

함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자!

業 務 報 告

(제205회 마포구의회 제1차 정례회)

2016. 6



감사담당관

보 고 순 서

□ 일반현황

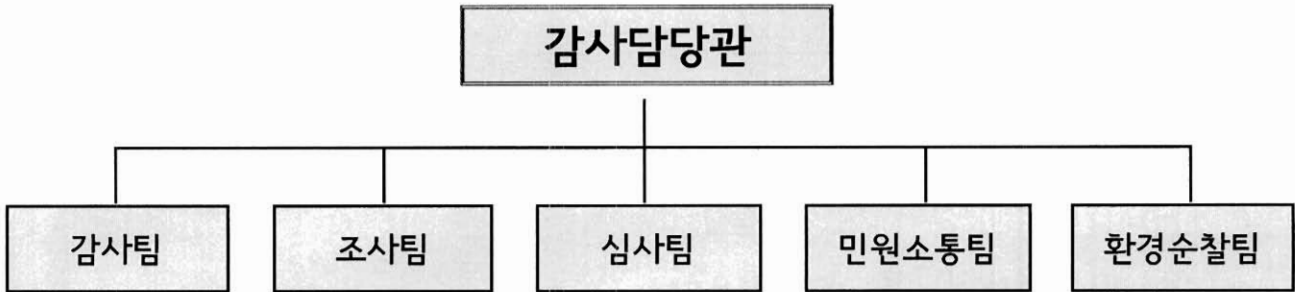
- 기구·인력·장비 1

□ 2016년도 주요업무 추진계획

- 지속가능한 청렴한 조직문화 정착 2
- 행정효율성 제고를 위한 감사 3
- 부조리 예방 및 공직기강 확립 4
- 계약분야 원가심사 및 일상감사 5
- 음부즈만 운영 활성화 6
- 적극적인 민원처리 7
- 안전하고 쾌적한 도시환경을 위한 환경순찰 8

일 반 현 황

□ 기 구 ----- 5팀



□ 인 력 ----- 24명

구 분	계	6 급	7 급	8급	9 급	임기제
정 원	23	6	9	4	0	4
현 원	24	6	7	7	0	4

※ 육아휴직 1명(7급) 미포함

□ 장비현황 ----- 총 5종 36대

구 분	컴퓨터	노트북	전자복사기	FAX	차량
보유량	26	5	2	2	1

□ 세출예산현황 (단위 : 백만원)

구 분	2016년	2015년	증감	주요 증감 내역
감사담당관	217	215	2	<ul style="list-style-type: none"> • 계약심사사례집 발간 • 옴부즈만 운영비 감소

2016년도 주요업무 추진실적 및 계획

1. 지속가능한 청렴한 조직문화 정착

직원 모두가 공감하고 참여하는 지속가능한 청렴시책 추진으로 투명한 조직문화 정착

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 전부서 및 동주민센터
- 사업내용 : 공직윤리의식 강화 및 취약분야 업무 모니터링 지속 실시
- 소요예산 : 19,954천원

2016 추진실적 (5. 31. 현재)

- 직원 공직윤리의식 강화
 - 전직원 청렴 특강(2회, 1,248명), 민원업무직원 친절교육(2회, 185명)
- 청백-e시스템 모니터링(924건), 취약업무 자기진단(53건), 클린콜(1,561건)
- 비리발생요인 사전 예방
 - 자치법규 부패영향평가 실시(10건), 청렴의식 향상의 날 운영(매월)

□ 향후추진계획

- 청탁금지법, 공무원 행동강령을 근간으로 청렴문화운동 추진
- 동 주민센터, 시설관리공단, 문화재단을 대상으로 찾아가는 청렴교육 실시
- 직원 공직 윤리의식 강화 및 청렴 취약분야 모니터링 지속 실시

2. 행정효율성 제고를 위한 감사

비리와 불합리 등을 근절하는 제도개선 위주의 감사를 실시하여 행정의 효율성 제고

□ 사업개요

- 감사기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 감사대상 : 구청 취약분야 및 동주민센터 업무 전반
- 감사내용 : 시스템 모니터링 및 업무전반에 대한 서류 점검·현장 확인
- 소요예산 : 비예산

2016 추진실적 (5. 31. 현재)

- 종합감사 : 환경과 업무 전반에 대한 감사(2월)
- 동행정감사 : 공덕동, 용강동, 대흥동, 서강동 종합감사(5월)
- 복무감사
 - 설연휴 공직기강 및 부조리예방을 위한 특별감찰 : 2016. 1. 25. ~ 2. 11.
 - 설연휴 분야별 대책반 근무실태 점검 : 2016. 2. 6. ~ 2. 10.
 - 봄맞이 뒷골목 청소실태 점검 : 2016. 3. 8. ~ 3. 18.
 - 초과근무 이행실태 점검 : 2016. 3. 17. ~ 4. 21.

□ 향후추진계획

- 종합감사 : 마포문화재단(6월), 동행정<망원1·2동, 성산2동, 상암동>(11월), 자치행정과(8월)
- 복무감사 : 하계휴가, 추석명절, 연말연시 등

3. 부조리 예방 및 공직기강 확립

정보수집 활동 강화로 공직사회의 관행적 부조리를 예방 하고, 비위 공무원에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치로 공직기강 확립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 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 : 2,450천원

2016 추진실적 (5. 31. 현재)

- 외부기관 통보사항 조사 : 10건
- 자체조사 : 7건
- 시책점검 : 1건
- 합동감찰(3개구) : 10회

□ 향후추진계획

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

4. 계약분야 원가심사 및 일상감사

각종 공사, 용역, 물품 제조·구매 사업에 대하여 원가심사와 일상감사를 병행 실시, 예산집행의 효율성과 감사의 실효성 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 계약심사 및 일상감사

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	설계변경금액 1,000만원 이상	계약금액 2억원이상 10%이상

- 소요예산 : 4,580천원

2016 추진실적 (5. 31. 현재)

- 예산절감 실적 : 212건 1,381백만원(6.61%) (단위 : 천원)

구 분	건 수	요청금액	심사액	절감액	절감률
계	212	20,878,520	19,497,478	1,381,042	6.61%
공 사	111	15,238,998	14,191,779	1,047,219	6.87%
물 품	53	1,248,414	1,223,839	24,575	1.97%
용 역	48	4,391,108	4,081,860	309,248	7.04%

- 중·대형 건축공사장 안전관리 실태 점검 : 2016. 5. 16. ~ 5. 27.
- 풍수해대비 절개지 및 산사태 취약지역 안전 관리 점검 : 2016. 5. 27 ~ 6. 3.

□ 향후추진계획

- 현장 중심 적정원가 산정 및 창의적 심사 기법 개발로 예산절감 기여
- 계약원가심사 사례집 발간(2014~2015년 심사우수사례 수록)

5. 옴부즈만 운영 활성화

구정의 감시기능을 강화하고 위법·부당한 행정처분으로부터 구민의 권익을 보호함으로써 구정 전반의 투명성과 청렴성 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 구 성 : 3명(비상임), 임기 2년
 - 운 영 : 전원 합의제 방식으로 운영
 - 직 무 : 고충민원 조사처리(구민 30인 이상 연서)
반복민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리
공공사업에 대한 청렴계약 감시·평가
구청장이 의뢰한 사건의 조사처리
- 소요예산 : 29,625천원

2016 추진실적

..... (5. 31. 현재)

- 2015년 옴부즈만 운영성과 보고서 발간 및 보고회 개최(2016. 3. 7.)
- 고충민원 22건 접수 · 처리
 - 서강로 위반건축물 관련 민원 등
- 청렴계약 감시 · 평가 3건 실시 등

□ 향후추진계획

- 청렴계약 감시 · 평가 실시
- 고충민원 및 반복민원 조사
- 운영성과 보고(2017. 3월)

6. 적극적인 민원 처리

주민의 입장에서 민원을 적극적으로 검토하여 해소방안을 강구하고 2차 민원 발생 억제

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 고충 민원 : 방문민원, 전화민원, 우편민원 등
 - 인터넷 민원 : 「구청장에게 바란다」, 「새올상담 민원」
 - 이첩 민원 : 감사원, 국민권익위원회, 서울시 등 이첩 민원
 - 기타 주택, 건축 등 취약 분야의 집단, 반복민원 등
- 소요예산 : 비예산

2016 추진실적

..... (5. 31. 현재)

• 민원처리 현황

계	고충민원(방문,우편 등)	인터넷 상담민원	「구청장에게 바란다」
4,858(건)	241	4,281	336

□ 향후추진계획

- 인터넷 민원 처리실태 점검
- 주요 집단민원 관리카드 확인
- 2016년 분기별 고충민원 처리실태 점검(7월, 10월)

7. 안전하고 쾌적한 도시환경을 위한 환경순찰

안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경순찰 및 응답소 현장민원 운영
내실화로 주민 만족도 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 공공시설물, 청소환경, 공원녹지, 가로환경, 건축공사장 등
- 사업내용
 - 평시 일일 순찰 및 시기별 기획 순찰
 - 환경순찰 신고 프로그램을 통한 주민불편사항 적출 및 처리
 - 응답소 현장민원의 신속하고 충실한 처리로 주민불편 해소
- 소요예산 : 7,889천원

2016년 추진실적 (5. 31. 현재)

- 응답소 현장민원 처리 : 19,212건 (전년 대비 231건 증가)

분 야	계	교 통	가로정비	환 경	도 로	청 소	기 타
차건수 (백분율)	19,212	11,396 (59.3)	2,807 (14.6)	1,201 (6.3)	387 (2.0)	825 (4.3)	2,596 (13.5)

- 시기별 기획순찰

분 야	계	어린이 보호구역	공원 및 체육시설	대형건축 공사장
적출건수	462	191	235	36

□ 향후추진계획

- 시기별 취약요인과 주요도로 및 시설에 대한 기획 및 합동순찰 실시
 - 도로시설물 · 빗물받이(6월), 마을마당, 쉼터, 약수터(9월)
 - 자전거보관대, 청소(10월), 공원 · 공중화장실, 제설(12월)
- 「응답소 현장민원」 접수 및 처리현황 모니터링 강화
- 처리 우수자 표창(3명) 및 우수 부서 · 동 포상(1,300천원)