

# 2001 主要業務 推進 實績 報告

(제 81회 제 1차 정례회)

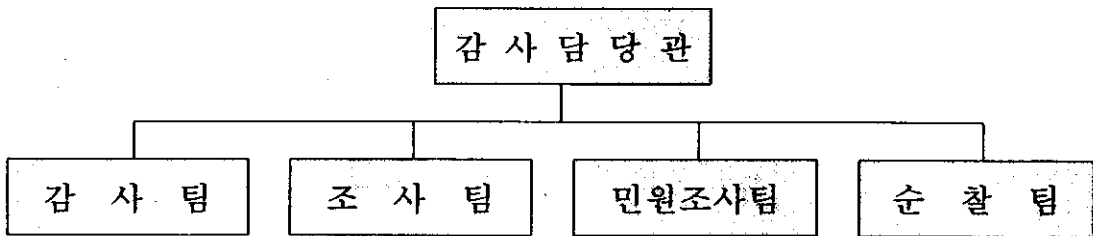
2001. 6

監查擔當官

# 一 般 現 況

□ 機 構

(1담당관 4팀)



□ 人 力

구 분	계	행 정 직					기 술 직		기능직
		5급	6급	7급	8급	9급	토목	건축	
정 원	20	1	5	7	5	1	1		
현 원	21	1	5	8	5	1	1		

□ 裝 備 : 총 7종 27대

구 분	컴퓨터	윤전동사기	전자복사기	무선전화기	FAX	문서파쇄기	ARS
보유량	20	1	1	2	1	1	1

## 2001 上半期 主要業務 推進實績

### I. 자체감사실시(5월말 기준)

#### □ 총괄 : 총 45회 실시

- 부분감사 : 3회(3개부서)
- 일상감사 : 25회(4개부서)
- 기강감사 : 8회(구·동 전직원 대상)

※ 상반기 동행정종합감사는 6. 5 ~ 6. 28까지 4개동 실시중임  
(아현2, 도화2, 염리, 신수동)

#### □ 주요감사내용

##### 1. 부분감사

- 감사기간 : 2001. 2. 12 ~ 4. 27.(기간중 21일간)
- 대상부서 : 환경과, 재무과, 사회복지과
- 감사인원 : 감사담당주사의외 5명
- 감사범위 : '99. 1월 ~ 2001. 3월(2년간 집행업무)
- 감사결과
  - 행정상조치 : 51건(시정48, 제도개선3)
  - 재정상조치 : 4건 1,288천원 추징
  - 신분상조치 : 52명(훈계5, 주의47)

## 2. 일상감사

- 감사대상 : 공사금액 1억이상(25건)
- 대상부서 : 주택과, 건축과, 토목과, 치수방재과
- 감사내용 : 서류검토 및 현장점검
  - 현장점검 9회 , - 서류검토 25건
- 감사결과
  - 행정상조치 : 19건(시정)
  - 재정상조치 : 26건(214,809천원 감액)

## 3. 기강감사

- 감사기간 : 불시 8회
- 감사대상 : 출근시간 준수 및 비상연락망 정비실태 등
- 감사결과 : 출근시간 미준수 등 46명조치(훈계3, 주의43)

## II. 자체조사·점검

### □ 조사활동

- 기 간 : 2001. 1 ~ 2001. 5. 31(5개월간)
- 조사인원 : 연인원 16명
- 조사대상 : 8건(특명사항 및 주요사건 등)
- 조사결과
  - 지적건수 : 8건
  - 조 치
    - 행정상조치 : 8건(시정8)
    - 신분상조치 : 6명(훈계3, 주의2, 인사조치1)

## □ 점검활동

- 기 간 : 2001. 1. 2 ~ 2001. 5. 31(5개월간)
- 점검인원 : 연인원 164명
- 점검대상 : 27회
  - 주요 시책사업 추진실태
  - 재난 예방·안전관리실태
    - 각종 공사관련 안전관리 사항
    - 취약분야 관리사항(설날, 제설, 공사장, 해방기 위험시설물 등)
    - 기타 시민생활불편관련 사항
- 점검결과
  - 적출건수 : 260건
  - 조 치
    - 행정상조치 : 260건(시정252, 개선사항8)

## □ 전화친절도 점검

- 점검기간 : 2001. 1. 2 ~ 2001. 5. 31 (8회 278통화)
- 점검대상 : 11개 민원관련부서
- 조치결과
  - 미흡부서 : 직원 친절 교육실시
  - 신분상조치 : 주의4

## □ 유기한민원 처리실태 점검

- 점검회수 : 4회
- 점검분야 : 각종민원 보완·반려·취하 등 적정여부
- 점검결과
  - 시 정 : 3건
  - 신분상조치 : 훈계1, 주의12

### Ⅲ. 환경순찰

□ 환경순찰 및 견문보고 : 총44,683건(정비완료 43,726건, 정비중 957건)

- 일반순찰 : 접수 43,186건
  - 정비완료 : 42,351건
  - 정비중 : 835건
- 기획순찰 : 12회 795건
  - 정비완료 : 775건
  - 정비중 : 20건
- 합동순찰 : 8회 258건
  - 정비완료 : 232건
  - 정비중 : 26건
- 견문보고 : 접수 444건
  - 처리완료 : 368건
  - 처리중 : 76건(타기관 이첩)

### Ⅳ. 민원조사

□ 진정민원접수 및 처리실적

(단위 : 건)

구분	계	건축주택	공공시설	도시교통	재무행정	도시계획	일반행정	기타
접수	377	199	60	30	13	9	15	51
처리내역	해결	312	156	53	23	8	9	48
	불가	53	38	4	5	5	0	1
	이첩	10	5	2	2	0	0	1
	진행	2	0	1	0	0	0	1

**□ 자체조사**

- 건 수 : 12건
- 신분상조치 : 6명(훈계2, 주의촉구4)
- 직원교육조치 : 6명

**V. 공직자 재산등록**

**□ 등록대상 : 총 181명**

- 공개대상 : 25명(구청장, 구의원 24)
- 비공개대상 : 156명

**□ 재산등록심사**

- 1차심사 : 2001. 3. 26.
  - 심사대상 : 1명(공개대상자)
  - 심사결과 : 단순보완
- 2차심사 : 2001. 5. 26.
  - 심사대상 : 19명(공개대상자6, 비공개대상자13)
  - 심사결과 : 주의촉구5, 단순보완11, 종결처리3
- 3차심사 : 2001. 10월경 심사예정(심사대상 114명)

**VI. 외부기관 통보사항 처리**

**□ 통 보 자 : 8명**

**□ 비위유형별**

(단위 : 명)

계	직무관련비위			직무관련없는 비위				비고
	소계	금품수수	기타	소계	사문서위조 등	폭력행위	기타	
8				8	3	1	4	

**□ 조 치 : 훈계 1명, 불문 6명, 기타 1명**

## Ⅶ. 주요시책추진

### □ 환경순찰 주민자원봉사대

2002 월드컵대비 및 동기능전환에 따라 주민스스로 지역을 순찰하여 불편사항, 안전위해요인등을 사전에 적출·정비함으로써 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성

- 운영일시 : 2001. 1. 31 ~
- 운영인원 : 122명(24개동)
- 임 무 : 주민불편사항, 공공시설물, 각종불법사항, 환경분야 시정에 대한 주민의견 파악등
- 운영실적 : 3,308건 적출정비
- 조치내역
  - 정비완료 : 3,259건
  - 진행중 : 49건

### □ 구본청 여직원 환경순찰대

2002 월드컵대비 구본청 7급이하 여직원의 섬세한 시각으로 환경순찰을 실시하여 아름다운 도시환경으로 개선·정비

- 운영일시 : 2000. 11. 1 ~
- 운영인원 : 구본청 여직원 150명
- 임 무 : 관내순찰(주요간선도로 및 취약지역) 및 주민생활불편, 여론사항 파악등



- 운영실적 : 22회 46개코스 1,111건 적출정비
- 조치내역
  - 정비완료 : 1,069건
  - 타기관 이첩 : 5건
  - 진행 중 : 37건

## Ⅶ. 부조리척결 추진

### □ 민원처리 온라인 공개제도 운영

- 공개대상업무 : 13개분야 29개사업
- 자료입력실태 자체점검 : 20회 점검, 204건 시정
- 신규 ID/PASSWORD 부여 : 5개부서 24명

### □ 취약분야 부패지수 측정

- 대 상 : 8개분야 13개부서
- 설문조사 : 10개항
  - 민원처리절차, 공정성, 친절도, 금품 및 향응제공여부 등
- 평가방법 : 각부서별 10건씩 표본조사
- 평가결과 : 2001. 6월말 평가예정

### □ 클린신고센터 운영

- 운영기간 : 2001. 1월 ~ 5월
- 접수실적 : 7건(물품2, 현금 1,520천원)

□ **자체감사 사전감사예고제 시행**

- 대상 : 부분감사, 동행정종합감사
- 방법 : 2001. 2. 19. 인터넷 홈페이지에 사전감사예고 사이트 개설
- 내용 : 대상분야에 대한 부조리 및 민원신고 등 접수, 감사에 반영

□ **건설공사 계약업체 협조공한문 발송**

- 실적 : 공사계약 57개 업체
- 내용 : 부조리 척결 공동노력 당부, 부조리 발생시 특별감사 실시 예고

□ **부조리신고 센터 운영**

- 운영방법 : 2001. 2. 19 인터넷 사이버 부조리 신고 사이트  
                                개설
- 운영실적 : 20건
- 압행감찰반 운영