

풍요롭고 살맛나는 새마포 건설

2003年度  
主要業務計劃 報告  
(제93회 임시회)

2003. 1.



監查擔當官

# 報 告 順 序

## □ 一般現況

- 機構 人力 裝備 ----- 2

## □ 2003년 主要業務 推進計劃

- I 監查實施 計劃 ----- 3

- II 公職紀綱 確立 ----- 4

- III 不條理根絶 對策 ----- 5

- 1. 監查行政 인터넷 公開 ----- 5

- 2. 民願處理온라인 公開시스템 運營 ----- 6

- 3. 脆弱分野 腐敗指數 測定 ----- 7

- 4. 클린신고센터 運營 ----- 8

- IV 열린監查制度 運營 ----- 9

- 1. 名譽監查官制 運營 ----- 9

- 2. 市民監查官制 運營 ----- 10

- V 公約 및 施策事業 推進 點檢 ----- 11

- VI 環境巡察 活動 ----- 13

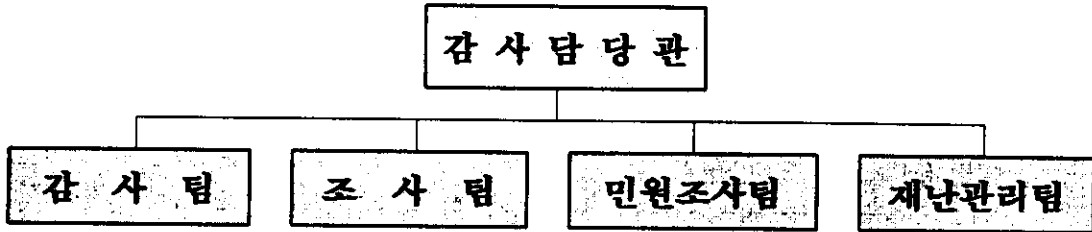
- VII 有期限 民願處理 實態 點檢 ----- 14

- VIII 災難管理 體制 構築 ----- 15

# 一 般 現 況

機 構 -----

4個팀



人 力

구 분	계	행 정 직					기 술 직				기 능 직
		5급	6급	7급	8급	9급	토 목		건 축		
							7급	8급	7급	9급	
정 원	22	1	5	7	5	1	1	1	0	0	
현 원	23	1	5	10	3	0	1	1	0	1	

裝 備 ----- 총 7종 33대

구 분	계	컴퓨터	운전등사기	전자복사기	FAX	기 타 (TV등)
보유량	33	26	1	1	1	4

委 員 會 現 況

명 칭	인원	임 무
공직자윤리위원회	5	· 공직자 재산등록 심사 및 조치
안전대책위원회	15	· 재난관리업무 협의 · 조정
안전대책 실무위원회	13	· 안전대책위원회에 부의하는 의안 검토 및 관계기관간 협조사항 정리

# 2003년 主要業務 推進計劃

## I. 監查實施 計劃

구 행정의 수행실태와 예산의 적정 집행 등 구정 전반에 대한 감사를 실시하여 행정 발전 및 주민에 대한 서비스 향상을 도모하여 신뢰받는 구정을 실현하기 위함 임.

### □ 事業概要

- 감사기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 동사무소(8개동), 마포개발공사
  - ※ 감사주기: 동사무소 ⇒3년, 개발공사 ⇒1년
- 감사분야 : 종합감사, 부분감사

### □ 細部推進計劃

- 종합감사 : 3회 9개부서
  - 동 행정 종합 감사 : 상·하반기(2회)
    - 상반기(4월중) : 공덕2동, 신공덕동, 용강동, 노고산동
    - 하반기(9월중) : 상수동, 망원1동, 성산2동, 상암동
  - 마포개발공사 종합감사 : 11월중
  - 감사방법 : 서류검토 및 현장확인
- 부분감사 : 4회 4개부서
  - 정보화추진사업(기획예산과) : 3월중
  - 공공용지, 건설업 업무(토목과) 5월중
  - 지방세 업무(세무1,2과) : 6월중
  - 치수업무(치수과) : 10월중
  - 감사방법 : 서류검토 및 현장확인
  - ※ 감사원, 행자부, 서울시 등 계획에 의거 탄력적으로 시행

## Ⅱ. 公職紀綱 確立

공직사회의 복지부동 및 부정부패 등을 추방하여 일하는 공직 분위기를 조성하고 깨끗한 공직문화를 강력하게 추진코자 함.

### □ 事業概要

- 추진기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 대상부서 : 구산하 전부서
- 추진내용
  - 무사안일 및 복무기강 문란행위 집중 점검
  - 직무관련 금품 및 향응수수 등 부조리 척결 등

### □ 細部推進計劃

- 기강감사 : 분기1회(필요시 수시)
- 감사방법 : 수시 복무점검, 동향파악 및 여론수집
- 조치 : 위반자 문책 및 열심히 일하는 직원발굴 표창 상선
- 세부추진사항
  - 복무기강 점검 : 년 4회(분기1회)
    - 출,퇴근,무단이석 및 출장 미복귀 등
  - 취약시기 공직기강 점검 : 년4회
    - 설날, 하계휴가, 중추절, 연말연시  
(위생, 건축 등 인·허가 업무 관련 금품수수 등 부조리)
  - 풍수해 대비 공직기강 점검 : 2회(우기, 계절)
    - 당직근무, 근무지이탈 및 주요시설 경계·경비
  - 암행감찰
    - 직무 및 대인감찰 실시

### Ⅲ .不條理 根絶 對策

#### 1. 監査行政 인터넷 公開

감사일정 및 결과등 감사전반에 대한 사항을 인터넷에 공개함으로써 투명성을 향상시키고 감사에 대한 주민의견을 수렴하여 신뢰받는 감사행정 구현

##### □ 事業概要

- 공개시기 : 2003. 1월 ~ 12월
  - 공개사이트 : 마포구 홈페이지(<http://www.mapo.seoul.kr>)
  - 공개대상 : 종합감사, 부분감사 등
  - 공개내용
    - 감사실시 예정사항
    - 감사실시 결과 등
- ※ 부조리에 대한 제보 및 민원신고 등을 접수하여 감사에 반영

##### □ 細部推進計劃

- 공개 세부추진일정
  - 종합감사
    - 상반기 : 2003. 4월 ~ 5월
    - 하반기 : 2003. 9월 ~ 10월
    - 마포개발공사 : 2003. 11월
  - 부분감사
    - 정보화추진 사업분야(2003. 3월)
    - 공공용지·건설업관련분야(2003. 5월)
    - 지방세 업무분야(2003. 6월)
    - 치수방재 업무분야(2003.11월)

## 2. 民願處理은라인 公開시스템 運營

부조리 발생의 소지가 있는 민원업무의 처리과정을 인터넷에 공개하여 공공의 감시와 정보공유를 통해 부조리 발생을 미연에 방지하고자 함.

### □ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 14개부서 39개 업무
- 사업내용 : 인·허가 및 행정처분 사항을 업무, 결재진행 단계별로 입력 실태 점검

### □ 細部推進計劃

- 자료입력실태 등 추진실태 자체점검
  - 정기점검 : 년 2회(상·하반기)
  - 수시점검 : 일일 1회점검
- 공개업무 입력담당자 지정 : 14개부서 14명
- 공개업무 입력담당자 교육 : 프로그램 개선이나 지침변동 등 필요시
- 주민홍보
  - 내고장마포, 인터넷, 언론보도 자료제공, 홍보물 제작·배포 등
- 조치사항 : 위법시 행정상·신분상 조치

### 3. 脆弱分野 腐敗指數 測定

민생분야에 대한 부패지수를 조사하여 구정의 청렴도 향상 및 각부서별 자발적인 부패척결 노력을 유도하여, 맑고 투명한 구정구현과 깨끗한 공직 사회를 조성하고자 함.

#### □ 事業概要

- 측정횟수 : 1회 (11월중)
- 측정대상 : 7개분야 9개부서(위생,주택·건축,건설공사,교통행정,공원녹지, 환경, 세무분야)
- 측정영역 : 반부패체감도
- 평가방법 : 전화조사

#### □ 細部推進計劃

- 측정시기
  - 자료수집 : 2003. 10. 1 ~ 10. 31
  - 설문조사 : 2003. 11. 1 ~ 11. 30
  - 조사발표 : 2003. 12월 중순
- 측정방법
  - 반부패체감도 : 분야별 인·허가 등 민원경험이 있는 구민 전화설문조사 (분야별20명 선정)
  - 전화설문지 문항별 점수를 합산하여 부서별 부패지수 측정
- 측정결과
  - 미흡한 부서에 대하여는 직원정신교육 및 사안별로 감사·조사등 실시
  - 우수부서 및 성실공무원 발굴하여 표창추천 등



## 4. 클린신고센터 運營 活性化

공무원이 직무를 수행함에 있어 본의 아니게 받은 금품을 신고 함으로써 깨끗한  
공직사회 분위기를 조성하고 신뢰받는 구정을 실현코자 함

### □ 事業概要

- 운영기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 구산하 전부서
- 신고대상
  - 공무원이 본의 아니게 금품을 수수 하였거나 돌려줄 방법이 없는 경우
  - 제3자 또는 우편 등으로 전달되어 본인에게 돌려줄 수 없는 금품

### □ 細部推進計劃

- 신고방법 : 직접 방문(서면) 또는 인터넷을 통한 신고
- 인센티브 부여방법
  - 금품수수외로 징계요구될 경우 관용 및 감경조치
  - 근무평정시 가급적 우선 반영 및 시장표창 추천
- 홍보강화
  - 각종 지역신문 및 내고장마포에 게재 : 년 2회이상 실시
  - 전자게시판 및 홈페이지 게시 : 년중
  - 공문시달 및 확대간부회의시 홍보 : 년 2회
  - 각종 회의시 홍보 : 년중

## IV 열린監査制度 運營

### 1. 名譽監査官制 運營

기술분야의 전문 민간인을 감사관으로 위촉하여 주요사업에 대한 설계 검토 및 현장확인을 통하여 예산절감과 부실공사 예방을 위한 기술적 자문으로 행정의 전문성과 투명성을 확보코자 함.

#### □ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 건축, 토목, 조경, 전기 등 공사비 1억이상 또는 5,000만원 이상 용역사업
- 인원구성 : 6명(건축2명, 토목1명, 조경1명, 전기1명, 설비1명)
- 사업내용 : 주요사업에 대한 설계검토 및 현장 확인
- 사업비 : 500만원

#### □ 細部推進計劃

- 전부서 사업계획 시달 : 2003. 1월중
- 현장확인을 통한 문제점 도출 및 개선안 마련 : 연중계속
- 명예감사관 격려품 증정 : 설날, 중추절
- 명예감사관 간담회 개최 : 상·하반기(2회)

## 2. 市民監査官制 運營

내부 직원으로만 실시하던 감사에 대하여 관련분야의 전문가 및 시민 대표등의 참여로 감사행정의 신뢰성 제고와 투명성을 확보함으로써 행정전반에 대한 시민의 이해를 증진코자 함

### □ 事業概要

- 실시시기 : 2003. 5월 ~ 11월
- 대상분야 : 부분감사
- 참여대상 : 시민단체의 추천인사, 각분야의 전문가 등
- 운영방법
  - 자체 감사요원(4~5명)과 합동 감사팀 구성
  - 서류검토, 현장확인 등

### □ 細部推進計劃

- 감사분야 : 지방세 업무 및 치수방재분야
- 추진일정
  - 지방세 업무분야 : 2003. 6월중
  - 치수방재 분야 : 2003. 10월중
- 시민감사관 위촉
  - 감사실시 15일전 시민단체에 추천의뢰(1명)
- 시민감사관 의견정취
  - 지적한 사항은 시정조치
  - 문제점에 대하여 개선안 마련토록 조치

## V. 公約 및 施策事業 推進點檢

민선3기 구정목표인 「풍요롭고 살맛나는 새마포 건설」의 성공적 달성을 위하여 공약사업 추진계획 및 주요시책 업무의 추진 실태를 점검하여 추진상의 문제점을 도출 개선하고, 공약사업의 차질없는 추진과, 주민불편사항 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

### □ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 4개분야(12회)
  - 공 약 사 업 : 5개분야 19개사업 【3회】
  - 주요시책사업 : 4개분야 9개사업 【9회(각1회)】
- 점검내용 : 사업계획수립 적정성 및 추진실태 등

### □ 細部推進計劃

- 공약사업 추진실태 점검 : 3회
- 공약사업내용
 

- 주민소득 증대 및 실업률 감소	- 녹지공간 확보
- 초·중고등학교 교육환경 개선	- 노인복지 확대
- 구민화합 및 지역문화 활성화	
- 점검내용
  - 공약사항 실천계획 수립 및 계획 적정여부 : 2003. 3월
  - 공약사업 추진실적 및 기간내 달성 가능성 : 2003. 9월,12월
  - 공약사업 추진상 문제점 도출 및 대안 제시 : 2003. 9월,12월
  - 공약사업 심사평가지 제시된 의견수렴 사항등 : 2003. 9월,12월

- 시책사업 점검 : 총9회
- 안전관리분야 : 3회
  - 해빙기 안전점검      - 우기대비 수방대책 점검
  - 수방대비 대형공사장 안전점검
- 계절별 취약분야 : 4회
  - 설날 종합대책 추진실태 점검    - 여름철 종합대책 추진실태 점검
  - 추석절 종합대책 추진실태 점검 - 겨울철 종합대책 추진실태 점검
- 노인복지 관련분야 : 1회
  - 노인정시설 관리실태 점검
- 공사장 안전점검 : 수시
  - 공공시설 공사장 및 연면적 1000㎡이상 건축 공사장
- 기타 민생분야 : 1회
  - 쓰레기 무단투기 실태

## VI. 環境巡察活動

구민생활과 밀접한 안전위해 및 생활불편 요인등을 적극적으로 자율적으로 순찰활동을 실시하여 구민을 위한 쾌적한 환경을 유지하며 도시미관을 향상 시키고자 함

### □ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업구간 : 마포구 관내 간선도로변 등
- 사업내용 : 가로환경 정비
- 사업비 : 210만원

### □ 細部推進黨劃

- 일반순찰
  - 순찰횟수 : 일일1회 이상
  - 순찰방법 : 순찰코스 지정 순찰
- 기획순찰
  - 순찰횟수 : 월2회 이상
  - 분야별 각종시설물 등 관리실태 순찰
- 합동순찰
  - 순찰횟수 : 월2회 이상(12월,1월은 동절기 제외)
  - 순찰방법 : 부구청장 주관 8개 기능부서 합동
  - 순찰지역 : 주요간선 및 지선도로 위주
- 환경순찰 우수부서 포상 : 연 1회
  - 최우수 1, 우수 2, 장려 5

## VII. 有期限 民願處理 實態 點檢

민선자치에 따른 주민참여 행정의 폭이 넓어지고 요구가 다양화 되고 있는바, 이에 부응하는 대민행정 서비스를 제공하고 주민 만족도를 극대화 하고자함

### □ 事業概要

- 운영기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 21개 부서 유기한 민원처리
- 사업내용 :
  - 전월 1일 ~ 31일까지 접수·처리한 유기한 민원 처리실태 점검
  - 주민민원 사항조사

### □ 細部推進計劃

- 유기한 민원처리 실태 점검 : 매월 1회
- 대상 : 전월처리한 유기한 민원(인·허가등)
- 주요점검 내용
  - 유기한 민원 기한내 처리 여부
  - 불가처리한 민원의 적정 여부
  - 불필요한 서류 징구 등
  - 민원서류 접수 적정여부
- 조치사항
  - 위법시 행정상·신분상 조치

## Ⅶ. 災難管理 體制構築

안전사고의 예방과 사고 수습을 위한 위기관리 능력을 제고하고 빈틈없는 재난대비 태세를 확립하여 재난 발생을 최소화하고 불의의 재난사고 발생시 신속한 대응 및 수습 복구로 구민들의 생활안정을 도모코자 함

### □ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 지역재난관리계획 수립, 재난관리기금 적립, 재난관리 대상시설물 안전점검, 기초생활수급권자 생활안전점검
- 사업비 : 45백만원

### □ 細部推進計劃

- 지역 재난관리계획 수립
  - 주요내용
    - 예방점검 및 교육훈련
    - 재난발생시 수습, 복구 등(유관부서 등)
- 재난관리기금 적립 : 41,150천원 적립(누계 214백만원)
- 안전점검활동 강화
  - 계절별 안전점검 : 5회  
(설날, 해빙기, 우기대비, 추석절, 동절기)
  - 주요시설 안전점검
    - 재난위험시설 : 월1회(22개소)    · 중점관리대상시설 : 반기1회(412개소)
- 시민안전봉사대 운영 : 총564명
  - 안전점검의날(매월4일) 안전순찰 및 홍보활동 - 교육실시 : 년 1회
- 기초생활수급권자 생활안전점검 추진 : 200가구