1			
감사팀	7	7	6		1	1	3	1		1			1			
기술감사팀	3	3	3			1	2									
조사팀	4	4	4			1	3									

□ 위원회 현황

○ 조 직 ----- 2개 위원회 9명

위원회명	정원	현 원				
		계	시의원	법조인	교육자	공무원
공직자윤리위원회	5	5	1	1	2	1
관용심사위원회	4	4				4

□ 시민명예감사관 위촉

○ 인 원 ----- 37명(동별 1명)

○ 임 기 ----- 2년

성과중심의 효율적 감사

□ 사업개요

- 경제성·능률성·효과성 위주의 성과중심 감사
- 감사시스템 개선을 통한 전향적 감사

□ 추진실적

- 종합감사 실시 : 21개 기관(구청2, 보건소1, 출연기관 3, 동 15)
 - 감사관행 개선 및 온라인 감사추진
 - 감사자료 작성 축소 : 보건소 및 구청 50% 감축
 - 전산·정보감사 실시 : 담당자 ID를 통한 전산위주 감사
 - 『열린감사』 지속 추진 : 시민명예감사관 감사 참여(2회 12명)
- 감사직무 및 사례집 제작 및 교육실시
 - 계약실무, 답변서 작성요령, 감사·조사사례 등 수록 교재 제작
 - 시·구·동·출연기관 직원 교육
 - 일 시 : 2007. 2. 14 (수) 14:00 ~ 16:00
 - 참석인원 : 220명
- 감사요원의 정예화
 - 감사교육원 7명 위탁 교육 및 자체 직무연찬 2회 실시
- 우수·수범사례 및 업무유공자 발굴 표창 : 35건 발굴, 27명 표창

□ 향후계획

- 4개 동 주민센터 종합감사 실시 : 2007. 11월중
- 기업민원 점검 실시 : 2007. 12월중

□ 추진성과

- 관행적 감사행태를 탈피로 성과중심의 감사체계 확립
- 시민 참여의 감사환경 조성으로 자체감사 투명성 제고

다중이용시설 점검 및 일상감사 실시

□ 사업개요

- 다중이용시설 및 계절별 재해예방 준비상태 점검으로 생활안전 확보
- 일상감사 시행으로 예산절감 및 시공의 적정성 확보
- 대 상
 - 다중이용시설 점검 : 주요공사장, 절개지 등 재해위험시설 및 도로, 공원, 공공화장실등 공공시설물
 - 일상감사 : 5억이상의 공사, 1억이상의 용역설계서 및 설계변경 5천만원 이상의 물품구매 및 제조

□ 추진실적

- 해빙기 안전관리상태 점검 : 2007. 02. 20.~ 03. 02.
 - 점검결과: 시설물 유지관리 및 공사장 안전관리 소홀 등 50건 조치완료
- 공원시설물 관리상태 점검 : 2007. 04. 12.~ 04. 25.
 - 점검결과: 안내판, 의자, 놀이시설파손 등 55건 조치완료
- 공공화장실 관리상태 점검 : 2007. 05. 07.~ 05. 16.
 - 점검결과: 창문, 휴지걸이, 소변기 파손 및 청소불량 등 24건 조치완료
- 풍수해예방 준비상태 점검 : 2007. 05. 21.~ 05. 30.
 - 점검결과: 수방자재관리소홀, 시민홍보미흡, 동사무소 점검소홀 등 조치완료
- 도로시설물 관리상태 점검 : 2007. 09. 10.~ 09. 18.
 - 점검결과: 노면파손, 보차도경계석, 안내표지판 등 34건(완료 27건 추진중 7건)
- 일상감사 처리건수 : 34건(공사: 16건, 용역및기타: 18건)
 - 감사결과 : 설계금액 807백만원 감액 조치

□ 향후계획

- 설해대책 준비상태 점검 : 2007년 12월 예정

□ 추진성과

- 공공시설물 및 다수의 시민이 이용하는 시설물 등을 사전에 점검 조치하여 시민의 생활안전 및 신뢰행정 구현
- 일상감사 실시로 건설공사의 수준 향상 및 예산절감

민원발생 예방 및 고충해소

□ 사업개요

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

□ 추진실적

- 공직자 부조리 신고센터 운영 : 51건(징계1, 훈계6, 주의4)
 - 업무부당 21, 품위손상 5, 민원불친절9, 근무불성실6, 기타10
- 민원사무처리 실태 점검 10회(매월 1회 실시)
 - 민원사무 지연 처리 등 13건 시정 조치
- 감사청구 전 민원사전 조정체계구축 운영 : 40건
 - 총 접수 126건 중 40건 사전 조정(32%)을 통한 민원 해소

□ 향후계획

- 일반 민원 및 다수인 관련 민원사무처리 실태 점검 실시
- 공직자부조리 신고 접수 처리 및 민원 사전 조정 추진

□ 추진성과

- 공무원의 위법·부당한 처분에 대한 시민의 권리 신속 구제
- 민원처리의 신속성, 합법성, 공정성 확보를 통한 사전 민원 예방에 기여