

(감사실)

일 반 현 황

□ 조 직 (1실3팀)

(2008. 10. 31 현재)



□ 인 원 : 15명(현원 : 15명)

(단위 : 명)

팀 별	정 원	현원 합계	일 반 직							기 능 직					비 고	
			소 계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	소 계	6 급	7 급	8 급	9 급		10 급
계	15	14	14		1	3	9	1		1			1			
감 사 팀	8	7	7		1	1	4	1		1			1			
기술감사팀	3	3	3			1	2									
조 사 팀	4	4	4			1	3									

□ 2008. 세입 · 세출 예산규모

(단위 : 천원)

년도별	2008년도	2007년도		증△감 (1-2)	증△감율
	당 초 예산액(1)	최 중 예산액	당 초 예산액(2)		
일반회계	77,220	71,810	72,260	4,960	6.8

□ 위원회 현황

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

효율성 있는 합목적성 감사운영

□ 사업개요

- 경제성·능률성·효과성 관점의 성과중심 감사
- 시정목표 및 주요시책의 실효성 확보를 위한 지원감사
- 감사시스템 개선을 통한 열린 생산감사

□ 추진실적

- 종합감사 실시 : 21개 기관(구청1, 보건소2, 동 18)
 - 감사관행 개선 및 온라인 감사추진
 - 감사자료 작성 축소 : 보건소 및 구청 50% 감축, 동 폐지
 - 전산·정보감사 실시 : 담당자 ID를 통한 전산위주 감사
 - 『열린감사』 지속 추진 : 시민명예감사관 감사 참여 : 12명
 - 고객의 소리 청취하기 위한 설문조사 : 1회
 - 우수사례 및 업무유공자 발굴 표창 : 발굴 30건, 표창 28명
 - 사전예고 및 주요 지적사항 공개 : 예고 14기관, 지적사항 4기관
- 직원 직무능력 배양을 위한 교육 실시
 - 일 시 : 2008. 4. 25(금) 16:00~18:00
 - 대 상 : 시·구·동·출연기관 직원 (220명)
 - 내 용 : 회계업무 및 감사 주요지적 사례
- 감사요원의 직무능력 향상을 위한 전문교육 실시
 - 감사원 위탁교육 : 10명 , 감사대비 학습토론회 : 3회

□ 향후계획

- 문화재단 등 3개 기관 종합감사 실시 : 2008. 11월 ~12월
- 기업민원 점검 실시 : 2008. 12월중

□ 추진성과

- 책임성·효율성·청렴성 있는 감사로 행정의 체질 개선 제고.
- 새로운 행정환경에 부합되는 생산적 감사로 일하는 분위기 조성.

핵심 취약분야 부분감사 실시

□ 사업개요

- 「선택과 집중」을 통한 핵심 취약분야의 전략적 감사체계 구축
- 취약분야 감사대상 합리적 선정으로 실효성 있는 감사 실시

□ 추진실적

- 핵심 취약분야 부분 감사 실시
 - 감 사 명 : 일상경비 집행실태 감사
 - 기 간 : 2008. 3. 17 ~ 3. 21 (5일간)
 - 대 상 : 본청, 사업소, 구청 등 67개부서
 - 중점 감사사항
 - 일상경비 집행 회계규정 준수 · 부당사용 여부
 - 개인용도의 횡령 · 유용여부, 법인카드 부당사용 등
 - 결 과 : 24건 시정조치
 - 감 사 명 : 세외수입 관리실태 감사
 - 기 간 : 2008. 9. 22 ~ 9. 26 (5일간)
 - 대 상 : 본청, 사업소, 구청 등 44개부서
 - 중점 감사사항
 - 국 · 공유재산 관리 실태(무단 점유자 등)
 - 각종 점용료, 변상금, 사용료(상 · 하수도 포함) 적정 과정
 - 결 과 : 16건 시정조치

□ 향후계획

- 핵심 6대 취약분야 (세외수입, 공유재산, 주민자치센터, 사회복지, 보조금 분야)에 대한 지속적 부분감사 실시

□ 추진성과

- 행정의 취약 개연성 있는 분야에 대한 전략적 감사로 비위 사전 예방
- 처벌 · 적발위주 감사에서 사전예방 · 평가 감사 기능 전환 조성

일상감사의 내실화

□ 사업개요

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

□ 추진실적

- 일상감사 실시 : 꿈여울도서관 신축공사 등 32건
 - ▶ 예산 절감액 : 638,441천원(총 발주금액 대비 1.14% 절감)

계	토목분야	건축분야	용역	물품, 기타	비고
32	6	7	15	4	

- 2008. 상반기 일상감사 처리실태 점검
 - 일상감사 업무소홀 공무원 문책 실시 : 훈계 2명
- 시설직공무원 역량강화를 위한 현장견학 실시(2008. 10. 28)
 - 인천대교 건설현장 및 인천 가정 뉴타운 개발현장

□ 향후계획

- 사후 적발이 아닌 사전 예방적 지도감사인 일상감사 지속추진
- 2008. 하반기 일상감사 처리실태 점검(2008. 12월중)

□ 추진성과

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

공원·공공화장실·도로시설물 점검

□ 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	2008.3.24. ~ 4.11.	○근린공원 26개소, 어린이공원 87개소 점검 결과 놀이시설 파손 등 33개소 46건 지적	○지적사항 조치 완료 (32개소 45건) ○사업비 소요로 2009년 정비추진(1개소 1건)	
공 공 화장실	2008.3.24. ~ 4.11.	○공공화장실 81개소 점검결과 세면기 파손 등 15개소 18건 지적	○지적사항 조치 완료 (15개소 18건)	
도 로 시설물	2008.9.17. ~ 9.25.	○주요도로(11개 노선, 55km)현장 점검결과 총 42건(도로관련: 27건, 기타:15건)지적	○조치완료 - 29건 조 치 중 - 13건	

□ 향후계획

- 미조치 대상 (예산 및 장기간 소요 대상) ----- 12. 30한 조치

□ 추진성과

- 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 해소 및 부조리 예방
- 민원사무처리에 대한 실태 점검을 통한 민원행정서비스 개선 및 향상

□ 추진실적

- 감사(조사)청구 전 상담으로 민원해결 : 66건
 - 감사(조사) 청구 전 즉시 해결이 가능한 민원불편 사항을 해당 부서 팀장 및 직원 참석 ONE-STOP 시스템 운영으로 민원해결
- 민원사무처리 실태 점검 실시 : 10회(매월 1회)
 - 시, 구, 동 민원사무 전반에 대한 점검을 실시하여 지적사항 관련 공무원 문책 및 해당부서에 전파 유사사례 재발 방지
- 불친절 공무원 특별 친절교육실시 : 1회 9명
 - 민원처리과정에서 불친절하게 응대한 공무원에 대하여 자체 친절교육강사를 활용하여 특별 친절교육실시
- 공직기강 확립 공무원 교육실시 : 1회(복사골아카데미)
 - 시 기 : 2008. 4. 10(목). 09:30 ~ 11:00
 - 대 상 : 시 산하 전 직원
 - 내 용 : 21세기 사회변혁과 공직자의 자세
 - 강 사 : 이보규(용인대학교 정보학교수)
- 공직부조리 신고센터 운영 : 93건 접수 처리
 - 내부 고발자 및 익명내용 등 접수처리 민원해결

□ 향후계획

- 민원상담 및 점검으로 시민불편사항 해결
- 공직기강 및 친절교육 실시로 대민서비스 향상

□ 추진성과

- 공무원의 위법·부당한 처분에 대한 시민의 권리 구제
- 민원처리절차의 신속성, 합법성, 공정성 확보를 통한 시민 만족 민원 행정 서비스 향상 및 신뢰도 제고