

소통과 혁신으로 더 크고 행복한 마포

# 2018년도 주요업무 추진실적

제226회 마포구의회 제2차 정례회

2018. 11.



감사담당관

# 순 서

---

## I. 일반 현황 1

---

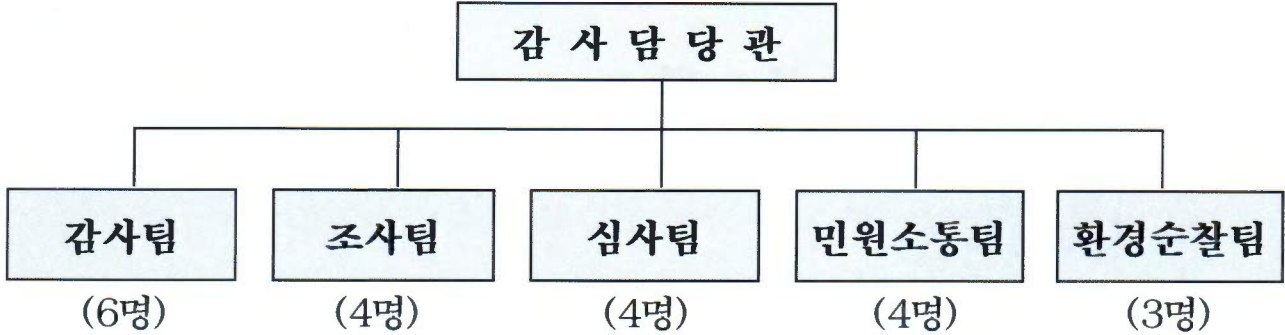
## II. 2018년도 주요업무 추진실적

---

1. 청렴이 일상화되는 조직문화 조성 2
2. 신뢰받는 구정을 위한 엄정한 감사 3
3. 부조리 예방을 통한 공직기강 확립 4
4. 효율적 재정운영을 위한 계약심사 실시 5
5. 옴부즈만 운영 내실화 6
6. 고충민원 적극 해소 7
7. 쾌적하고 안전한 생활환경 조성 8

# 감사담당관

## 【조 직】



## 【인력현황】

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	임기제
정 원	23	1	6	9	4	-	3
현 원	22	1	7	8	2	1	3

※ 현원에 육아휴직 2명(7급 1, 8급 1), 지원근무 2명(6급 1, 8급 1) 미포함

## 【장비현황】 ----- 총 5종 37대

구 분	컴퓨터	노트북	전자복사기	FAX	차량
보유량	26	7	2	1	1

## 【세출예산현황】

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증·감
감사담당관	285	228	57

# 1. 청렴이 일상화되는 조직문화 조성

지속적인 공직윤리의식 강화 교육과 내부 청렴도 향상을 위한 노력을 통해 청렴이 일상화되는 조직문화 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 전 부서 및 동주민센터
- 사업내용 : 공직윤리의식 강화 및 부패 사전 예방 모니터링 실시
- 사업비 : 23,099천원(구비)

**2018 추진실적** ..... (10. 31. 현재)

- 공직윤리의식 강화 및 청렴문화 확산
  - 매월 '청렴의식 향상의 날' 운영 및 청렴퀴즈를 통한 자가학습 시행
  - 전직원 대상 청렴콘서트 개최(4. 26.) 및 신규 공무원 청렴교육(11. 2.)
  - '청렴나눔방'을 통한 부정청탁금지법 상시 교육
  - 구민에 대해 청탁금지법 홍보 및 비리신고 안내
- 공직비리 사전 예방을 위한 부패방지 시스템 강화
  - 청백e-시스템으로 행정운영 오류 방지를 위한 모니터링 실시(2,807건)
  - 부패 개연성이 높은 업무에 대한 자기진단 카드 작성·점검(1,836건)
  - 청렴 취약 분야에 대한 전화 모니터링 실시(1,348건)

## ■ 향후추진계획

- 부서별 청렴시책 추진실적 평가와 부패 사전 예방 모니터링 지속 추진
- 청렴교육 상시 실시를 통한 직원 공직윤리의식 강화

## 2. 신뢰받는 구정을 위한 엄정한 감사

구청 주요사업 및 취약분야에 대해 집중 감사하여 비위를 사전에 예방하고 행정의 효율성 제고로 주민 신뢰도 향상에 기여

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 전 부서·동, 사업소, 공단·재단
- 사업내용 : 업무전반 및 취약 분야에 대한 업무추진실태 감사
  - 관련 분야 전문가 및 지역 주민 중심의 '감사자문회의' 적극 운용
  - 감사의 실효성 제고 및 감사결과에 대한 환류 강화
- 사업비 : 비예산

**2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 종합감사 : 건축과, 생활체육과, 토목과
- 특정감사 : 인허가 분야(28개 부서), 복지분야(시설물 관리실태)  
감사원 대행감사(계약·회계 등 11개 항목)
- 복무감사 : 설명절, 지방선거, 하계휴가, 추석명절 등 공직기강 점검

### ■ 향후추진계획

- 종합감사 : 동행정 감사(11월)
  - 연남동, 신수동, 서교동, 도화동
- 특정감사 : 감사결과 집행전말 실태(12월)
- 복무감사 : 연말연시 공직기강 점검(12월)



### 3. 부조리 예방을 통한 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 비리잠재 요인 파악과 공직 부조리를 예방하고  
비위 공무원에 대한 엄정한 조사와 처리로 공직기강 확립

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 공직비리 예방을 위한 정보 수집 강화
  - 공직사회 부정·부조리 등 신고 사항 접수 처리
  - 감찰활동 강화로 선제적 기강 확립 및 비위행위 예방
- 사업비 : 2,000천원(구비)

**2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 외부기관 통보사항 조사 : 41건
- 자체조사 : 8건
- 시책점검 : 3건
- 합동감찰 : 19건
- 소청·소송 : 4건

#### ■ 향후추진계획

- 공직 비리 등 자체 조사활동 강화
- 외부(수사)기관 통보사항 사실관계 확인 후 엄정 조치
- 연말연시 공직기강 감찰활동 강화
- 서북권 3개구(마포·서대문·은평) 합동감찰 실시

## 4. 효율적인 재정운동을 위한 계약심사 실시

공사·용역·물품 구매 사업에 대한 적법성, 적정성, 경제성을 심사하여 예산 낭비 요인을 사전에 방지하고 사업 목적물의 품질 확보에 기여

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업대상
  - 대상기관 : 전 부서·동, 구의회, 사업소, 공단·재단
  - 대상금액

구 분	계 약 심 사	일 상 감 사
공사(종합/전문)	1,000만원 이상	2억원 이상
용역(기술, 일반, 학술)	1,000만원 이상	1억원 이상
물품(제조·구매)	500만원 이상	2,000만원 이상
설계변경	신규공종 1,000만원 이상	계약금액 10% 증가

- 추진근거 : 공공감사에 관한 법률 제22조, 지방계약법 시행령 제10조
- 사 업 비 : 2,660천원(구비)

**2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 원가심사 (단위: 천원)

구 분	건 수	요청금액	심사액	절감액	절감률
계	438	36,460,829	34,378,774	2,082,054	5.71%
공사	221	27,252,640	25,523,941	1,728,699	6.34%
물품	117	2,668,985	2,553,687	115,298	4.32%
용역	100	6,539,204	6,301,146	238,057	3.64%

- 2018 원가계산 실무 매뉴얼 제작·배포
- 하도급 부조리 예방
  - 하도급 실태점검 : 2회
  - 하도급 부조리 신고처리 : 6건(완료)

### ■ 향후추진계획

- 현장중심의 심사운동을 통한 적정 원가산정 지속 추진

## 5. 옴부즈만 운영 내실화

내실 있는 옴부즈만 제도를 통한 국민의 권익 보호 및 공공사업의 감시 기능 강화로 구정 청렴도 제고에 기여

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 구성 : 3명(비상임), 임기 2년
  - 주요내용
    - 구민 30인 이상 연서를 받은 고충민원의 조사·처리
    - 반복·고질적 민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리
    - 공공사업에 대한 상시적 청렴계약 감시·평가 등
- 추진근거 : 마포구 옴부즈만 구성 및 운영에 관한 조례
- 사업비 : 29,403천원(구비)

### 2018 추진실적 ..... ( 10. 31. 현재 )

- 고충민원 접수·처리 : 74건(신축건물에 의한 일조권·조망권 피해 민원 등)
- 청렴계약 감시·평가 : 19건(보건소 옥상 태양광발전시설 설치 등)
- 민원 관련 법률자문 및 공공시설 기술자문 : 40건
- 국민권익위원회 주관 옴부즈만 세미나 참석

(단위: 건)

구 분	고충민원 접수·처리	청렴계약 감시·평가	법률 및 기술 자문
2018. 1.~10.	74	19	40
2017. 1.~10.	49	7	16

### ■ 향후추진계획

- 신규 옴부즈만 구성 및 운영
- 고충민원 조사 및 청렴계약 감시·평가 지속 실시



## 6. 고충민원 적극 해소

구민의 권익보호를 위해 접수된 민원을 적극적으로 검토하고, 공정하고 신속한 처리로 구정의 신뢰성 및 만족도 제고

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 고충민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
  - 인터넷민원 : 구민에게 듣겠습니다, 새올상담민원
  - 이첩민원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등
  - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단·반복민원
- 사업비 : 비예산

**2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 민원처리현황 (단위: 건)

구분	계	고충민원 (방문, 우편 등)	인터넷 상담민원	「구민에게 듣겠습니다」
2018. 1.~10.	16,301	489	15,091	721

※ 전년 동기 14,015건 대비 2,286건(16.3%) 증가

- 민원처리 세부내역 (단위: 건)

구분	계	도로 교통	보건 사회	도시 계획	청소 행정	주택 건축	녹지 환경	공공 시설	일반 행정	상하 수도	산업 경제	재무 행정
2018. 10.31. 기준	16,301	5,657 (34.7%)	3,698 (19.2%)	1,991 (12.2%)	1,354	1,280	769	625	455	216	214	42

### ■ 향후추진계획

- 고충민원 및 인터넷 민원 처리실태 분기별 감사
- 주요 집단민원 관리카드 확인
- 고충민원 처리능력 향상을 위한 직무교육

## 7. 쾌적하고 안전한 생활환경 조성

주민불편사항, 취약지역, 위험시설 등에 대한 순찰강화 및 응답소 현장민원 운영내실화로 주민만족도 향상에 기여

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 공공시설물, 청소환경, 공원녹지, 가로환경 등
- 사업내용
  - 평시 일일 순찰 및 계절별·분야별 중점과제 선정 기획 순찰
  - 환경순찰 신고 프로그램을 통한 주민불편사항 적출 및 처리
  - 응답소 현장민원의 신속하고 충실한 처리로 주민불편 해소
- 사업비 : 7,775천원(구비)

### 2018 추진실적 ..... ( 10. 31. 현재 )

- 응답소 현장민원 처리: 60,996건(전년 동기 대비 5,592건 증가)

분야	계	교통	환경	가로정비	청소	도로	기타
처리건수 (%)	60,996	38,917 (63.8)	3,371 (5.5)	3,233 (5.3)	2,896 (4.7)	1,092 (1.8)	11,487 (18.9)

※ 2018년 서울시 응답소 현장민원 운영실적 평가결과 “최우수구” 선정

- 시기별 기획순찰

분야	계	해빙기 안전점검	어린이 보호구역	공원 및 체육시설	도로시설 빗물받이	마을마당 쉼터	자전거 보관대
건수	212	5	44	68	45	27	23

### ■ 향후추진계획

- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 처리우수자 표창(3명) 및 우수부서·동 연말 포상