

함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자!

# 業 務 報 告

(제197회 마포구의회 제1차 정례회)

2015. 6



감사담당관

# 보 고 순 서

## □ 일반현황

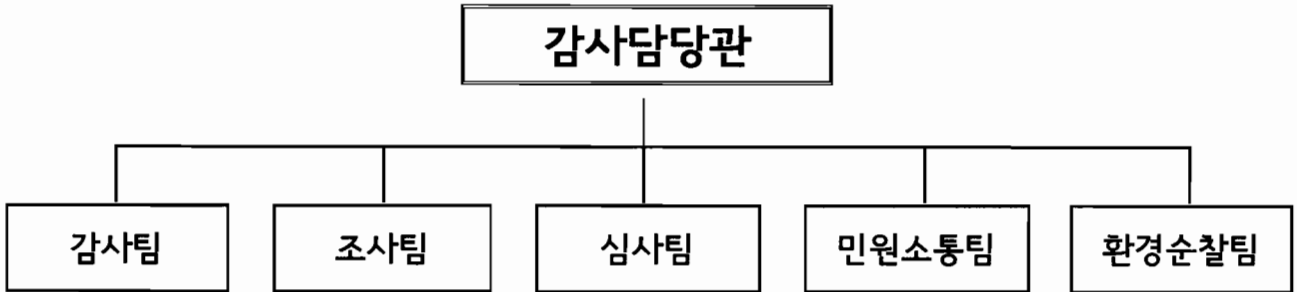
- 기구·인력·장비 ..... 1

## □ 2015년도 주요업무 추진계획

- 청렴한 공직풍토 확산 ..... 2
- 안전과 행정능력 제고를 위한 감사 ..... 3
- 부조리 예방 및 공직기강 확립 ..... 4
- 계약분야 원가심사 및 일상감사 ..... 5
- 옴부즈만 운영 조기 정착 ..... 6
- 고충민원 적극 해소 ..... 7
- 안전하고 쾌적한 도시환경을 위한 환경순찰 ..... 8

# 일 반 현 황

□ 기 구 ----- 5팀



□ 인 력 ----- 25명

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8급	9 급	별정 (전문)	임기제
정 원	23	1	6	8	5	0	0	3
현 원	25	1	6	9	5	1	0	3

※ 육아휴직 1명(7급) 포함

□ 장비현황 ----- 총 5종 37대

구 분	컴퓨터	노트북	전자복사기	FAX	차량
보유량	28	5	1	2	1

□ 세출예산현황 (단위 : 백만원)

구 분	2015년	2014년	증감	주요 증감 내역
감사담당관	215	220	△5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청백-e 시스템 운영비 감소</li> <li>• 옴부즈만 운영비 증가</li> <li>• 고객만족 일반운영비 감소</li> </ul>

# 2015년도 주요업무 추진실적 및 계획

## 1. 청렴한 공직풍토 확산

직원 모두가 공감하고 참여하는 청렴시책 추진으로 조직 내 청렴문화 확산 및 구민에게 신뢰받는 청렴한 마포 구현

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 전부서 및 동주민센터
- 사업내용 : 청렴한 조직문화 확산 및 상시 모니터링 강화
- 소요예산 : 18,364천원

2015 추진실적 ..... ( 5. 31 현재 )

- 직원 공직윤리의식 강화
  - 청렴특강(2회, 1,284명), 찾아가는 청렴교육(3회, 114명), 친절교육(1회, 190명)
- 청백-e시스템 모니터링(6,434건) 및 자기진단업무 전산화 추진(43개 업무)
- 비리발생 요인 사전 예방 : 자치법규 부패영향평가 실시(18건)

### □ 향후추진계획

- 찾아가는 청렴교육 실시 : 12개 동주민센터
- 자치법규 제개정 시 사전 부패영향평가 실시
- 청렴 취약분야 모니터링 지속 실시

## 2. 안전과 행정능력 제고를 위한 감사

계절적 특성과 기능별 위험을 고려한 예방위주의 감사를 실시하여 행정능력 및 효율성 제고로 주민 신뢰도 향상에 기여

### □ 사업개요

- 감사기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 구청 취약분야 및 동주민센터 업무 전반
- 감사내용 : 시스템 모니터링 및 업무전반에 대한 서류 점검·현장 확인
- 소요예산 : 비예산

### 2015 추진실적

( 5. 31 현재 )

- 종합감사 : 도시경관과 업무 전반에 대한 감사(2월)
- 특정감사 : 교통행정과 교통분야 감사(4월)
- 복무감사
  - 청소현장 근무자 복무실태 점검 : 2015. 1. 13.
  - 설연휴 공직기강 및 부조리예방을 위한 특별감찰 : 2015. 2. 9 ~ 2. 17.
  - 설연휴 분야별 대책반 근무실태 점검 : 2015. 2. 18 ~ 2. 22.
  - 빗물 펌프장 시설물 관리실태 등 점검 : 2015. 5. 14 ~ 5. 15.

### □ 향후추진계획

- 종합감사 : 청소행정과(6월), 동행정<도화동, 신수동, 서교동, 연남동>(9월), 주택과(10월)
- 특정감사 : 예산·회계분야(7월), 교통지도과(11월)
- 복무감사 : 하계휴가, 추석명절, 연말연시 등

### 3. 부조리 예방 및 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 지역사회 문제 파악과 공직사회의 관행적 부조리를 예방하고, 비위 공무원에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치로 공직기강 확립

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 공직비리 예방 및 지역사회 현안문제 파악을 위한 정보수집 활동
  - 공직사회 부정·부조리, 클린신고 사항 접수 처리
  - 비위 공무원 조사 및 조치
- 소요예산 : 1,500천원

**2015 추진실적** ..... ( 5. 31 현재 )

- 외부기관 통보사항 조사 : 7건
- 자체조사 : 6건
- 시책점검 : 1건
- 부조리신고 : 1건
- 합동감찰(3개구) : 24회

#### □ 향후추진계획

- 정보·사정기관 업무협력 지속 추진
- 자체 조사활동 강화
- 외부(수사)기관 통보사항 엄정 조치 등

#### 4. 계약분야 원가심사 및 일상감사

각종 공사, 용역, 물품 제조·구매 사업에 대하여 사전 계약 원가심사와 일상감사를 병행 실시, 예산집행의 효율성과 감사의 실효성 확보

##### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 계약 원가심사
  - 심사대상 : 구 본청, 보건소, 동 주민센터, 구의회사무국, 마포구시설관리공단, 마포문화재단
  - 심사내용 : 설계도서간 내용 일치 여부, 공종 사용의 적정성, 적정단가 적용 여부 등
- 계약분야 일상감사
  - 감사대상 : 구 본청, 보건소, 동 주민센터
  - 감사내용 : 계약원가심사를 포함한 사업추진의 합법성, 필요성, 내용의 타당성 등
- 소요예산 : 비예산

2015 추진실적

 ..... ( 5. 31 현재 )

- 예산절감 실적 : 185건 898백만원(5.16%) (단위 : 천원)

구 분	건 수	요 청 금 액	심 사 액	절 감 액	절 감 률
계	185	17,422,992	16,524,777	898,215	5.16%
공 사	84	11,281,663	10,647,471	634,192	5.62%
물 품	57	1,442,316	1,392,367	49,949	3.46%
용 역	44	4,699,013	4,484,939	214,074	4.56%

- 창의적 심사기법 홍보 “보·차도 경계석 미끄럼 방지공 품 개선”  
(전국매일 · 아시아일보 등 언론보도, 부산 기장군 벤치마킹 등)

##### □ 향후추진계획

- 계약분야 원가심사 및 일상감사 지속 추진
- 심사과정에서 창의적인 심사기법 발굴 및 홍보

## 5. 음부즈만 운영 조기 정착

구정의 감시기능을 강화하고 위법·부당한 행정처분으로부터 구민의 권익을 보호함으로써 구정 전반의 투명성과 청렴성 제고

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 구 성 : 3명(비상임), 임기 2년
  - 운 영 : 전원 합의제 방식으로 운영
  - 직 무 : 고충민원 조사·처리(구민 30인 이상 연서)  
반복민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리  
공공사업에 대한 청렴계약 감시·평가  
구청장이 의뢰한 사건의 조사·처리
- 소요예산 : 35,700천원

### 2015 추진실적

( 5. 31 현재 )

- 다수인 관련 고충민원 조사(1건)
- 반복민원 조사(2건)
- 신축 복합청사 시공상태 점검(1건)
- 2014년 준공한 공공청사 시공상태 점검(1건, 10개소)
- 방제 약품 구매 건 감시·평가(1건) 등

### □ 향후추진계획

- 청렴계약 감시·평가 실시 ----- 6월 ~ 12월
- 고충민원 및 반복민원 조사 ----- 6월 ~ 12월
- 활동실적 보고 ----- 2016. 2월



## 6. 고충민원 적극 해소

제도나 형식에 앞서 민원인의 입장을 우선 고려한 민원처리로 구정만족도를 제고하고 민원 재발 방지를 위한 사전조정 기능 강화

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 고 충 민 원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
  - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「서울상담 민원」
  - 이 첩 민 원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등 이첩 민원
  - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단, 반복민원 등
- 소요예산 : 비예산

2015 추진실적

 ..... ( 5. 31 현재 )

#### • 민원처리 현황

계	고충민원(방문,우편 등)	인터넷 상담민원	「구청장에게 바란다」
3,558(건)	254	3,029	275

### □ 향후추진계획

- 인터넷 민원(6~12월 접수) 처리실태 점검 ----- 6월 ~ 12월
- 주요 집단민원 관리카드(6~12월) 확인 ----- 6월 ~ 12월
- 2015 상반기 고충민원 처리실태 점검 ----- 8월

## 7. 안전하고 쾌적한 도시환경을 위한 환경순찰

안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 및 응답소 현장민원 운영 내실화로 주민만족도 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 공공시설물, 청소환경, 공원녹지, 가로환경, 건축공사장 등
- 사업내용
  - 평시 일일 순찰 및 시기별 기획 순찰
  - 환경순찰 신고 프로그램을 통한 주민불편사항 적출 및 처리
  - 응답소 현장민원의 신속하고 충실한 처리로 주민불편 해소
- 소요예산 : 8,009천원

2015 추진실적 ..... ( 5. 31 현재 )

- 응답소 현장민원 처리 : 18,981건(전년 동기간 대비 53.7% 증가)

분야	계	교통	가로정비	환경	도로	청소	기타
처리건수(백분율)	18,981(100)	9,849(60.3)	3,867(8.5)	865(7.1)	626(3.7)	1,588(4.5)	2,186(15.9)

- 시기별 기획순찰

분야	계	해빙기 위험시설물	어린이 보호구역	공원 및 체육시설	대형건축 공사장
적출건수	196	10	92	60	34

### □ 향후추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획 및 합동순찰 실시

6월	9월	10월	12월
도로시설물·빛물받이	마을마당, 쉼터,약수터	자전거 보관대	공원·공중 화장실

- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 처리 우수자 표창(3명) 및 우수 부서·동 포상(1,300천원)