

2002主要業務報告

(제89회 제1차 정례회)

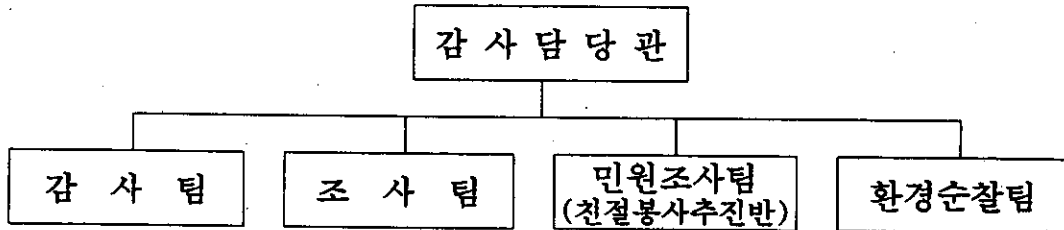


2002. 9

監査擔當官

一 般 現 況

機 構 ----- 1 擔當官 4 個팀



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 | 24 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | | 1 |

* 친절봉사추진반 3명(7급 1, 8급 1, 9급 1)포함

裝 備 ----- 총 7종 34대

| 구 분 | 계 | 컴퓨터 | 운전등사기 | 전자복사기 | FAX | 기타 |
|-----|----|-----|-------|-------|-----|----|
| 보유량 | 34 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 |

委員會 現況

| 명 칭 | 인 원 | 임 무 |
|----------|-----|--------------------|
| 공직자윤리위원회 | 5 | · 공직자 재산등록 심사 및 조치 |
| 명예감사관 | 6 | · 일상감사 |

2002 上半期 主要業務 推進實績

I. 자체감사실시(6월말 기준)

□ 총괄 : 총 18회 실시

- 종합감사 : 2회(7개부서)
- 부분감사 : 3회(3개부서)
- 일상감사 : 8회(3개부서)
- 기강감사 : 5회(구·동 전직원 대상)

□ 주요감사내용

1. 종합감사

- 감사기간 : 2002. 2. 18 ~ 4. 3
- 대상부서 : 보건소, 대흥동, 창전동, 동교동, 망원2동
- 감사인원 : 감사담당주사의 5명
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 57건(시정24건, 주의33건)
 - 재정상 조치 : 51건 5,519천원
 - 신분상 조치 : 29명(훈계3명, 주의26명)

◆ 향후 추진계획

- 하반기 동행정종합감사
 - 감사기간 : 2002. 9. 4 ~ 10. 4(기간중 12일)
 - 감사대상 : 아현1동, 아현3동, 공덕1동, 도화1동
- 마포개발공사 종합감사
 - 감사기간 : 2002. 10. 28 ~ 11. 8

2. 부분감사

- 감사기간 : 2002. 1. 24 ~ 4. 26.
- 대상부서 : 주택과, 건설관리과, 민원봉사과의 12개 유기한 민원처리부서
- 감사인원 : 감사담당주사의 5명
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 23건(시정8건, 주의15건)
 - 재정상 조치 : 12건 1,948천원
 - 신분상 조치 : 15명(훈계3명, 주의12명)

◆ 향후 추진계획

- 교통분야 부분감사
 - 감사기간 : 2002. 11. 18 ~ 11. 22
 - 감사대상 : 교통행정과, 교통지도과
- 국민주택 특별공급분야 부분감사 : 2002. 12월

3. 일상감사

- 감사대상 : 공사금액 1억이상(8건)
- 대상부서 : 건축과, 토목과, 치수방재과
- 감사내용 : 서류검토 및 현장점검
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 23건(시정)
 - 재정상 조치 : 15건 33,501천원(중 859천원, 감 32,642천원)

4. 기강감사

- 감사기간 : 불시 5회
- 감사대상 : 출근 및 무단이석 등 복무실태
- 감사결과
 - 행정상 조치 : 6건(시정)
 - 신분상 조치 : 17명(훈계 3명, 주의 14명)

II. 자체조사·점검

□ 조사활동

- 기 간 : 2002. 1 ~ 2002. 6. 30(6개월간)
- 조사인원 : 연인원 78명
- 조사대상 : 21건(특명사항 및 주요사건 등)
- 조사결과
 - 지적건수 : 161건
 - 조 치
 - 행정상조치 : 161건(시정)
 - 신분상조치 : 17명(훈계3명, 주의14명)

□ 점검활동

- 기 간 : 2002. 1. 2 ~ 2002. 6. 30(6개월간)
- 점검인원 : 연인원 51명
- 점검대상 : 7회
 - 월드컵 대비 준비사업 추진실태
 - 재난 예방·안전관리실태
 - 시민생활불편관련 사항
- 점검결과
 - 적출건수 : 415
 - 조 치
 - 행정상조치 : 415건(시정)

◆ 향후 추진계획

- 점검기간 : 2002. 9. 1 ~ 12. 30
- 점검대상 : 안전관리 분야, 계절별 취약 분야, 민생분야 외 3건

Ⅲ. 공직자 재산등록

□ 등록대상 : 총 175명

- 공개대상 : 25명(구청장, 구의원 24)
- 비공개대상 : 150명

□ 재산등록심사

- 1차심사 : 2002. 5. 20.
 - 심사대상 : 25명(공개대상자)
 - 심사결과 : 종결처리 10명, 보완명령 7명
- 2차심사 : 2002. 10월경 심사예정(심사대상 214명)

Ⅳ. 외부기관 통보사항 처리

□ 통 보 자 : 8명

□ 비위유형별

(단위 : 명)

| 계 | 직무관련비위 | | | 직무관련없는 비위 | | | | 비고 |
|---|--------|------|----|-----------|---------|------|----|----|
| | 소계 | 금품수수 | 기타 | 소계 | 도로교통법위반 | 폭력행위 | 기타 | |
| 8 | | | | 8 | 3 | 3 | 2 | |

□ 조 치 : 훈계 1명, 불문 3명, 주의 4명

Ⅴ. 민원조사

□ 유기한민원 처리실태 점검

- 점검회수 : 6회
- 점검분야 : 각종민원 보완·반려·취하 등 적정여부
- 점검결과
 - 시 정 : 1건
 - 신분상조치 : 16명(주의)

□ 진정민원접수 및 처리실적

(단위 : 건)

| 구분 | 계 | 건축 주택 | 공공 시설 | 도시 계획 | 도시 교통 | 보건 사회 | 산업 경제 | 일반 행정 | 재무 행정 | 청소 행정 | 환경 공해 |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 접수 | 618 | 365 | 54 | 21 | 43 | 22 | 16 | 58 | 12 | 14 | 13 |
| 처리 내역 | 해결 | 481 | 293 | 42 | 15 | 30 | 16 | 42 | 7 | 13 | 8 |
| | 불가 | 58 | 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| | 참고 | 70 | 33 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| | 이첩 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

□ 자체조사

- 건 수 : 24건
- 신분상조치 : 2명(주의)
- 직원교육조치 : 10명

□ 전화친절도 점검

- 점검기간 : 2002. 1. 2 ~ 2002. 6. 30 (24회 1,140통화)
- 점검대상 : 전부서
- 조치결과
 - 미흡부서 : 직원 전화친절도 교육실시
 - 행정상 조치 : 기관경고(염리동)
 - 신분상 조치 : 주의12명

□ 직원 친절교육

- 교육대상 : 서울시 전화점검 대비 및 구자체 전화응대 미흡부서, 환경미화원, 마포개발공사직원
- 교육인원 : 16회 802명
- 강 사 : 사내강사 3명

Ⅵ. 환경순찰

□ 환경순찰 및 견문보고 : 총 72,980건

(정비완료 72,456건, 정비중 514건, 미정비 10건)

- 일반순찰 : 접수 70,743건 - 정비완료 : 70,390건
- 정비중 : 353건
- 기획순찰 : 12회 1667건 - 정비완료 : 1657건
- 미정비 : 10건
- 합동순찰 : 12회 271건 - 정비완료 : 259건
- 정비중 : 12건
- 견문보고 : 접수 299건 - 처리완료 : 150건
- 처리중 : 149건(타기관 이첩)

Ⅶ. 부조리척결 추진

□ 민원처리 온라인 공개제도 운영

- 공개대상업무 : 15개분야 39개사업
- 자료입력실태 자체점검 : 103회 점검, 38건 시정

□ 취약분야 부패지수 측정

- 대 상 : 7개분야 12개부서
- 설문조사 : 10개항
- 민원처리절차, 공정성, 친절도, 금품 및 향응제공여부 등
- 평가방법 : 각부서별 20건씩 표본조사
- 평가결과 : 2002. 12월중순 평가예정

□ 클린신고센터 운영

- 운영기간 : 2002. 1월 ~ 6월
- 접수실적 : 2건 52만원(물품 2만원상당, 현금 50만원)

□ 자체감사 감사예고제 시행

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

□ 부조리신고 센터 운영

- 운영방법 : 2001. 2. 19 인터넷 사이버 부조리 신고 사이트
 개설
- 운영실적 : 73건