

함께 꿈꾸는 마포,  교육문화도시로 가자!

# 주요업무실적 및 계획

(제213회 마포구의회 제1차 정례회)

MAPO

2017. 6.

감사담당관

# 보 고 순 서

## I . 일반현황

- 기구·인력·장비 ..... 1

## II . 2017 주요업무실적 및 계획

- 정의롭고 공정한 청렴마포 확립 ..... 2
- 신뢰받는 구정을 위한 엄정한 감사 ..... 3
- 부조리 예방 및 공직기강 확립 ..... 4
- 효율적 재정운영을 위한 계약원가심사 실시 ..... 5
- 옴부즈만 운영 활성화 ..... 6
- 적극적인 민원처리 ..... 7
- 안전하고 아름다운 생활환경 조성 ..... 8

# 일 반 현 황

기 구 ----- 5팀



인 력 ----- 24명

구 분	계	5급 (임기제)	6급	7급	8급	9급	임기제
정 원	23	1	6	9	4	0	3
현 원	24	1	7	7	5	1	3

장비현황 ----- 5종 36대

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

세출예산현황 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2016년	증감	주요 증감 내역
감사담당관	222	217	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청탁금지법 홍보자료 제작</li> <li>• 친절행정서비스 책자 제작</li> </ul>

# 2017년도 주요업무실적 및 계획

## 1. 정의롭고 공정한 청렴마포 확립

지속적인 직원 공직윤리 의식 강화교육과 내부 청렴도 향상을 위한 노력으로 청렴이 기본이 되는 공정한 마포 확립

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 전부서 및 동주민센터
- 사업내용 : 공직윤리의식 강화 및 청렴도 향상 시책 추진
- 소요예산 : 22,231천원(구비)

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 직원 공직윤리의식 강화
  - 구청장 청렴편지, 청렴의식 향상의 날 운영(1~4월)
  - 공직자 행동강령 및 감사지적사례 재발방지 자체교육 실시
- 내부청렴도 향상 노력
  - 청렴자문위원회 구성 운영 및 청탁금지법 준수 안내
  - 전직원 청렴준수 서약서 작성 및 서명
- 부패방지 시스템 강화
  - 청백-e시스템 모니터링(1,034건), 공직자 자기진단(236건), 클린콜(1,438건)

### □ 향후추진계획

- 청탁금지법 내면화를 위한 교육 및 홍보로 투명한 청렴문화 정착
- 청렴시책 추진실적 평가와 청렴문화 운동 추진
- 부패요인 사전 예방 및 모니터링 강화

## 2. 신뢰받는 구정을 위한 엄정한 감사

취약분야 집중감사와 민선6기 역점사업에 대한 중점 점검으로 비리를 사전에 예방하고, 행정의 효율성 제고로 주민 신뢰도 향상에 기여

### □ 사업개요

- 감사기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 민간위탁 및 출자기관, 구본청, 동 주민센터
- 감사내용 : 시스템 모니터링 및 업무 전반에 대한 추진실태 등  
- 관련 분야 전문가 및 지역 주민 중심의 '감사자문회의' 적극 운용,  
감사의 실효성과 감사결과에 대한 환류 강화 등
- 소요예산 : 비예산

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 종합감사 : 공원·녹지 분야(4월)
- 복무감사  
- 설 명절 대비 공직기강 점검(1. 23. ~ 1. 24.)  
- 설 연휴 공직기강 및 부조리 예방을 위한 특별감찰 및 분야별 대책반 근무 실태 점검(1. 16. ~ 1. 31.)  
- 탄핵 등 비상시국 관련 공직기강 점검(3. 23. ~ 3. 24.)

### □ 향후추진계획

- 종합감사 : 마포구시설관리공단(9월), 동행정(11월), 집행전말(12월)
- 특정감사 : 민간위탁분야(5월), 기금운영실태(6월)
- 복무감사 : 하계휴가, 추석명절, 연말연시 등

### 3. 부조리 예방 및 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 지역사회 현안 파악과 공직 부조리를 예방하고, 비위 공무원에 대한 엄정한 조사와 처리로 공직기강 확립

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 공직비리 예방 및 지역사회 문제 파악을 위한 정보 수집 강화
  - 공직사회 부정·부조리, 클린신고 사항 접수 처리
  - 감찰활동 강화로 선제적 기강 확립 및 비위행위 예방
- 소요예산 : 2,450천원(구비)

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 외부기관 통보사항 조사 : 10건
- 자체조사 : 4건
- 시책점검 : 3건
- 합동감찰(3개구) : 8회

#### □ 향후추진계획

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

## 4. 효율적 재정운영을 위한 계약원가심사 실시

각종 공사·물품·용역 원가산정의 적법성과 효율성 심사를 통해 재정건전성 제고

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업대상

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

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 계약원가심사

(단위 : 천원)

구 분	건 수	요청금액	심사액	절감액	절감률
계	213	19,170,018	18,290,608	879,410	4.59%
공 사	102	12,351,708	11,728,779	622,929	5.04%
물 품	50	961,665	923,416	38,249	3.98%
용 역	61	5,856,645	5,638,413	218,232	3.73%

- 하도급 비리예방
  - 운영실태 현장점검(7개소 / 2회)
  - 하도급 공사별 담당자 지정운영(5개소 / 19명)

### □ 향후추진계획

- 사업부서의 원가심사 역량강화를 위한 심사 전 컨설팅 운영
- 분기별 하도급 운영실태 점검

## 5. 옴부즈만 운영 활성화

각 분야의 전문가인 옴부즈만을 적극 활용하여 구민의 권리침해를 예방하고, 공공사업에 대한 감시·평가로 청렴성 확대에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 구성 : 3명(비상임)
  - 직무 : 고충민원 조사·처리(구민 30인 이상 연서)  
반복민원에 대한 조사, 합의, 조정 등 처리  
공공사업에 대한 청렴계약 감시·평가 등
- 소요예산 : 29,625천원(구비)

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 2016년 옴부즈만 운영성과 보고서 발간 및 보고회 개최
- 고충민원 19건 접수·처리
  - 합정동 신축 아파트 공사 피해 민원 등
- 청탁금지법 관련 자문 역할 병행 등

### □ 향후추진계획

- 고충민원 조사 및 청렴계약 감시·평가 실시
- 국민권익위원회 주관 옴부즈만 협의체 등 적극 참여
- 청렴자문위원회 활동, 청탁금지법 정착에 기여



## 6. 적극적인 민원처리

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

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 고충민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
  - 인터넷민원 : 구청장에게 바란다, 서울상담민원
  - 이첩민원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등
  - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단·반복민원
- 소요예산 : 비예산

### 2017 추진실적

( 4. 30. 현재 )

#### ○ 민원처리현황

구 분	계	고충민원 (방문, 우편 등)	인터넷 상담민원	「구청장에게 바란다」
처리건수	4,464	123	4,144	197

### □ 향후추진계획

- 분기별 고충민원 처리실태 감사(7월, 10월)
- 인터넷 민원 처리실태 감사(구청장에게 바란다, 서울상담민원)
- 주요 집단민원 관리카드 확인(매월)

## 7. 안전하고 아름다운 생활환경 조성

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

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 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
- 소요예산 : 7,775천원(구비)

**2017 추진실적** ..... ( 4. 30. 현재 )

- 응답소 현장민원 처리 : 19,812건(전년 대비 600건 증가)

분 야	계	교 통	가 로 정 비	환 경	도 로	청 소	기 타
처리건수 (%)	19,812	12,459 (62.9)	1,321 (6.7)	876 (4.4)	410 (2.1)	831 (4.2)	3,915 (19.7)

- 시기별 기획순찰

분 야	계	해빙기 안전점검	어린이 보호구역	공원·체육 시설
적출건수	218	6	92	120

### □ 향후추진계획

- 계절별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획순찰 실시
- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 처리우수자 표창(3명) 및 우수부서·동 연말 포상