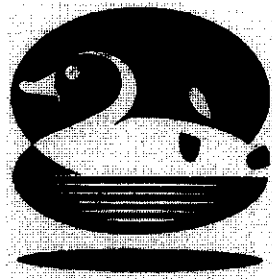


더불어 잘 사는 복지 마포

業 務 報 告

(제170회 마포구의회 제1차 정례회)



2012. 6

감사담당관

보 고 순 서

■ 일반현황

- 기구·인력·장비 등 1

■ 2012년도 주요업무 추진실적 및 계획

1. 「청탁등록 시스템」 운영 2
2. 「공정한 마포」 실현을 위한 청렴정책 추진 3
3. 행정감사 실시 4
4. 비리 사전예방을 위한 책임지는 공직풍토 조성 5
5. 고객응대 서비스 역량강화 추진 6
6. 주민과 함께하는 환경순찰 7

일 반 현 황

□ 기 구 ----- 4팀 1실



□ 인 력 ----- 21 명

구 분	계	4 급	5 급	6 급	7 급	8급	9 급	기능직
정 원	21		1	6	8	4		2
현 원	21		1	8	8	2		2

□ 장비현황 ----- 총 4종 35대

구 분	컴퓨터	노트북	전자복사기	FAX	기타
보유량	26	5	2	2	

□ 세출예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	증감	주요 증감 내역
감사담당관	210	167	△43	자산취득비 및 포상금

2012년도 주요업무 추진실적 및 계획

1. 「청탁등록 시스템」 운영

공직사회의 직위, 혈연, 지연, 학연 등을 이용한 각종 알선청탁을 근절하여 신뢰받는 공직사회를 실현하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2012년 1월 ~ 12월
- 청탁의 범위: 청탁자가 본인 또는 타인의 이익을 위하여 공직자의 공정한 직무수행이나 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 부탁 등 일체의 의사표시
- 청탁등록 주체 및 대상
 - 등록주체: 청탁을 받은 공직자
 - 등록대상: 공직자에게 청탁을 하는 모든 사람(조직 내·외부 불문)
- 청탁자 관리
 - 내부직원: 행동강령책임관(감사담당관)이 비밀이 보장되게 면담 경고
 - 민 간 인: '청탁은 업무의 공정성 훼손' 이라는 경고 서한문 발송

2012 추진실적 (6. 1. 현재)

- 청탁등록시스템 운영 계획 수립 : 2012. 2. 7.
- 청탁등록시스템 구동 서무주임 교육실시 : 2012. 2. 16.
- 청탁등록시스템 운영관련 언론 홍보(세계일보외 2개 신문사) : 2012. 3. 2.
- 청탁등록시스템 유형별 대응방식 새울시스템 공개 : 2012. 6. 4.

□ 향후추진계획

- 청탁방지 안내 점착 메모지 제작 전직원 배포 : 2012. 6.
- 청탁행위 대응 매뉴얼 제작 부서별 배포 : 2012. 7.

2. 「공정한 마포」 실현을 위한 청렴정책 추진

공무원의 청렴의식 변화와 견고한 청렴도 향상 시스템 구축을 통한 깨끗한 공직 풍토 조성으로 「청렴한 마포」를 구현하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2012. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 부패예방을 통한 청렴역량 강화
 - 정기적인 평가 및 성과 환류
 - 청렴교육 의무 이수제 및 구민감사관 운영 등

2012 추진실적

(6. 1. 현재)

- 부패예방을 위한 청렴역량 강화
 - 국민권익위원회 취약분야 청렴교육 전문가 과정 이수 : 11명
(건축, 주택, 중간관리자, 시공, 신규자, 인사업무 과정)
 - 청렴의식 향상의 날 운영: 매월 첫째 주 월요일(6회)
 - 고위공직자(4급) 청렴도 설문 평가: 2012. 6. 8. 내·외부 평가단 확정
(2012. 7월 중 설문 평가)
- 구청장 청렴서한문 발송(전 직원 대상): 5회 (월 1회)
- 내부청렴도 강화를 위한 IT 상시확인 관리시스템 운영
 - e-호조(재정) 시스템 및 법인카드 상시모니터링 : 4회 실시
- 유기한 민원 청렴도 상시모니터링: 클린 콜(응답률 67%, 2,796건 통화)
‘청렴한 세상’ 참여엽서(3,571건 발송)
- 부서별 청렴성과 목표관리제 및 개인별 청렴마일리지 운영계획 수립

□ 향후추진계획

- 청렴교육 의무이수제 평가(사이버 및 집합교육): 7월
- 분야별 취약분야 T/F 회의(위원장-부구청장): 6월, 9월, 11월
- 구민감사 옴부즈맨 구성 및 운영
 - 운영방침 수립(7월), 조례제정(8월), 옴부즈맨 위촉(10월)

3. 행정감사 실시

사후 적발위주의 전통적인 감사방식에서 벗어나 사전 또는 집행과정에서 예방위주의 감사를 실시하여 경제성 및 효과성을 제고하고 취약분야 집중감사로 비리 및 부조리의 원인이 되는 제도와 환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2012년 1월 ~ 12월
- 감사대상: 예방감사, 구청 취약분야 및 동 주민센터 등
- 감사내용: 시스템 모니터링 및 업무전반에 대한 서류 점검·현장 확인
- 사업비: 비예산 사업

2012 추진실적

..... (6. 1. 현재)

- 예방감사 실시: 상시모니터링
 - 지방재정정보시스템에 의거 신용카드사용내역 등 매월 점검
- 전략감사 실시: 취약분야 감사
 - 문화체육분야(2월), 교육지원분야(4월)
- 상반기 동행정 종합감사 실시: 4개동
 - 서교동, 합정동, 연남동, 성산1동
- 기강감사 실시: 전부서
 - 설 대비 복무기강 점검(2012. 1.)
 - 제19대 국회의원 선거 대비 공직기강확립 관련 기강 점검(2012. 3. ~ 4.)

□ 향후추진계획

- 예방감사 실시(상시모니터링) : 매월 1회
- 취약분야 전략감사 실시 : 토목분야(7월), 건축분야(9월)
- 하반기 동행정 종합감사 실시 : 공덕동, 용강동, 대흥동, 서강동(10월)
- 마포문화재단 종합감사 실시 : 11월
- 기강감사 실시 : 휴가철, 추석, 연말연시 등

4. 비리 사전 예방을 위한 책임지는 공직풍토 조성

정보 수집 활동 강화로 부조리를 사전 예방하고, 철저한 조사와 엄정한 조치로 행정의 투명성 제고 및 책임지는 공직풍토를 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 추진기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 공직비리 사전 예방을 위한 정보활동
 - 공직비리·클린신고(<http://clean.mapo.go.kr>) 및 부조리신고 보상금제 운영
 - 공직비리 조사 강화 및 엄정 조치
- 소요예산 : 1,500천원
 - 부조리신고 보상금 1,000천원
 - 내부고발(신고) 포상금 500천원

2012 추진실적

..... (6. 1. 현재)

- 외부기관 통보 등 조사 16건
- 일반점검 등 1건

□ 향후추진계획

- 공직비리 사업예방을 위한 정보·사정기관 업무협력(월1회)
- 특명·정보·진정사항 등 자체조사 강화 (횡령, 금품수수, 직권남용 등 주요 공직비리 조사·조치)
- 외부(수사)기관 통보 공직비리 엄정 조사·조치 등

5. 고객응대서비스 역량강화 추진

행정서비스에 대한 고객의 만족도·개선요구 사항 등을 조사, 구정에 피드백 하여 직원의 고객응대서비스 역량 강화 및 고객만족서비스를 제고하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 고객의견 수렴강화 : ARS만족도 조사, 해피콜 실시, 내방고객 설문조사 등
 - 직원친절 역량강화 : 전화응대품질평가, 친절교육, 전화방문 모니터링 등
- 소요예산 : 14,840천원

2012 추진실적

(6. 1. 현재)

- ARS 고객만족도 조사(용역) : 1회(1,629명, 응답229명, 응답률 17.51%)
- 해피콜 실시(자체) : 1,527명
- 직원 전화응대 품질평가 실시(자체) : 1,208회
- 내방고객 설문조사(자체) : 248회
- 직원 집합친절교육 : 192명/2회

□ 향후추진계획

- ARS 고객만족도 조사(용역) : 3회 (6월, 9월, 12월)
- 해피콜 실시(자체) : 연중
- 직원 전화응대 품질평가 실시(자체) : 연중
- 내방고객 설문조사(자체) : 연중
- 직원 집합친절교육 : 수시
- 직원전화·방문 친절모니터링(용역) : 1회(9월)

6. 주민과 함께하는 환경순찰

주민의 자발적 참여를 유도하고, 시설물 안전관리를 통하여 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성하며, 「120시민불편살피미」운영활성화로 주민불편사항을 적극 처리하여 주민 만족도를 향상시키고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 1월~ 12월
- 사업대상 : 공공시설물, 청소환경, 공원녹지, 가로환경, 건축공사장 등
- 사업내용
 - 「마포동이 자전거순찰대」 운영
 - 시기별 기획순찰 및 유관부서 합동순찰
 - 「120시민불편살피미」 운영 활성화
- 소요예산 : 7,089천원

□ 2012년도 세부추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획순찰, 합동순찰
- 「120시민불편살피미」운영 및 처리결과 현장점검 활성화

2012 추진실적

..... (6. 1. 현재)

- 건축공사장 표지판 점검 : 80개소 점검하여 미흡한 곳에 현장시정 조치
- 어린이보호구역 관리실태 점검 : 도로 및 시설물 불량 등 23건 적출
- 가로변 녹지대 관리실태 점검 : 가로수 관리 불량 등 60건 적출
- 해빙기 구동 취약시설 합동순찰 : 공사장, 축대 등 취약시설 29건 적출
- 「120시민불편살피미」처리결과 자체점검 및 서울시 합동 점검

□ 향후추진계획

- 시기별 취약요인과 주요시설에 대한 기획순찰, 합동순찰 지속 실시
- 120시민불편살피미」운영 및 처리결과 현장점검 강화