

함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자!

주요업무보고

(제192회 마포구의회 제2차 정례회)



2014. 11

감사담당관

보 고 순 서

□ 일반현황

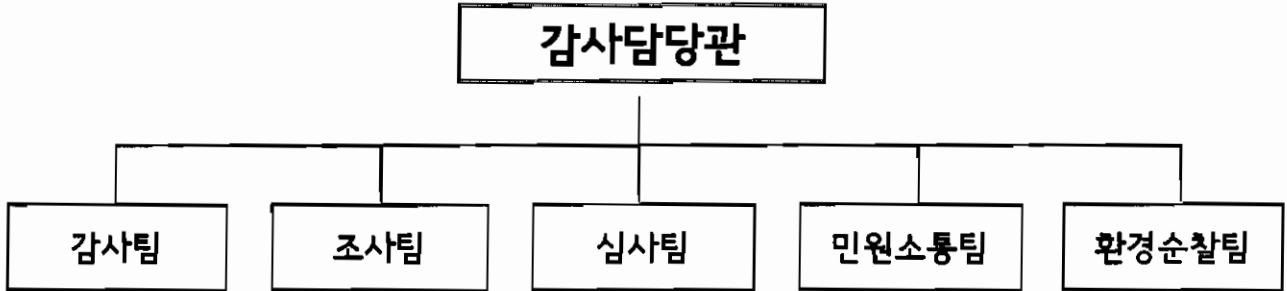
- 기구·인력·장비 1

□ 2014년도 주요업무 추진계획 및 실적

- 자율적 내부통제 제도 내실있는 운영 2
- 마포구 옴부즈만 설치·운영 3
- 공정한 행정감사 4
- 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립 5
- 계약분야 원가심사 및 일상감사 6
- 고충민원 적극 해소 7
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 8

일 반 현 황

□ 기 구 ----- 5팀



□ 인 력 ----- 25名

| 구 분 | 계 | 5 급 | 6 급 | 7 급 | 8급 | 9 급 | 별정 (전문) | 임기제 |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------|-----|
| 정 원 | 23 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 현 원 | 25 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |

※ 육아휴직 1명(7급), 구청장 비서실 근무 1명(7급) 포함

□ 장비현황 ----- 총 5종 36대

| 구 분 | 컴퓨터 | 노트북 | 전자복사기 | FAX | 차량 |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 보유량 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 |

□ 세출예산현황 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 증감 | 주요 증감 내역 |
|-------|-------|-------|----|---|
| 감사담당관 | 193 | 220 | 27 | <ul style="list-style-type: none"> • 청백-e 시스템 구축비 증가 • 옴부즈만 운영비 증가 • 고객만족 일반운영비 감소 |

2014년도 주요업무 추진실적 및 계획

1. 자율적 내부통제 제도 내실있는 운영

자율적 내부통제 제도 구축운영을 통해 부패취약분야에 대하여 상시 모니터링을 실시함으로써 비리 발생을 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직윤리 관리시스템
- 사업내용
 - 청백-e시스템 구축·운영 : 기존에 개별적으로 운영되던 지방재정, 지방세, 세외수입, 새올행정, 지방인사 등 5개 행정시스템을 연계하여 예방행정 시나리오에 따라 대사함으로써 부적정 자료 적출 및 조치
 - 자기진단 실시 : 부패취약업무(43종)를 선정하여 점검표에 의한 자체진단
 - 공직윤리 관리시스템 운영 : 공직윤리 활동실적을 체계적으로 관리·평가
- 소요예산 : 24,520천원

2014 추진실적 (11. 10 현재)

- 자치규칙 제정 : 서울특별시 마포구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙('14.5.29)
- 청백-e시스템 운영 개시 : 2014.11.1자
- 자기진단업무 추가 선정 : 6종(종합감사 후 부패취약업무를 선정, 사후관리 추진)
- 공직윤리 관리시스템 운영 : 2014년 상반기 청렴성과 목표관리제 평가와 연계하여 직원들의 청렴(공직윤리) 활동 실적을 관리 및 평가

□ 향후추진계획

- 자율적 내부통제 운영 자체평가 ----- 11월
- 청백-e시스템 안정화 지속 추진 ----- 12월

2. 마포구 ombudsman 설치·운영

객관적이고 중립적인 시각으로 구정의 감시기능을 강화하고 위법·부당한 행정처분으로부터 구민의 권익을 보호하기 위한 ombudsman 설치·구성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 구 성 : 3명(비상임), 임기 2년
 - 위촉방식 : 공개모집 선정자를 구의회의 동의를 받아 구청장이 위촉
 - 주요기능
 - 고충민원의 조사처리
 - 공공사업에 대한 발주, 입찰, 계약체결 등 과정에 관한 감시·평가 등
- 소요예산 : 13,400천원

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 2014 추진실적 | | (11. 10 현재) |
|------------------|--|---------------|

- ombudsman 조례 제정·공포 (2014. 4. 24.)
- ombudsman 조례 시행규칙 제정·공포 (2014. 10. 16.)
- ombudsman 공개모집 및 대상자(3명) 선정 (2014. 11월)

□ 향후추진계획

- ombudsman 위촉 동의안 마포구의회 상정 ----- 11월
- ombudsman 위촉 ----- 12월

3. 공정한 행정감사

사후 적발위주의 전통적인 감사방식에서 벗어나 집행과정에서 예방위주의 감사를 실시하여 행정의 투명성을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 감사기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 구, 공단 등의 취약분야 및 동 주민센터 업무 전반
- 감사내용 : 시스템 모니터링 및 업무전반에 대한 서류 점검·현장 확인
- 소요예산 : 비예산 사업

2014 추진실적 (11. 10 현재)

- 예방감사 : 상시모니터링
 - 청백-e(개별 상시모니터링), 법인카드 사용내역 등 매월 점검
- 종합감사
 - 취약분야 : 도시계획과(2월), 재무과(3월), 보건소(4월), 지적과(5월)
 - 동행정분야 : 아현동, 성산1동, 염리동, 합정동 (9월)
 - 마포구시설관리공단 (10월)
- 특정감사
 - 인·허가 민원분야 특별감사 (5월~6월)
 - 가정복지분야 (6월)
- 복무감사
 - 연말연시 공직기강확립 추진 점검 : 2013.12.24 ~ 2014.1.10
 - 설연휴 분야별 대책반 근무실태 점검 : 2014.1.30 ~ 2.2
 - 출장여비 집행내역 점검 : 2014.7.13 ~ 8.12

□ 향후추진계획

- 예방감사 (상시모니터링) : 매월 1회
- 특정감사 : 예산·회계분야 (11월)
- 복무감사 : 연말연시 등

4. 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 지역사회 문제 파악과 공직사회의 관행적 부조리를 예방하고, 비위 공무원에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치로 공직기강을 확립하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 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

2014 추진실적 (11. 10 현재)

- 외부기관 통보사항 조사 : 15건
- 자체조사 : 7건
- 시책점검 : 2건
- 클린신고 : 1건
- 소청심사 : 2건

□ 향후추진계획

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

5. 계약분야 원가심사 및 일상감사

각종 공사, 용역, 물품 제조·구매 사업에 대하여 적법성·적정성·경제성 등을 심사하여 예산을 절감하고 사업 목적물 품질 확보에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 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 : 1,749천원

2014 추진실적 (11. 10 현재)

- 예산절감 실적 : 287건 1,669백만원(7.53%)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 건 수 | 요 청 금 액 | 심 사 액 | 절 감 액 | 절 감 률 |
|-----|-----|------------|------------|-----------|-------|
| 계 | 287 | 22,151,631 | 20,482,516 | 1,669,115 | 7.53% |
| 공 사 | 166 | 17,009,250 | 15,585,737 | 1,423,513 | 8.37% |
| 물 품 | 70 | 1,482,382 | 1,420,808 | 61,574 | 4.15% |
| 용 역 | 51 | 3,659,999 | 3,475,971 | 184,028 | 5.03% |

- 창의적 심사기법 홍보 “흡입준설차 노무단가 개선” (서울신문, 2014. 1.21)
- 2013 계약원가심사 사례집 발간 및 배부 : 100부(2014. 6.30.)

□ 향후추진계획

- 계약분야 원가심사 및 일상감사 지속 추진
- 심사과정에서 창의적인 심사기법 발굴 및 홍보
- 각종 안전관련 시설물 점검시 지원(치수, 토목, 건축, 공원분야 등)

6. 고충민원 적극 해소

제도나 형식에 앞서 민원인의 입장을 우선 고려한 민원처리로 구정만족도를 제고하고 민원 재발 방지를 위한 사전조정 기능을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 고충민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
 - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「새올상담 민원」
 - 이첩민원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등 이첩 민원
 - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단, 고질, 반복민원 등
- 소요예산 : 350천원

2014 추진실적 (11. 10 현재)

• 민원처리 현황

| 계 | 고충민원(방문우편등) | 인터넷 상담민원 | 「구청장에게 바란다」 |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 7,173 | 488 | 6,018 | 667 |

□ 향후추진계획

- 인터넷 민원(11~12월 접수) 처리실태 점검 ----- 2014. 12월
- 주요 집단민원 관리카드(11~12월) 확인 ----- 2014. 12월
- 2014 하반기 고충민원 처리실태 점검 ----- 2015. 1월

7. 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰

쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 및 응답소 현장민원 운영 내실화로 주민 만족도를 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 공공시설물, 청소환경, 공원녹지, 가로환경, 건축공사장 등
- 사업내용
 - 시기별 기획 순찰 및 유관부서 합동 순찰
 - 환경순찰 신고 프로그램을 통한 주민불편사항 적출 및 처리
 - 「응답소 현장민원」 운영 내실화를 통한 주민불편 해소
- 소요예산 : 8,509천원

2014 추진실적 (11. 10. 현재)

- 응답소 현장민원 처리 : 29,205건(전년도 동기간 대비 36.6% 증가)

| 분 야 | 계 | 교 통 | 가로정비 | 환 경 | 도 로 | 청 소 | 기 타 |
|---------------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 처리건수 (백분율) | 29,205 | 17,846 (61.1) | 2,534 (8.7) | 2,071 (7.1) | 949 (3.2) | 1,281 (4.4) | 4,524 (15.5) |

- 시기별 기획순찰 및 유관부서 합동순찰

| 분야 | 계 | 어 린 이 보 호 구 역 | 공 원 및 체 육 시 설 | 대 형 건 축 공 사 장 | 도 로 시 설 물 및 빗물받이 | 마 울 마 당, 약수터, 샘터 | 자 연 거 보 관 소 | 기 (합동순찰) |
|----------|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 적출 건수 | 274 | 62 | 69 | 15 | 21 | 30 | 62 | 15 |

□ 향후추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획 및 합동순찰 실시
 - 하반기 합동 순찰(11월) 및 공원·공중 화장실 관리실태 점검(12월) 예정
- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 「응답소 현장민원」 운영실적 구 자체 평가(12월)
 - 처리 우수자 구청장 표창(3명) 및 우수 부서·동 포상(1,300천원)

함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자!

2015년도 주요업무 추진계획

(제192회 마포구의회 제2차 정례회)



2014. 11

감사담당관

보 고 순 서

□ 일반현황

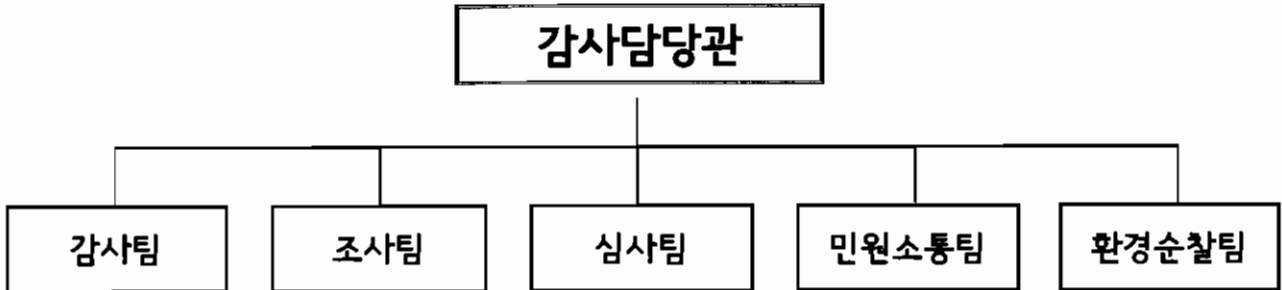
- 기구·인력·장비 1

□ 2015년도 주요업무 추진계획

- 청렴문화 향상을 위한 자율적 내부통제 강화 2
- 옴부즈만 운영 조기 정착 3
- 행정능력 제고를 위한 감사 4
- 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립 5
- 계약분야 원가심사 및 일상감사 6
- 고충민원 적극 해소 7
- 쾌적한 도시환경 조성을 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 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 현 원 | 25 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |

※ 육아휴직 1명(7급), 구청장 비서실 근무 1명(7급) 포함

□ 장비현황 ----- 총 5종 36대

| 구 분 | 컴퓨터 | 노트북 | 전자복사기 | FAX | 차량 |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 보유량 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 |

□ 세출예산현황 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 2014년 | 2015년 | 증감 | 주요 증감 내역 |
|-------|-------|-------|----|---|
| 감사담당관 | 220 | 215 | △4 | <ul style="list-style-type: none"> • 청백-e 시스템 운영비 감소 • 옴부즈만 운영비 증가 • 고객만족 일반운영비 감소 |

2015년도 주요업무 추진계획

1. 청렴문화 향상을 위한 자율적 내부통제 강화

자율적 내부통제를 통해 부패취약분야에 대하여 상시 모니터링을 실시함으로써 비리 발생을 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직윤리 관리시스템
- 사업내용
 - 청백-e시스템 : 5개 행정시스템¹⁾을 연계하여 예방행정 시나리오에 따라 대사함으로써 부적정 자료 적출 및 조치
 - 자기진단제도 : 부패취약업무에 대하여 자체진단을 실시하여 업무오류를 중복하여 확인
 - 공직윤리 관리시스템 : 공직윤리 활동실적을 청렴성과 평가와 연계하여 운영

□ 세부추진계획

- 추진근거 : 서울특별시 마포구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙(제631호)
- 운영방법
 - 청백-e시스템, 자기진단제도 : 청렴의식 향상의 날과 연계하여 점검 실시(매월)
 - 공직윤리 관리시스템 : 부서장 청렴성과 평가와 연계하여 운영(반기별)
- 자체평가 : 2015년 11월중

□ 소요예산 : 10,671천원

- 청백-e 시스템 운영비 9,671천원, 공직윤리 활동실적 포상금 1,000천원

1) 지방재정, 지방세, 세외수입, 서울행정시스템, 지방인사

2. 옴부즈만 운영 조기 정착

객관적이고 중립적인 시각으로 구정의 감시기능을 강화하여 국민의 권익을 보호하고 구정 전반의 투명성·청렴성을 제고하여 행정 신뢰성을 향상하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 구 성 : 3명(비상임), 임기 2년
 - 주요업무
 - 고충민원의 조사처리
 - 공공사업에 대한 발주, 입찰, 계약체결 등 과정에 관한 감시평가 등

□ 세부추진계획

- 주 1회 정례회의 합의제 운영
- 자율근무를 원칙으로 하되 요일별 순환근무 권장을 통한 1일 1인 이상 근무분위기 조성
- 원활한 조사업무를 위한 관련부서와 간담회 추진
- 분기별 직무처리 운영실적 현황자료 작성 ⇒ 연1회 구청장구의회 보고활용
- 옴부즈만 적극적 홍보 - 홈페이지, 구정소식지, PCRM 등

□ 소요예산 : 35,700천원

- 수당 28,800천원, 장비임차료 3,300천원, 업무추진비 3,600천원

3. 행정능력 제고를 위한 감사

사후 적발위주의 전통적인 감사방식에서 벗어나 사전 또는 집행과정에서 예방위주의 감사를 실시하여, 행정능력 및 효율성을 제고하고자 함

□ 사업개요

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

□ 세부추진계획

- 종합감사
 - 취약분야 : 도시경관과, 청소행정과, 주택과
 - 동행정분야 : 4개 동 주민센터(도화동, 신수동, 서교동, 연남동)
- 특정(성과)감사 : 예산·회계분야, 교통·주차분야 등
- 일 상 감 사 : 주요정책 집행업무, 예산관리업무, 기타 일상감사대상
- 복 무 감 사 : 설, 추석, 휴가철, 연말연시 등 복무실태

□ 소요예산 : 비예산

4. 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 지역사회 문제 파악과 공직사회의 관행적 부조리를 예방하고, 비위 공무원에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치로 공직기강을 확립하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 공직비리 예방 및 지역사회 문제 파악을 위한 정보 수집
 - 공직사회 부정·부조리, 클린신고 사항 접수 처리
 - 비위 공무원 조사 및 조치

□ 세부추진계획

- 정보·사정기관 업무협력 지속 추진
- 자체 조사활동 강화
 - 특명 및 정보사항 조사
 - 횡령·금품수수·직권남용 등 관행적 부조리 조사
 - 공직자 비리신고 및 클린신고 접수·처리
- 외부(수사)기관 통보사항 엄정 조치

□ 소요예산 : 1,500천원

- 공직자 청렴·비리신고 보상금 1,000천원
- 공직자 청렴·비리신고 포상금 500천원

5. 계약분야 원가심사 및 일상감사

각종 공사, 용역, 물품 제조·구매 사업에 대하여 적법성·적정성·경제성 등을 심사하여 예산을 절감하고 사업 목적물 품질 확보에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 계약심사 및 일상감사(계약)

| 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 | 설계변경금액 1,000만원 이상 | 계약금액 10%이상 |

□ 세부추진계획

- 계약분야 원가심사 및 일상감사 업무추진
 - 불합리한 정부 표준품셈을 개선하여 현장 여건에 맞는 품 개발
 - ※ 흡입준설차 노무단가 개선, 저소음커터기 한국형 적산자료 마련 등
- 찾아가는 원가계산 실무자 교육
 - 일 정 : 2015. 10월중
 - 대 상 : 사업 담당자(신규 및 전입자)
- 각종 안전관련 시설물 점검시 지원(치수, 토목, 건축, 공원분야 등)

□ 소요예산 : 비예산

6. 고충민원 적극 해소

제도나 형식에 앞서 민원인의 입장을 우선 고려한 민원처리로 구정만족도를 제고하고 민원 재발 방지를 위한 사전조정 기능을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 고충민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
 - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「새올상담 민원」
 - 이첩민원 : 국민권익위원회, 감사원, 서울시 등 상급기관 이첩 민원
 - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 시위, 집단, 고질, 반복민원 등

□ 세부추진계획

- 민원처리기한 준수 : 민원 처리기간 만료 예고제 이행
- 민원처리실태 정기점검으로 평가·환류·개선 시스템 정착 : 매월 및 반기별
- 사전해결 방안 모색 및 이해당사자의 조정·중재기능 강화
- 조정이 필요한 처분 등에 대해 「서울시 민원배심법정」 적극 활용
- 현안(시위·집단)민원 적극 해소
 - 「주요 집단민원 관리카드」 작성관리로 집단민원의 체계적 관리대책 추진
 - 집단민원 시위 발생 시 유관기관 및 관련부서별 유기적 협조체계 구축

□ 소요예산 : 비예산

7. 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경 순찰

쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 및 응답소 현장민원 운영 내실화로 주민 만족도를 향상시키고자 함

□ 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

□ 세부추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획 및 일일 순찰

| 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 9월 | 10월 | 12월 |
|-------------|---------------|-------|---------------|------------------|------------|--------------|
| 어린이 보호구역 | 공원, 체육 시설물 | 건축공사장 | 도로시설물 빛물받이 | 마을마당, 쉼터, 약수터 | 자전거 보관대 | 공원·공중 화장실 |

- 응답소 현장민원 운영 내실화
 - 응답소 현장민원 접수 및 처리현황 상시 모니터링
 - 처리결과 수시 현장 확인 및 미흡 처리 시 직원 교육
 - 처리 우수자 사업 유공 표창(3명) 및 우수 부서·동 포상금(1,300천원)

□ 소요예산 : 8,009천원

- 환경순찰 차량유지비 4,309천원, 포상금 1,300천원, 업무추진비 2,400천원