

함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자!

# 業 務 報 告

(제190회 마포구의회 제1차 정례회)



2014. 9

감사담당관

# 보 고 순 서

## □ 일반현황

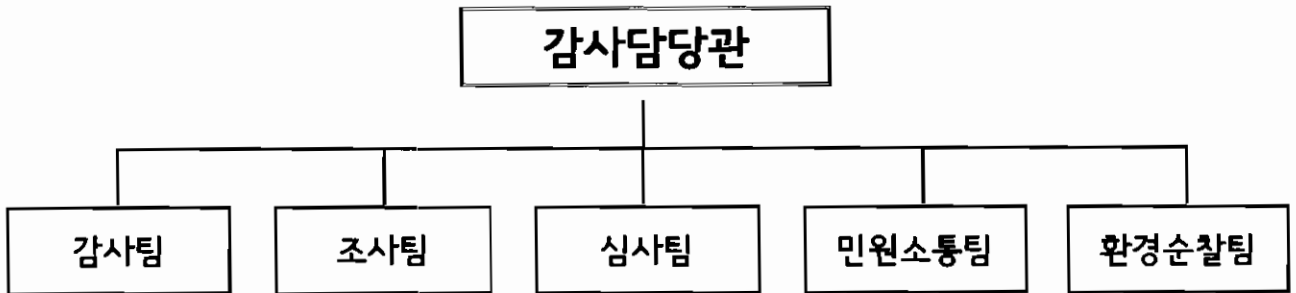
- 기구·인력·장비 ..... 1

## □ 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

□ 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	233	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청백-e 시스템 구축비 증가</li> <li>• 옴부즈만 운영비 증가</li> <li>• 고객만족 일반운영비 감소</li> </ul>

# 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 구축운영 : 기존에 개별적으로 운영되던 지방재정, 지방세, 세외수입, 서울행정, 지방인사 등 5개 행정시스템을 연계하여 비리발생 여부를 확인하고, 그 결과를 담당부서에 알려주는 시스템을 구축운영
  - 자기진단 실시 : 부패취약업무(43종)를 선정하여 점검표에 의한 자체진단
  - 공직윤리 관리시스템 운영 : 공직윤리 활동실적을 체계적으로 관리·평가
- 소요예산 : 24,520천원

2014 추진실적 ..... ( 8. 31. 현재 )

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

### □ 향후추진계획

- 청백-e시스템 관련 부서담당자 교육(주관: 한국지역정보개발원) ----- 9월중
- 자율적 내부통제 운영 자체평가 ----- 10월중

## 2. 마포구 옴부즈만 설치·운영

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

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 구 성 : 3명(비상임), 임기 2년
  - 임용방식 : 공개모집을 통해 구의회의 동의를 받아 구청장이 위촉
  - 주요기능
    - 고충민원의 조사·처리
    - 반복, 고질적 민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리
    - 공공사업에 대한 발주, 입찰, 계약체결 및 이행 과정에 관한 상시적 청렴 감시·평가 등
- 소요예산 : 13,400천원

**2014 추진실적** ..... ( 8. 31. 현재 )

- 옴부즈만 조례 제정·공포 (2014.4.24)
- 옴부즈만 운영을 위한 추가경정 예산 확보 (13,400천원)
  - 수당 및 사무용품 구입비 10,800천원, 시책업무추진비 2,600천원
- 옴부즈만 시행규칙 입법예고 (2014.8.21)

### □ 향후추진계획

- 옴부즈만 시행규칙 공포 ----- 10월중
- 옴부즈만 공개모집 및 위촉 ----- 10월중
- 옴부즈만 운영 ----- 11월 ~ 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
- 사업비 : 비예산 사업

#### 2014 추진실적

..... ( 8. 31 현재 )

- 예방감사 : 상시모니터링
  - 청백-e(개별 상시모니터링), 법인카드 사용내역 등 매월 점검
- 종합감사 : 취약분야 감사
  - 도시계획과(2월), 재무과(3월), 보건소(4월), 지적과(5월)
- 특정감사
  - 인·허가 민원분야 특별감사(5월~6월)
  - 가정복지분야 감사(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
- 동행정 종합감사 : 아현동, 성산1동, 염리동, 합정동 (9월)
- 마포구시설관리공단 종합감사(10월)
- 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** ..... ( 8. 31. 현재 )

- 외부기관 통보사항 조사 : 14건
- 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 사전 계약 원가심사와 일상감사를 병행 실시, 예산집행의 효율성과 감사의 실효성 확보를 기하고자 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 : 1,800천원

2014 추진실적

 ..... ( 8. 31. 현재 )

- 예산절감 실적 : 240건 1,560백만원(7.77%)

(단위 : 천원)

구 분	건 수	요 청 금 액	심 사 액	절 감 액	절 감 률
계	240	20,078,979	18,518,266	1,560,713	7.77%
공 사	145	15,684,340	14,324,568	1,359,772	8.67%
물 품	52	885,214	863,439	21,775	2.46%
용 역	43	3,509,425	3,330,259	179,166	5.11%

- 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



## 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
  - 고 충 민 원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
  - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「새올상담 민원」
  - 이 첩 민 원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등 이첩 민원
  - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단, 고질, 반복민원 등
- 사업비 : 350천원

**2014 추진실적** ..... ( 8. 31. 현재 )

#### • 민원처리 현황

계	고충민원(방문우편등)	인터넷 상담민원	「구청장에게 바란다」
5,313	327	4,482	504

### □ 향후추진계획

- 인터넷 민원(9~12월 접수) 처리실태 점검 ----- 9월 ~ 12월
- 주요 집단민원 관리카드(9~12월) 확인 ----- 9월 ~ 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 ..... ( 8. 31. 현재 )

- 응답소 현장민원 처리 : 21,471건(전년도 동기간 대비 34.4% 증가)

분 야	계	교 통	가로정비	환 경	도 로	청 소	기 타
처리건수 (백분율)	21,471	13,046 (60.3)	1,839 (8.5)	1,536 (7.1)	726 (3.7)	953 (4.5)	3,371 (15.9)

- 시기별 기획순찰 및 유관부서 합동순찰

분 야	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	기 타 (합동순찰)
적출건수	182	62	69	15	21	15

### □ 향후추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획 및 합동순찰 실시

9월	10월	11월
자전거 보관대	마을마당, 삼터, 약수터	공원·공중 화장실, 합동순찰

- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 처리 우수자 표창(3명) 및 우수 부서·동 포상(1,300천원)