

더불어 잘 사는 복지 마포

# 2014년도 주요업무 추진계획

(제184회 마포구의회 임시회)



2014. 1

감사담당관

# 보 고 순 서

## □ 일반현황

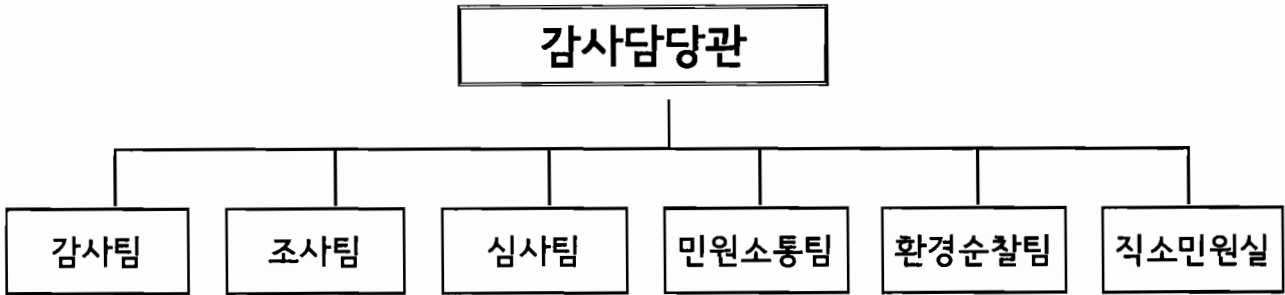
- 기구·인력·장비 ..... 1

## □ 2014년도 주요업무 추진계획

- 자율적 내부통제 제도 내실있는 운영 ..... 2
- 마포구 옴부즈만 설치·운영 ..... 3
- 구민 인권보장 기반 구축 ..... 4
- 공정한 행정감사 ..... 5
- 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립 ..... 6
- 계약분야 원가심사 및 일상감사 ..... 7
- 고충민원 적극 해소 ..... 8
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 ..... 9

# 일 반 현 황

□ 기 구 ----- 5팀 1실



□ 인 력 ----- 27名

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8급	9 급	기능직	계약직
정 원	25	1	7	8	4	0	2	3
현 원	27	1	9	10	2	0	2	3

※ 휴직 1명(7급) 포함

□ 장비현황 ----- 총 4종 35대

구 분	컴퓨터	노트북	전자복사기	FAX	기타
보유량	26	5	2	2	0

□ 세출예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013년	2014년	증감	주요 증감 내역
감사담당관	193	220	27	청백-e 시스템 구축

# 2014년도 주요업무 추진계획

## 1. 자율적 내부통제 제도 내실있는 운영

자율적 내부통제 제도 구축을 통해 부패취약분야 상시 모니터링을 실시하여 비리 발생을 사전에 예방하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직윤리 관리시스템
- 사업내용
  - 청백-e시스템 구축·운영 : 5개 지방행정시스템<sup>1)</sup>을 연계하여 비리 발생 시 관계자에게 경보하여 비리 발생을 사전에 차단하는 예방시스템
  - 자기진단 실시 : 부패취약업무를 선정하여 점검표에 의한 자체진단
    - ☞ 진단업무 : 34개(구본청 29개, 구의회 1개, 시설관리공단 2개, 문화재단 2개)
  - 공직윤리 관리시스템 운영 : 개인의 공직윤리실적을 시스템으로 체계적 관리

### □ 세부추진계획

- 공감대 형성을 위한 교육 및 홍보 : 1/4분기
- 청백-e시스템 구축 : 9월
- 운영 및 실적관리 : 자율적 내부통제 제도 운영을 '청렴의식 향상의 날'과 연계하여 체계적으로 실적 관리(매월)
- 자체평가 및 결과 제출 : 5월(1차), 10월(2차), 11월(안전행정부 결과제출)

### □ 소요예산 : 24,520천원

- 청백-e시스템 구축비 : 23,520천원
- 공직윤리 마일리지 포상 : 1,000천원

1) 5대 지방행정시스템 : 지방세, 세외수입, 지방재정(e-호조), 지방인사, 서울행정시스템

## 2. 마포구 옴부즈만 설치·운영

구정의 감시기능을 강화하고 위법·부당한 행정처분으로부터 구민의 권익을 보호함으로써 구정 전반의 투명성과 청렴성을 제고하고자 함

### □ 사업개요

#### ○ 구 성

- 인 원 : 3명(비상임 위원)
- 임 기 : 2년
- 유 형 : 구청장 소속하에 두되, 합의형으로 운영
- 임용방식 : 공개모집을 통해 구의회의 동의를 받아 구청장이 위촉

#### ○ 주요 기능

- 민원인의 고충과 관련된 사안의 조사·처리
- 반복적이고 고질적인 민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리
- 공공사업에 대한 발주, 입찰, 계약체결 및 이행 과정에 관한 상시적 청렴 감시평가 등

### □ 세부추진계획

- 옴부즈만 조례 제정·공포 : 3월
- 옴부즈만 규칙 제정·공포 : 6월
- 행정인력, 사무공간, 예산 확보 : 9월
- 옴부즈만 공개모집 및 선정 : 10월
- 옴부즈만 운영 : 11월 ~ 12월

### □ 소요예산 : 6,700천원

### 3. 구민 인권보장 기반 구축

인권보장을 위한 제도적 기반을 구축하고 마포구 및 산하기관 직원의 인권 의식 고양 등을 통해 인권보장에 기반한 구정을 실현하고자 함.

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 국가인권위원회의 '인권기본조례 제·개정 추진 권고' (2012. 4월)
- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 직원(산하기관, 단체직원 포함) 인권교육 실시
  - 주민설명회, 공청회 개최 등을 통한 다양한 의견 수렴
  - 마포구 인권보호 및 증진에 관한 조례 제정
  - 인권위원회 구성 및 운영
- 인권조례(안) 주요내용
  - 자치단체장의 인권증진을 위한 정책 발굴 및 노력
  - 정책 추진에 관한 심의·자문 기구인 '인권위원회' 설치
  - 인권보장 및 증진 기본계획 및 연도별 시행계획 수립
  - 공무원 및 산하기관 직원 등에 대한 인권교육 실시
  - 인권 관련 기관 또는 민간단체에 대한 행재정적 지원

#### □ 세부추진계획

- 직원 인권교육 실시 ..... 상·하반기
- 주민설명회 및 공청회 실시 ..... 하반기
- 「인권보호 및 증진에 관한 조례」 제정 및 공포 ..... 하반기
- 「인권위원회」 구성 및 운영 ..... 조례제정 후

#### □ 소요예산 : 9,700 천원

## 4. 공정한 행정감사

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

### □ 사업개요

- 감사기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 구청 취약분야 및 동 주민센터 업무 전반
- 감사내용 : 시스템 모니터링 및 업무 전반에 대한 서류 점검·현장 확인

### □ 세부추진계획

- 종합감사
  - 취약분야 감사 : 6개 부서
    - 상반기 : 가정복지과, 도시계획과, 지적과, 보건소
    - 하반기 : 재무과, 자치행정과
  - 동행정 감사 : 4개 동 주민센터
    - 하반기 : 아현동, 염리동, 합정동, 성산1동
  - 마포구시설관리공단 감사 : 상반기
- 특정감사 : 예산·회계분야
  - 하반기 : 전부서 (2012~2014년 감사 수감부서 제외)
- 일상감사 : 주요정책 집행업무, 예산관리업무, 기타 일상감사 대상
- 복무감사 : 설, 추석, 휴가철, 연말연시 등 복무실태

### □ 소요예산 : 비예산 사업

## 5. 관행적 부조리 예방 및 공직기강 확립

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

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 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



## 6. 계약분야 원가심사 및 일상감사

각종 공사, 용역, 물품 제조·구매 사업에 대하여 사전 계약 원가심사와 일상 감사를 병행 실시, 예산집행의 효율성과 감사의 실효성 확보를 기하고자 함

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월

○ 계약 원가심사

- 심사대상 : 구본청, 보건소, 동주민센터, 구의회사무국, 시설관리공단, 문화재단
- 심사내용 : 설계도서간 내용일치 여부, 공종 사용의 적정성, 적정단가 적용 여부 등
- 심사 대상금액(추정금액)

공사 및 용역분야 1,000만원 이상, 물품분야 500만원 이상

○ 계약분야 일상감사

- 감사대상 : 구 본청, 보건소, 동 주민센터
- 감사내용 : 계약원가심사를 포함한 사업추진의 합법성, 필요성, 내용의 타당성 등
- 일상감사 대상금액(추정가격)

공사분야 2억원 이상, 용역분야 1억원 이상, 물품분야 2,000만원 이상

### □ 세부추진계획

- 2013년 1월중 계약심사 및 일상감사 주요 운영계획 수립하고 사업부서 발주사업을 조사하여 업무효율성 극대화
- 2014년 1월 ~ 12월 : 계약분야 원가심사 및 일상감사 업무추진
- 2014년 4월 중 : 계약심사 사례집 발간·배포

□ 소요예산 : 1,800천원

## 7. 고충민원 적극 해소

제도나 형식에 앞서 민원인의 입장을 우선 고려한 민원처리로 민원발생을 예방하고 재발 방지를 위한 사전조정 기능을 강화하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 고충민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
  - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「서울상담 민원」
  - 이첩민원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등 상급기관 이첩 민원
  - 기타 주택, 건축 등 취약분야의 시위, 집단, 고질, 반복민원 등

### □ 세부추진계획

- 민원처리기간 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
- 전자북(e-Book)형태의 “민원처리 사례집” 구 홈페이지 게시
- 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 : 350천원

## 8. 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰

쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 및 120시민불편살피미 운영 내실화로  
주민 만족도 향상

### □ 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
  - 「120시민불편살피미」 운영 내실화를 통한 주민불편 해소

### □ 세부추진계획

- 환경순찰 신고 프로그램을 통한 주민불편사항 적출 및 처리
- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획순찰, 합동순찰

3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
- 어린이 보호구역 - 합동순찰	- 공원, 체육 시설물	- 가로변 녹지대	- 건축공사장	- 마을마당, 쉼터, 약수터	- 자전거 보관대	- 공원·공중 화장실 - 합동순찰

- 「120시민불편살피미」 운영 내실화
  - 「120시민불편살피미」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
  - 처리 결과 현장 점검 및 부실처리 시 직원 교육
  - 처리 우수자 사업 유공 표창(3명) 및 우수 부서·동 포상금(1,300천원)

□ 소요예산 : 8,510천원