

業 務 報 告

(제 85회 임시회)



2002. 1

監 査 擔 當 官

報 告 順 序

□ 一般現況

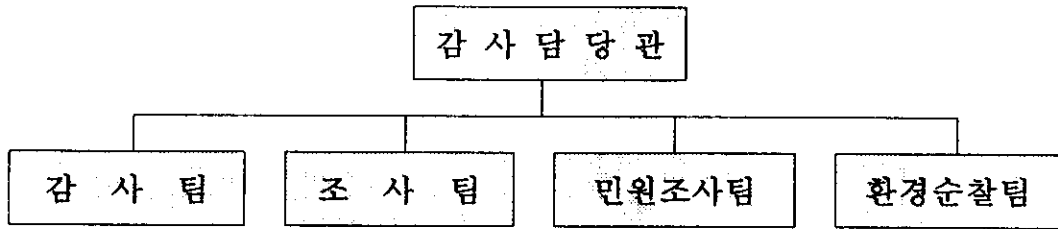
- 機構 및 人力 裝備 2

□ 2002년 主要業務 推進計劃

- 監査實施 計劃 3
- 公職紀綱 確立 4
- 脆弱分野 腐敗指數 測定 5
- 市民 監査官制 運營 5
- 施策事業 推進點檢 6
- 對民行政 서비스 水準向上 7
- 環境巡察 活動強化 8

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	계	컴퓨터	운전등사기	전자복사기	FAX	기 타
보유량	27	20	1	1	1	4

2002년 主要業務 推進計劃

I. 監査實施 計劃

구 행정의 수행실태, 예산의 적정집행 등 구정 전반에 대한 감사를 실시하여 행정발전 및 주민에 대한 서비스향상을 도모하여 신뢰받는 구정을 실현하기 위함임

종합감사 : 4회 10개부서

- 보건소 : 1회
- 동사무소 : 2회 8개동
 - 대흥, 창전, 동교, 망원2
 - 아현1, 아현3, 공덕1, 도화1
- 마포개발공사 : 1회

부분감사 : 6회 5개부서

- 민원봉사과, 교통행정과, 교통지도과, 주택과, 건설관리과(국민주택특별공급 : 4회)

감사예고 : 10회

- 종합감사 4회, 부분감사 6회

감사결과 인터넷 공개 : 10회

※ 감사원, 행자부, 서울시 등 계획에 의거 탄력적으로 시행

II. 公職紀綱 確立

선거 실시에 따른 공직사회의 보신주의 복지부동 등을 추방하고
적극적이고 창의적인 업무수행을 유도할 수 있도록 복무기강 확
립과 병행하여 부조리 근절대책을 적극 추진

□ 기강감사

- 감사실시 : 분기 1회(필요시 수시)
- 감사방법 : 수시 복무점검, 동향파악 및 여론수집
- 조 차 : 위반자 문책 및 열심히 일하는 직원발굴 표창 상신

□ 부조리 근절대책 추진

- 명예감사관제 지속 운영
 - 공사 1억원 이상, 용역 5천만원 이상에 대한 설계검토 및 현장확인
- 민원처리온라인 공개시스템 운영
 - 14개부서 39개 업무
 - 1일 점검 즉시 시정지시
- 클린신고센터 운영
 - 인센티브부여 및 홍보강화(연중 접수처리)
- 공직자재산등록 신고
 - 정기 및 수시
- 외부기관 통보사항 처리(연중)
 - 검찰, 경찰 등 외부기관 공무원 범죄통보사항 등 처리

Ⅲ. 脆弱分野 腐敗指數 測定

위생외 6개 민원분야의 반부패 체감도를 조사 청렴도를 측정하여 평가분석 함으로써 향후 신뢰받는 행정기반을 구축하여 공직사회 청렴도를 향상시키기 위함임

- 자체계획 수립 : 7월중
- 대상선정 : 2002.1.2 ~ 9.30까지 민원 처리된 시민이나 업체
- 측정방법 : 전화조사
- 측정기간 : 2002. 11. 1. ~ 11. 30까지
- 측정결과 : 2002. 12월 중순 발표

Ⅳ. 市民 監査官制 運營

내부 직원으로만 실시하던 감사 업무에 관련분야의 전문가 및 시민대표등의 참여로 감사행정의 신뢰성 제고와 투명성을 확보함으로써 행정전반에 대한 시민의 이해를 증진하고자 함

- 자체계획 수립 : 2002. 3. 31까지
- 추진일정
 - 민원봉사과 : 2002. 4월
 - 교통분야 : 2002. 11월
- 시민감사관 위촉 : 감사실시 15일전
- 시민감사관 의견청취
 - 지적한 사항은 시정
 - 문제점에 대하여 개선안 마련

V. 施策事業 推進點檢

주요시책업무의 추진실태를 수시 점검하여 주민불편사항의 개선 및 각종 사건·사고의 사전예방에 만전을 기하고자 함.

□ 점검대상 : 4개분야 13회

○ 월드컵관련분야 : 2회

- 새마포가꾸기 추진실태
- 가로수 아래 관목류 식재 추진실태

○ 안전관리분야 : 5회

- 해빙기 안전점검
- 우기대비 수방대책 점검
- 대형공사장 안전점검(3회)

○ 계절별 취약분야 : 4회

- 설날 종합대책 추진실태
- 여름철 종합대책 추진실태
- 추석절 종합대책 추진실태
- 겨울철 종합대책 추진실태

○ 기타 민생분야 : 2회

- 쓰레기 무단투기실태(2회)

※ 공사장 합동점검반 연중 운영

- 주관부서와 합동으로 월2회 점검실시

VI. 對民行政 서비스 水準向上

민선자치에 따른 주민참여 행정의 폭이 넓어지고 요구가 다양화되고 있는바, 이에 부응하는 대민행정 서비스를 제공하여 주민 만족도를 극대화 하고자 함.

□ 전화친절히 받기 생활화

- 대 상 : 구산하 전부서
- 점검횟수 : 월 3회(1회 평가)
- 점검방법 : 녹취기를 사용하여 점검
- 점검항목 : 수화의 신속성 등 6개 항목
- 조치사항
 - 우수부서(동) : 포상
 - 미흡직원 : 신분상 조치

□ 진정민원처리 : 연중

- 접수방법 : 서면, 방문, 전화, 인터넷
- 처리방법 : 직접조사, 이첩조사

□ 유기한 민원처리 실태 점검 : 월 1회

- 점 검 기 간 : 익월 15일 ~ 20일
- 점 검 대 상 : 매월 1일 ~31일까지 접수처리한 유기한 민원
- 중점점검사항 : 기한내 처리여부 및 민원처리(반려, 보완, 협의 등) 적정여부

Ⅶ. 環境巡察 活動強化

2002년 월드컵 대비 가로환경 개선과 구민생활의 안전위해 및 불편요인등을 최소화 하기 위해 적극적이고 자율적인 순찰활동 전개

□ 기획순찰

- 순찰횟수 : 월 2회 이상
 - 분야별 각종시설물 등 관리실태 순찰

□ 합동순찰

- 순찰횟수 : 월 2회 이상
- 순찰방법 : 부구청장 주관 8개 기능부서 합동
 - 노선별 순찰 현장 정비 등

□ 구본청 여직원 순찰대 운영

- 대상 : 구본청 7급이하 여직원 150명
- 운영 : 주1회 5개 순찰코스 지정 운영

□ 환경순찰 주민 자원봉사대 운영

- 대상 : 주민 122명(동별 2명이상)
- 운영 : 주1회 순찰의날 지정 운영(평시 자율순찰)

□ 환경순찰 우수부서 포상 : 연1회

- 최우수 1, 우수 2, 장려 5