

제186회 구의회 임시회

2015. 2. 27 ~ 3. 06

청림 영등포

2015년 주요업무 보고



감사담당관

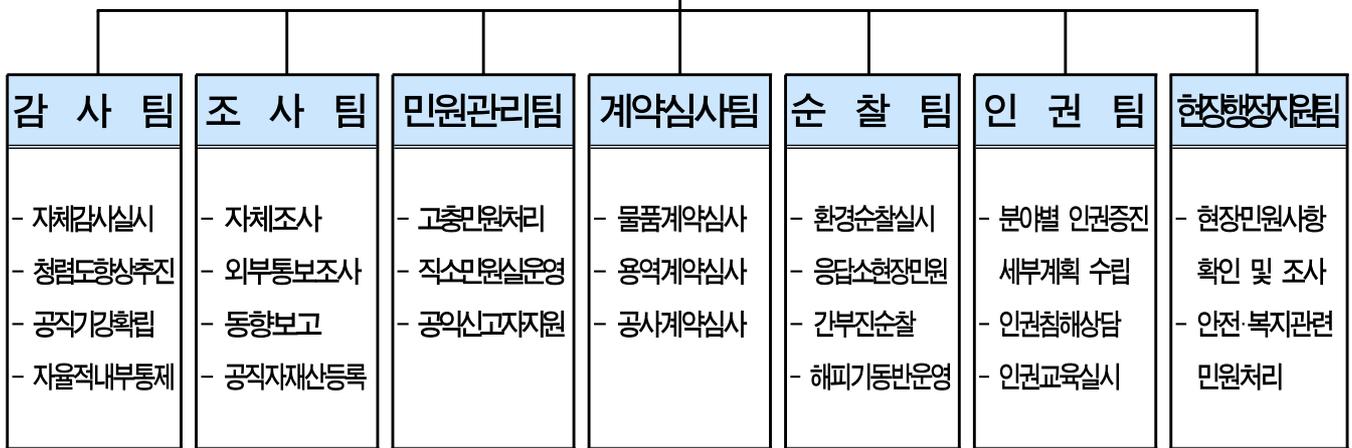
보고 순서

I . 일 반 현 황	•••• 1
II . 2015 주요업무 계획	•••• 3

I. 일반 현황

1 조직

감사담당관 - (7)개팀



2 인력

구분	계	일반직						관리운영직				별정직·임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	5급	6급	7급	8급
정원	27			7	8	7	3			1		1			
현원	29			9	17				2			1			
과부족	2			2	9	△7	△3		2	△1					

3

예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
계	287,494	342,253	△54,759
투명한 감사행정	79,321	99,694	△20,373
비위예방 강화 및 공직투명성 확보	8,040	8,040	-
민원처리 및 관리	13,730	15,670	△1,940
계약심사제 운영	3,700	4,120	△420
순찰 행정	18,630	17,690	940
인권정책 운영	9,230	53,960	△44,730
소통과 공유를 위한 현장행정	2,500	-	2,500
기본경비	152,343	143,079	9,264

Ⅱ . 2015 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	감사의 내실화	4
②	구정 청렴도 향상	5
③	공직기강 확립 추진	6
④	공직자 재산등록 관리	6
⑤	고객중심 민원처리 및 관리	7
⑥	계약심사제 운영	8
⑦	현장중심의 생활순찰 운영	9
⑧	인권정책 운영	10

구정업무 전반에 대한 자체감사를 통하여 문제점은 개선하고 우수사례 및 제도개선을 발굴, 전 부서에 전파 확산하여 조직의 경쟁력을 높이고 청렴도 향상에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 사후적 지적감사에서 사전적 예방감사로 감사의 패러다임 전환
- 불합리한 행정업무의 제도개선 및 우수사례 발굴하여 시책에 반영

□ 사업개요

- 대 상 : 전부서(동) 및 유관기관 등
- 내 용 : 자율적 내부통제 운영, 자체감사 실시
 - 자율적 내부통제 : 감사담당관(총괄), 실무부서(내부통제 주체)
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 복무감사 등 자체 감사 실시
 - 수범사례 및 제도개선의 발굴 및 감사 환류기능으로 업무의 효율성 제고

□ 세부 추진계획

- 감사계획
 - 종합감사 : 상·하반기 동행정감사, 홍보전산과
 - 특정감사 : 집행전말 이행실태, 부설주차장 관리, 교육·경제·청소분야, 예산·회계분야, 지방세 및 세외수입, 무허가건축물관리, 보건·위생분야
- 청백-e시스템 운영
 - 이용대상 : 5대 지방행정정보시스템 사용직원·부서장 및 감사담당관 직원
 - 운영 시나리오 : 총 71종
 - 운영방법
 - 5대 지방행정정보시스템을 연계한 예방행정 시나리오에 따라 업무처리 과정에서 비리 및 행정착오 발생시 담당자, 관리자, 감사자에게 자동 알림
 - 모니터링 내역에 대하여 각 대상자별 조치수행 및 확인
 - 점검 및 운영활성화
 - 분기별 조치현황 및 내역 등 점검
- 자기진단(Self-Check)제도 운영
 - 대상업무 : 69개 업무 (※ 지속적 추가 발굴·조정)
 - 운영방법 : 매월 1회 자기진단표에 의거 대상업무 진단 및 의견제시
- 공직자 자기관리 시스템 운영
 - 대 상 : 전부서 및 개인 단위
 - 운영방법 : 「공직자 자기관리시스템」을 통한 청렴 및 자기관리 실적(마일리지) 관리

□ 소요예산 : 16,061천원 - 구비 100%

실천가능하고 실질적인 청렴시책 추진을 통해 부패가 뿌리 내릴 수 없는 조직문화를 확립하고, 전 직원들의 청렴마인드를 내재화하여 구민에게 신뢰 받고 공감하는 청렴 영등포 구현에 만전을 기하고자 함

□ 추진방향

- 구청장의 청렴의지 전파와 직원들의 청렴 내재화를 통해 신뢰받는 청렴 실천
- 부패가 뿌리 내릴 수 없는 반부패 청렴 행정기반 구축

□ 사업개요

- 추진분야 : 감사활동 실적 및 부패방지 시책추진 등 15개 분야
- 추진대상 : 구청, 보건소, 구의회, 동주민센터, 유관기관 및 41만 구민

□ 세부 추진계획

① 구민 신뢰와 공감의 청렴

- 구청장 청렴방송 : 직원대상 주3회(월,수,금), 내방구민 대상 주2회(화,목)
- 구 홈페이지 내 '청렴 핫라인' 신설 (청렴관련 민원신고 접근성 강화)
- 구민 감사 옴부즈만 운영 : 31명 (전문11, 일반18, 특정2)
 - 감사 및 관급공사 현장 점검, 고충민원 조사 등
- 청렴공한 발송 : 연 2회, 인·허가 처리민원 대상
- 구민, 외부전문가 등의 다양한 의견 수렴 반영

② 직원과 함께하는 청렴

- 직원 청렴 DJ 증편 : 주1회→2회, 전부서 및 동 주민센터 직원 참여
- 직원사용 화장실 내 청렴문구 기재
- 5급 이상 간부의 간부청렴도 평가

③ 반부패 인프라 구축

- 청탁등록 시스템 운영 : 청탁에 대한 현명한 대처 시스템 운영
- 반부패 추진상황 보고회 및 부서별 청렴 향상대책 수립
- 청렴향기 OK시스템 운영 상시 모니터링 : 청렴취약분야 ARS 자동설문

□ 소요예산 : 36,198천원 - 구비 100%

3 공직기강 확립 추진

감사팀

명절, 연말연시, 인사발령 등 공직기강 취약 시기 특별 점검과 비리 개연성이 높은 부서와 직원을 대상으로 상시 감찰 활동을 강화하고, 전 직원에 대한 공직기강 확립 교육을 강화하여 비리 발생을 사전에 예방하고자 함

□ 추진방향

- 취약시기 특별감찰 및 취약분야 상시감찰을 통한 공직기강 확립
- 공무원 행동강령 이행 점검 및 교육 강화를 통한 청렴문화 정착

□ 세부 추진계획

- 공직기강 확립을 위한 사전 예방적 감찰활동 적극 추진
 - 명절, 정기인사, 연말연시 등 취약시기 도래 전
- 취약분야에 대한 상시 감찰 활동 지속 추진
 - 점검대상 : 구·동 51, 외부 현장근무 44, 유관시설 13
 - 감찰대상 : 취약부서(외곽부서 포함) 및 취약인물
 - 감찰방법 : 비노출 감찰(필요시 야간감찰 및 노출감사 병행)
- 공직기강 확립을 위한 직원 교육 강화
 - 부서장 중심의 자체 교육 강화 : 매월 정례화

□ 소요예산 : 비예산

4 공직자 재산등록 관리

조사팀

공직자 재산 등록 및 형성 과정에 대한 적정성 심사 강화로 공직의 투명성을 확보하고자 함

□ 추진방향

- 공직 투명성 확보를 위한 공직자 재산등록 및 심사 강화
- 회계분야 공직자 재산 등록의무 확대 시행

□ 세부 추진계획

- 재산등록대상 : 296명(공개자 1명, 비공개자 295명)
 - 4급 이상 공무원 및 재산등록의무부서 5~7급 공무원
 - 공직유관단체(시설관리공단 및 문화재단) 상근임원
 - ※ 의무등록부서 : 감사담당관, 재무과, 세무과, 부과, 환경과, 주택과, 건축과, 도시계획과, 도로과, 안전치수과, 위생과, 구의회사무국
 - 신고 방법 : 본인, 배우자, 직계존비속의 기준일 재산현황을 공직윤리 종합정보시스템에 접속하여 신고

□ 소요예산 : 총 6,040천원 - 구비 100%

현장중심의 적극적인 고충민원 처리로 구민에게 신뢰받는 섬김행정을 구현하고, 공익신고자 보호·지원을 강화하여 공익신고제도를 활성화하고자 함

1 인터넷·고충민원 관리 추진방향

- 고충민원의 신속·정확·공정한 처리로 구민 섬김행정 실현
- 적극적인 민원처리 및 제도개선을 통한 구정 신뢰도 및 만족도 향상

 사업개요

- 대 상 : 고충민원(인터넷, 서면, 전화·방문민원)

 세부 추진계획

- 고충민원 처리 : 인터넷(3일 이내), 서면(7일 이내), 전화·방문(3일 이내) 처리
- 접수민원 익일 모니터링 등 가능한 신속처리
- 직소민원실 현장 처리 : 고질·반복 민원 현장 방문 처리
- 고충민원 처리실태 분석 및 점검 : 체계적인 관리 및 피드백을 통한 개선

 소요예산 : 10,730천원 - 구비 100%**2 공익신고자 보호 및 지원** 추진방향

- 공익신고 및 신고자 보호·지원제도 홍보 등을 통한 공익신고제도 활성화

 사업개요

- 보호대상 : 건강·환경분야 등 180개 법률의 공익침해행위 신고자

 세부 추진계획

- 공익신고제도에 대한 사회적 공감대 형성을 위한 홍보 실시
- 공익신고센터 운영을 통한 공익신고 및 신고자 보호·지원제도 안내
- 세금·과징금 부과 등을 통해 구 수입 회복·증대시 보상금 지급

 소요예산 : 3,000천원 - 구비 100%

각종 공사 및 용역, 물품구매 사업에 대해 계약을 체결하기 전에 발주부서에서 산출한 사업비 내역에 대해 심층적인 원가분석으로 사업비의 적정성 심사

□ 추진방향

- 표준품셈 및 시장가격 조사, 거래실례가격 조사를 바탕으로 엄정한 심사
- 현장여건, 공종별 특성 등 심도있는 분석으로 심사기법의 내실화
- 실무 중심의 원가계산 직무교육 실시로 원가계산 능력 제고 및 경영마인드 정착화

□ 사업개요

- 대상기관 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 구의회, 시설관리공단, 문화재단
- 대상사업 : 공사 1천만원, 용역 5백만원, 물품 3백만원 이상
- 추진내용
 - 원가분석 전문성 강화를 위한 원가분석자문회 구성 운영
 - 발주부서 담당자의 원가계산 능력 향상을 위한 교육 실시

□ 세부 추진계획

- 계약원가 심사 실시
 - 발주부서에서 설계한 산출금액 및 표준품셈 적용의 적정성 심사
 - 설계도서 간 불일치 사항 및 산출 물량의 적정 여부
 - 원가계산 작성 방식 및 각종 제경비요율의 적정성 등
- 원가분석자문회 구성 운영 : 필요시 수시
- 계약원가심사 직무교육 실시 : 상·하반기 각 1회 및 부서 요청시 수시
- 계약원가심사 사례집 발간 : 상반기

□ 소요예산 : 3,700천원 - 구비 100%

현장중심의 체계적인 민원 대응 방안을 시행하고 주민불편 사항 및 안전위해 요인을 사전 적출·처리함으로써 주민불편을 줄이고, 현장의 소리를 행정에 반영코자 함

□ 추진방향

- 구민과 소통하는 생활순찰
- 「응답소 현장민원」 운영 내실화
- 찾아가는 현장행정서비스를 통한 구민의 안전과 복지 증진

□ 세부 추진계획

- 환경순찰대 운영
 - 관내 전 지역을 2개 권역으로 나누어 순찰
 - 주민불편사항을 사전에 적출하여 시정 조치
- 기획 순찰
 - 시기별, 계절별 주민생활 불편요인을 선정하여 순찰
- 간부진 순찰 운영
 - 시기별 매주 1회 5급 이상 구 간부진 및 동장, 자율방범대, 지구대장 합동으로 주·야간 관내 취약지역 순찰 및 주민의견 수렴
- 『응답소 현장민원』 운영 내실화
 - 휴무일 『해피기동반』 운영 : 근무일에 준하는 민원처리시스템 운영
 - 응답소 현장민원 시스템 일일 모니터링 : 사후관리를 통한 활성화
 - 수첩 및 홍보물 제작·배부, IPTV 각종 회의 및 행사시 홍보 실시
- ‘예방으로 안전한 도시’ 현장행정 실시
 - 안전관련 민원, 각종 공사현장, 공공시설 등 현장 점검
- ‘찾아가는 복지’ 현장행정 실시
 - 복지관련 민원, 복지사각지대 주민, 사회복지기관 등 현장 방문

□ 소요예산 : 21,130천원 - 구비 100%

구민의 인권 보호 및 증진을 위한 인권정책 추진을 통해 모든 구민이 존엄하고 행복한 삶의 권리를 누리는 도시를 구현하고자 함

□ 추진방향

- 인권증진 기반 조성을 통한 인권지향적 도시환경 구축
- 민관협력체계 구축을 통한 인권정책 추진체계 강화
- 인권의식 고취 및 인식 개선을 통한 인권친화적 행정환경 조성

□ 사업개요

- 추진근거 : 서울특별시 영등포구 인권보장 및 증진에 관한 조례('13.03.21)
- 추진내용 : 인권증진 시행계획 수립, 인권위원회 운영, 직원인권교육 실시 등

□ 세부 추진계획

- 2015년도 인권보장 및 증진 세부 시행계획 수립
 - 부서별 인권보장 및 증진 과제 추진계획 검토 및 확정
 - 사업부서 참여를 통한 정책의 실효성 및 지속성 확보
- 인권위원회 운영 : 정기회 연1회, 임시회 수시
 - 위원구성 : 15명(위원장 1명, 부위원장 1명, 위원 13명)
 - 운영내용 : 인권정책운영에 대한 자문 및 심의, 의견진술 등
- 인권존중 문화 조성을 위한 소속공무원 인권교육
 - 교육방법 : 집합교육 및 인권영화 상영 등 맞춤형 교육실시
 - 교육대상 : 전 직원 인권교육 (상반기)
- 민관협력체계 구축 및 포상
 - 인권단체 초청 토론회 개최 : 1회 (하반기)
 - 인권증진 기여 직원 및 주민 표창 : 연 1회 (하반기)

□ 소요예산 : 9,230천원 - 구비 100%