

풍요롭고 살맛나는 새마포 건설

業 務 報 告

(제97회 제1차 정례회)

2003. 6.



監 査 擔 當 官

報告順序

□ 一般現況

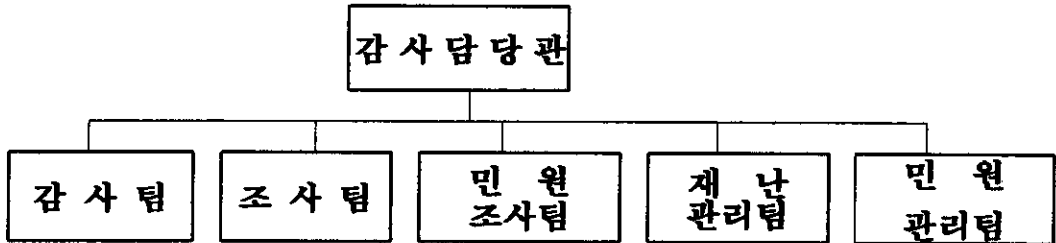
- 機構 人力 裝備 ----- 2

□ 2003년 主要業務 推進計劃

- 監査實施 ----- 3
- 公職紀綱 確立 ----- 4
- 名譽監査官制 運營 ----- 5
- 監査行政인터넷 公開 ----- 6
- 民願處理온라인 公開시스템 運營 ----- 7
- 脆弱分野 腐敗指數 測定 ----- 8
- 市民監査官制 運營 ----- 9
- 公約 및 施策事業 推進 點檢 ----- 10
- 環境巡察 活動強化 ----- 11
- 有期限 民願 處理實態 點檢 ----- 12
- 災難管理 體制 構築 ----- 13

一 般 現 況

□ 機 構 ----- 5 個 팀



□ 人 力

| 구 분 | 계 | 행 정 직 | | | | | 기 술 직 | | | | 기능직 |
|-----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|
| | | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 토목 | | 건축 | | |
| | | | | | | | 7급 | 8급 | 7급 | 9급 | |
| 정 원 | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 현 원 | 26 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

□ 裝 備 ----- 총 5종 34대

| 구 분 | 계 | 컴퓨터 | 윤전동사기 | 전자복사기 | FAX | 기 타 (TV등) |
|-----|----|-----|-------|-------|-----|--------------|
| 보유량 | 34 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 |

□ 委 員 會 現 況

| 명 칭 | 인원 | 임 무 |
|------------|----|---------------------------------------|
| 공직자윤리위원회 | 5 | · 공직자 재산등록 심사 및 조치 |
| 안전대책위원회 | 15 | · 재난관리업무 협의 · 조정 |
| 안전대책 실무위원회 | 13 | · 안전대책위원회에 부의하는 의안 검토 및 관계기관간 협조사항 정리 |

2003년 主要業務推進實績

1. 監査實施

구 행정의 수행실태와 예산의 적정 집행 등 구정 전반에 대한 감사로 행정 발전 및 주민에 대한 서비스 향상을 도모하여 신뢰받는 구정을 실현.

□ 事業概要

- 감사기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 14개부서(구:5개부서, 동: 8개동, 마포개발공사)
- 감사분야 : 감사대상 구·동 행정 업무전반, 마포개발공사 운영실태전반

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 정보화추진사업, 동사무소 (공덕2, 신공덕, 용강, 노고산)감사
 - 지적사항 총 63건
 - 행정상조치 : 시정 43건, 주의 20건
 - 재정상조치 : 37건 885,000원
(추징:7건 101,000원, 환급:9건 195,000원, 환수:21건 589,000)
 - 신분상조치 : 27명(훈계 6명, 주의 21명)
- * 2003.5.22~5.28 공공용지건설업관련분야 부분감사 보고서 작성중

□ 向後推進計劃

- 감사일정
 - 동 행정 종합감사 : 하반기(9월중)
 - 상수동, 망원1동, 성산2동, 상암동
 - 지방세 업무(세무1,2과) : 2003. 6. 27 ~ 7. 8(기간중8일)
 - 치수분야(치수과) : 10월중
 - 마포개발공사 종합감사 : 11월중
- 감사방법 : 서류검토 및 현장확인

2. 公職紀綱確立

공직사회의 복지부동 및 부정부패 등을 추방하여 일하는 공직 분위기를 조성하고 깨끗한 공직문화를 강력하게 추진코자 함.

□ 事業概要

- 추진기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 대상부서 : 구산하 전부서
- 추진내용
 - 기강감사
 - 부조리 근절대책 추진

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 공직기강 추진실적 : 3회 실시(취약시기 1, 복무기강 2)
 - 위 반 사 함 : 출근지참 및 무단이석 등 38건
 - 신분상조치 : 38명(주의 37명, 중징계 계류 1명)
 - ※ 청소환경과 기능9등급 이영환 장기무단결근으로 중징계 계류중

□ 向後推進計劃

- 복무기강 점검 : 3/4, 4/4분기 (2회)
 - 출·퇴근, 무단이석 및 출장 미복귀 등 근무시간 미준수
- 취약시기 공직기강 점검 : 하계휴가, 중추절, 연말연시(3회)
 - 위생, 건축 등 인·허가 업무 관련 금품수수 등 부조리
- 풍수해 대비 공직기강 점검 : 2회
 - 당직근무, 근무지이탈 및 주요시설 경계·경비

3. 名譽監査官制 運營

기술분야의 전문 민간인을 감사관으로 위촉하여 주요사업에 대한 설계 검토 및 현장확인을 통하여 예산절감과 부실공사 예방을 위한 기술적 자문으로 행정의 전문성과 투명성을 확보코자 함.

事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 건축, 토목, 조경, 전기 등 공사비 1억이상 또는 5,000만원 이상 용역사업
- 인원구성 : 6명(건축2명, 토목1명, 조경1명, 전기1명, 설비1명)
- 사업내용 : 주요사업에 대한 설계검토 및 현장 확인
- 사업비 : 500만원

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 명예감사관 일상감사 추진 실적 : 22회 실시(토목11, 전기6 건축2, 녹지3)
 - 행정상조치 : 32 건(시정 32 건)
 - 재정상조치 : 예산절감액 10,647천원
(감액 : 12건 11,693천원, 증액 : 2건 1,046천원)
 - 신분상조치 : 없음
 - 명예감사관 간담회개최 : 1회

向後推進計劃

- 현장확인을 통한 문제점 도출 및 개선안 마련 : 연중계속
- 명예감사관 격려품 증정 : 중추절
- 명예감사관 간담회 개최 : 하반기(1회)

4. 監査行政 인터넷 公開

감사일정 및 결과등 감사전반에 대한 사항을 인터넷에 공개함으로써 투명성을 향상시키고 감사에 대한 주민의견을 수렴하여 신뢰받는 감사행정 구현

□ 事業概要

- 공개시기 : 2003. 1월 ~ 12월
- 공개사이트 : 마포구 홈페이지(<http://audit.mapo.seoul.kr>)
- 공개대상 : 종합감사, 부분감사 등
- 공개내용
 - 감사예고제 실시
 - 부조리에 대한 제보 및 민원신고 등을 접수하여 감사에 반영
 - 감사실시 결과를 공개

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 감사예고 : 3회
 - 정보화 추진사업, 상반기 동행정 종합감사, 공공용지 건설업분야
- 감사결과 공개 : 2회
 - * 2003. 5. 22 ~ 5. 28 공공용지 건설업분야 보고서 작성중

□ 向後推進計劃

- 세부추진일정
 - 동행정 종합감사 : 하반기(9월중)
 - 하반기(2003. 9월 ~ 10월)
 - 마포개발공사(11월중)
 - 부분감사
 - 지방세 업무분야(2003. 6월)
 - 치수방재 업무분야(2003.10월)

5. 民願處理은라인 公開시스템 運營

부조리 발생의 소지가 있는 민원업무의 처리과정을 인터넷에 공개하여 공공의 감시와 정보공유를 통해 부조리 발생을 미연에 방지하고자 함.

□ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 14개부서 39개 업무
- 사업내용 : 인·허가 및 행정처분 사항을 업무, 결재진행 단계별로 입력 실태 점검

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 구 자체 일일점검 : 1일 1회 실시 (98회)
 - 지적 사항 : 오·탈자, E-MAIL누락, 지연입력등 24건
- 구 자체 정기점검 : 2003. 6. 12 ~ 6. 20 실시중
 - 민원접수서류와 인터넷 전산입력자료 대조중

□ 向後推進計劃

- 자료입력실태 등 추진실태 자체점검
 - 정기점검 : 1회(하반기)
 - 수시점검 : 일일 점검
- 공개업무 입력담당자 교육 : 프로그램 개선이나 지침변동 등 필요시
- 주민홍보
 - 내고장마포, 마포구홈페이지, 지역언론 보도자료제공
- 조치사항
 - 입력누락 및 지연 신분상조치

6. 脆弱分野 腐敗指數 測定

민생분야에 대한 부패지수를 조사하여 구정의 청렴도 향상 및 각부서별 자발적인 부패척결 노력을 유도하여, 맑고 투명한 구정구현과 깨끗한 공직사회를 조성하고자 함.

□ 事業概要

- 측정횟수 : 1회
- 측정대상 : 7개분야 9개부서(위생,주택·건축,건설공사,교통행정,공원녹지, 환경,세무분야)
- 측정영역 : 반부패체감도

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 실적없음 : 시기 미도래 (11월예정)

□ 向後推進計劃

- 측정시기 : 2003. 10월 ~ 12월
 - 자료수집 : 2003. 10. 1 ~ 10. 31
 - 설문조사 : 2003. 11. 1 ~ 11. 30
 - 조사발표 : 2003. 12월 중순
- 측정방법
 - 반부패체감도 : 분야별 인·허가 등 민원경험이 있는 구민 전화설문조사
 - 전화설문지 문항별 점수를 합산하여 부서별 부패지수 측정
- 측정결과
 - 미흡한 부서에 대하여는 직원정신교육 및 사안별로 감사·조사등 실시
 - 우수부서 및 성실공무원 발굴하여 표창추천 등

7. 市民監査官制 運營

내부 직원으로만 실시하던 감사에 대하여 관련분야의 전문가 및 시민대표등의 참여로 감사행정의 신뢰성 제고와 투명성을 확보함으로써 행정전반에 대한 시민의 이해를 증진코자 함

□ 事業概要

- 실시시기 : 2003. 5월 ~ 11월
- 대상분야 : 지방세 업무, 치수업무분야
- 참여대상 : 시민단체의 추천인사, 각분야의 전문가 등
- 운영방법
 - 자체 감사요원(4~5명)과 합동 감사팀 구성
 - 서류검토, 현장확인 등

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 지방세 업무분야 감사 : 2003. 6. 27 ~ 7. 8(예정)
 - 대상부서 : 세무1,2과
 - 시민감사관 1명 : 지방세 분야 전문가

□ 向後推進計劃

- 감사분야 : 치수업무분야
- 추진일정
 - 치수업무 분야 : 2003. 11월중
- 시민감사관 의견정취
 - 지적한 사항은 시정조치
 - 문제점에 대하여 개선안 마련토록 조치

8. 公約 및 施策事業 推進點檢

민선3기 구정목표인 『풍요롭고 살맛나는 새마포 건설』의 성공적 달성을 위하여 공약사업 추진계획 및 주요시책 업무의 추진실태를 점검하여 추진상의 문제점을 도출 개선하고, 공약사업의 차질없는 추진과, 주민 불편 사항 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상
 - 공약사업 : 5개분야 36개사업【3회】
 - 주요시책사업 : 4개분야 9개사업【9회(각1회)】
- 점검내용 : 사업계획수립 적정성 및 추진실태 등

2003 추진 실적 (5. 31 현재)

- 총 4개분야 5회 공약 및 시책사업 추진 점검
 - 공약사업추진실태 : 1회 - 안전관리분야 : 2회
 - 계절별 취약분야 : 1회 - 기타 민생분야 : 1회
- ※ 우기대비 수방대책, 수방대비 대형공사장 현재 안전점검중 : 2회

□ 向後推進計劃

- 노인복지 관련분야 점검 : 1회(하반기)
 - 노인정 시설 관리 실태 점검
- 계절별취약분야 점검 : 3회(하반기)
 - 여름철·중추절·겨울철종합대책
- 공약사업추진실태 점검 : 2회(하반기)

9. 環境巡察 活動強化

구민생활과 밀접한 안전위해 및 생활불편 요인등을 적극적으로 자율적으로 순찰활동을 실시하여 구민을 위한 쾌적한 환경을 유지하며 도시미관을 향상 시키고자 함

□ 事業概要

- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 마포구 관내 간선도로변
- 사업내용 : 가로환경정비
- 사업비 : 210만원

2003 추진실적 (5. 31 현재)

- 환경순찰 실적
 - 순찰횟수 : 104회(기획 10회, 합동 8회, 일반찰 90회)
 - 정비내역 : 적출 12,702건, 정비 12,511건, 진행중 191건

□ 向後推進計劃

- 일반순찰
 - 일일 1회이상
- 기획순찰 : 총22개 분야를 월2회 이상 순찰
- 합동순찰 : 부구청장 주관 8개 기능부서와 합동으로 월2회 순찰
- 환경순찰 우수부서 포상 : 2003.12.31
 - 최우수 1, 우수2, 장려 5개부서 선정

10. 有期限 民願處理 實態 點檢

전월 민원부서에서 접수 처리한 유기한 민원을 관련 법령에 따라 적합하게 처리하였는지 여부 등을 매월 지도·점검하여 위법·부당한 민원사무처리의 발생을 사전에 방지하기 위함

□ 事業概要

- 운영기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 21개 부서 유기한 민원처리
- 사업내용 : 전월 1일 ~ 31까지 접수·처리한 유기한 민원 처리실태 점검

2003 추진실적 (5. 31 현재)

- 유기한 민원처리 점검 실적
 - 점검횟수 : 5회 14,303건
 - 점검결과 : 행정상조치 1건(시정 1) 신분상조치 10명(훈계1, 주의9)

□ 向後推進黨劃

- 회수 : 매월 1회
- 대상 : 전월처리한 유기한 민원(인·허가등)
- 주요점검 내용
 - 유기한 민원 기한내 처리 여부
 - 불가처리한 민원의 적정 여부
 - 불필요한 서류 징구 등
 - 민원서류 접수 적정여부
- 조치사항
 - 위법시 행정상·신분상 조치

11. 災難管理 體制構築

안전사고의 예방과 사고수습을 위한 위기관리 능력을 제고하고 빈틈없는 재난대비 태세를 확립하여 재난발생을 최소화하고 불의의 재난사고 발생시 신속한 대응 및 수습 복구로 구민들의 생활안정을 도모코자함

□ 事業概要

- 추진기간 : 2003. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 지역재난관리계획 수립, 재난관리기금 적립, 재난관리 대상 시설물안전점검, 기초생활수급권자 생활안전점검,
- 사업비 : 45백만원(구비)

2003 추진실적 (5. 31 현재)

- 지역재난관리계획수립 배부 : 100부(유관기관 및 부서)
- 안전점검 활동
 - 계절별 안전점검 : 2 회(지적전수 : 85개소 123건)
 - 재난위험시설 안전점검 : 5 회 (D급·E급 26개소)
 - 중점관리대상시설 안전점검 : 1 회(상반기)
- 기금적립 : 43,323천원적립(누계 217,151천원)

□ 向後推進計劃

- 계절별 안전점검 : 3회(우기대비, 추석절, 동절기)
- 재난위험시설 안전점검 : 7회
- 중점관리대상시설 안전점검 : 1회(하반기)
- 시민안전봉사대 교육 : 1회(10월중)
- 기초생활수급자 생활안전점검 : 1회(11월중)