

# 業 務 報 告

(제 67회 정기회)

1999. 11

감 사 담 당 관

# 一 般 現 況

## 1. 인력현황

구분	계	일 반 직						기능직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	
정원	18		1	3	6	6	1	1
현원	19		1	3	11	2	1	1

※ 구청장비서실 2명(6급 1, 7급 1), 기강감찰요원 1명(9급 1)포함.

## 2. 장비현황

(단위 : 대)

구분 계	컴퓨터	윤전동사기	전자복사기	진기냉방기	무선전화기	FAX	문서파쇄기	ARS
20	11	1	2	1	2	1	1	1

## '99 주요업무 추진실적

### 자체감사

#### 1. 마포농수산물시장 특별감사

- 감사기간 : '99. 1. 12 ~ 1. 22(기간중 10일)
- 감사결과
  - 행정상조치 : 33건(시정11, 개선4, 주의촉구18)
  - 재정상조치 : 6건 4,511천원
  - 신분상조치 : 8명(징계요구 2, 인사자료 4, 훈계 2)

#### 2. 동행정 종합감사

- 감사대상 : 4개동(염리, 창전, 성산1, 동교동)
- 감사기간 : '99. 3. 15 ~ 4. 8(기간중 12일)
- 감사결과
  - 행정상조치 : 38건(시정)
  - 재정상조치 : 47건 1,338천원
  - 신분상조치 : 6명(훈계)
  - 제도개선 : 2건

※ 하반기 동행정종합감사결과 검토중 : 아현1, 아현3, 공덕1, 도화 1

#### 3. 부분감사

- 감사대상 : 수의계약 부분감사 외 2건
- 감사결과
  - 행정상조치 : 33건(시정 30건, 제도개선 3건)
  - 재정상조치 : 18건 20,395천원
  - 신분상조치 : 14명(훈계 7명, 주의 7)

#### 4. 마포종합사회복지관 특별감사

- 감사기간 : '99. 6. 10 ~ 6. 14(3일간)
- 감사결과
  - 행정상조치 : 17건(시정4, 개선1, 주의12)
  - 재정상조치 : 4건 2,658천원
    - 추정 : 1건 548천원, 환수 : 3건 2,110천원
  - 신분상조치 : 2명(주의권고1, 경고권고1)
  - 사회복지분야 수범구민표창 : 3명

#### 5. 국민주택 특별공급분야 감사(3회)

- 감사기간 : 매분기 익월(1월, 4월, 7월)
- 감사결과
  - 행정상조치 : 3건(시정3)
  - 신분상조치 : 1명(시정1)

#### 6. 기강감사

- 점검분야 : 출근시간 준수 및 비상연락망 정비실태 등
- 점검결과 : 6회 점검
  - 결과조치 : 훈계 10명, 주의 24명(부서경고 1)

#### 7. 일상감사

- 감사분야 : 공사(1억 이상) 19건 및 현장점검 32회
- 감사결과
  - 행정상조치 : 18건(시정)
  - 재정상조치 : 5건(83,937천원 감액)

## 자체조사·점검

### 8. 조사활동

- 기간 : '99. 1. ~ '99. 10. (10개월간)
- 조사인원 : 총 21회 63명
- 조사대상 : 특명사항 및 주요사건 등
- 조사결과
  - 지적건수 : 431건
  - 조치
    - 행정상 조치 : 431건(시정조치 : 430건, 제도개선 : 1건)
    - 재정상 조치 : 환수 4건 3.187천원
    - 신분상 조치 : 총 66명(경징계 : 1명, 훈계 등 : 65명)

### 9. 점검활동

- 기간 : '99. 1. ~ '99. 10. (10개월간)
- 점검인원 : 39회 146명
- 점검대상
  - 주요 시책사업 추진실태
  - 재난 예방·안전관리실태
    - 대형 건설공사장 안전관리사항
    - 계절별 취약분야 관리사항
    - 시민생활불편관련사항 및 기타
- 점검결과
  - 적출건수 : 총 1,203건
  - 조치
    - 행정상 조치 : 1,203건(시정조치 : 1,203건)
    - 신분상 조치 : 총 21명(훈계 등 : 21명)

## 10. 전화친절도 평가

- 평가기간 : '99. 2월 ~ '99. 10월(21회 1,032통화)
- 평가대상 : 구산하 전부서 및 각동사무소
- 평가결과
  - 우수부서 및 직원 : 부서표창 1회, 구청장표창 6명
  - 미흡부서 : 부서경고 1회, 주의촉구 29회
  - 미흡직원 : 훈계 1명, 당숙직 6명, 친절사례발표자 8명

## 11. 유기한민원 처리실태 확인

- 확인분야 : 각종민원 보완·반려·취하 등 적정 여부
- 확인결과 : 점검횟수 9회
  - 행정상 조치 : 시정 1건

## 환경 순찰

## 12. 환경순찰 및 견문보고

- 일반순찰 : 2,010건 접수, 2,010건 처리
  - 청소773건, 도로시설물268건, 통행지장물550건, 기타 410건
- 기획순찰 : 20회(650건 정비)
  - 개선사항 - 18건(완료 2건, 진행 16건)
- 견문보고 : 접수 1,678건, 처리 1,342건, 진행중 336건

## 민원조사

### 13. 진정민원접수 및 처리실적

- 직접조사 : 43건 접수 43건 해결
  - 신분상 조치 : 경징계 요구 3건, 훈계 29건
- 이첩조사 : 531건 접수 466건 해결
  - 불가 40건, 타기관이첩 7건, 진행 18건

## 공직자 재산등록

### 14. 공직자 재산등록 심사

- 심사대상 : 1회 54명
- 심사결과 : 6명(단순보완조치)

## 감사사례집 발간·배포

### 15. 감사사례집 “이런 실수 되풀이하지 않아야” 발간·배포

- 부 수 : 200부(A4 재생용지, 321쪽)
- 내 용 : 자체·외부기관 감사 및 조사결과 반복 지적사항 등
- 배 부 처 : 구산하 전부서, 구의회사무국, 서울시 및 각구청 등

## 외부기관 비위통보

### 16. 외부기관 비위통보

□ 통보건수 : 88건(마포경찰서 11건, 검찰청 50건, 기타 27건)

※ 기타 27건은 타지역 관할 경찰서 및 검찰 통보사항.

□ 조사결과 : 당연퇴직 1건, 중징계요구 6건, 경징계요구 5건,

훈계·주의 등 32건 처리

## 외부기관 감사

### 17. 지방세분야 정부합동 감사(행정자치부 주관)

□ 감사기간 : '99. 8. 30 ~ 9. 11(기간중 11일)

□ 감사대상 : 세무1·2과

□ 감사결과 : 시정 1건

○ 재산세 과다 부과(6,979천원 환부 조치)



# '2000 主要業務 推進計劃

## 監査與件과 方向

- 그간의 지속적인 사정활동 등에도 일부 취약분야에 대한 고질적 비리가 아직도 불식되지 않고 있으며, 시기적으로 공공부문개혁 조치와 맞물리면서 공직사회에 일부 사기저하와 복지부동 현상이 발생하고 있음.
- 향후, 정부시책에 부응하여 공공부문의 비능률적인 요소를 제거할 수 있도록 감사행정을 체계화하여 고질적·구조적 비리를 발본색원하고 제도개선과 병행하여 일하는 분위기 조성 등 사기양양 시책을 적극 추진하여야 할 것임.

### 1. 구정 생산성을 향상시킬 수 있도록 감사행정 체계화

- 문제점을 찾아내고 제도를 개선하는 예방위주의 시스템 감사

### 2. 5대 취약분야 부조리 근절

- 일부 잔존하고 있는 고질적·구조적 부조리 발본색원

### 3. 환경순찰 강화로 깨끗한 도시환경 조성

- 간부직 합동순찰 및 주부순찰단 활동 등 적극 추진

### 4. 구민불편사항 적극 해소

- 진정민원, 집단민원, 감사원 188, 120번 부조리신고 등

## (우수행정사례 비교분석분야)

## 5大 脆弱分野 不條理 根絶對策 推進

구민생활과 직결되는 위생, 건축, 주택, 세무, 건설공사 등 5대분야는 집중적인 감사활동에도 불구하고 일부 공무원들의 단속, 인·허가과정에서 여전히 금품을 수수하는 등 과거 잘못된 행태를 버리지 못함으로서 구민들로부터 지탄의 대상이 되고 있는 바, 감사역량을 집중하여 규제완화, 제도개선 등을 통해 5대 취약분야 부조리를 발본색원

## □ 추진체계

- 추진총괄 : 부구청장(감사담당관)
- 분야별 추진부서
  - 위생분야 : 산업위생과장
  - 주택분야 : 주택과장, 도시개발과장
  - 건축분야 : 건축과장
  - 세무분야 : 세무1과장, 세무2과장
  - 건설분야 : 토목과장, 하수과장

## □ 주요 추진사항

- 취약업무에 대한 상시 감사체계 확립 및 문책 강화
  - 5대 취약분야 자체 부분감사실시 : 건축분야, 산업위생분야
- 규제철폐 및 제도개선으로 부조리 발생 소지 차단
  - 업무방식 개선(담당구역제 폐지 등), 현장확인방법 개선(합동확인) 등
- 깨끗한 공직풍토 조성을 위한 공직자 의식개혁 및 사기진작책 병행
  - 공직자 특별정신교육 실시(반기 1회), 성실·우수공무원 발굴 등

## □ 기 타

- 다각적인 부조리정보 수집(엽서, 인터넷, 여론), 평가보고회 개최 등

(우수행정사례 비교분석분야)

民願處理 온라인 公開시스템 運營

부조리 발생소지가 있는 민원업무의 처리과정을 인터넷에 공개하여  
공공의 참사와 정보공유를 통해 부조리 발생을 미연에 방지

- 일상적인 감사활동을 통한 비위적발의 한계성 보완
- 의식개혁 및 제도개선을 통한 부조리 예방

□ 공개대상업무

- 과거 비리가 발생되어 사회적으로 물의를 일으킨 업무
- 업무처리과정 및 절차가 복잡하여 특혜시비의 소지가 있는 업무
- 기타 공개를 함으로서 외부 이권개입을 차단할 수 있는 업무 등

市 전체 : 10개분야 27개사업(우리구 12개부서 14개사업 해당)

□ 주요 추진사항

- 공개업무 입력부서의 자료입력실태 등 추진실태 자체점검
  - 정기점검 : 년 2회(상·하반기)
  - 수시점검 : 분기 1회 이상
- 공개업무 입력담당자 지정 : 12개부서 14명
- 공개업무 입력담당자 교육 : 분기 1회
- 민원처리 온라인 공개업무 주민홍보 등
  - 마포구소식, 인터넷, 언론포도 자료제공, 홍보물 제작·배포 등

(감사행정분야)

白體 監査實施計劃

- 종합감사 ----- 4회(동, 보건소, 공사)
  - 부분감사 ----- 9회
  - 기강감사 ----- 수시
  - 일상감사
    - 공 사 : 도금액 1억 이상
    - 용 역 : 5천만원 이상
  - 시책점검 ----- 10회
- ※ 외부기관 감사 등 여건에 따라 탄력적 실시

1. 동행정종합감사 ----- 2회 10개동

- 감사대상 : 공덕제2동 · 신공덕동 · 용강동 · 대흥동 · 노고산동 · 상수동 · 망원제1동 · 망원2동 · 성산제2동 · 상암동
- 감사시기 : 2000년 상 · 하반기
- 감사분야 : 동행정업무전반

2. 보건소 종합감사 ----- 1회

- 감사시기 : 상반기
- 감사분야 : 보건행정분야 전반

2. 마포개발공사 종합감사 ----- 1회

- 감사시기 : 하반기
- 감사분야 : 마포개발공사 운영실태 전반

4. 부분감사 ----- 9회

- 5대 취약분야 : 산업위생, 건축, 주택
- 장기미감사 : 문화체육, 건설관리
- 정기감사 : 국민주택특별공급(분기 1회)

※ 감사원, 서울특별시 등 외부기관 계획에 의거 탄력적 운영

5. 기강감사 ----- 연중실시

- 연말연시·중추절·휴가철등 기강이 해이해지기 쉬운 시기 중점

6. 일상(상시)감사 ----- 연중수시

- 감사대상 : 공사 도금액 1억 이상, 용역 5천만원 이상

7. 시책점검 ----- 연중실시

- 시책점검 : 해빙기, 동절기, 우기 (공사장) 안전대책 등

※ 계절별 기상여건, 구정여건 등에 따라 시행

8. 환경순찰 ----- 연중실시

- 기획순찰 : 분야별 점검과제를 선정하여 월 2회 실시
- 합동순찰 : 분야별 합동순찰반을 구성, 주 1회 실시

9. 전화친절도 점검 ----- 분기 1회 이상

- 정기점검 : 연간 4회(분기1회)
- 수시점검 : 필요시 실시

10. 부조리신고엽서 발송 ----- 월 1회

- 구청장 엽서 : 매월 약 500건 발송

(감사행정분야 특수사업)

監査行政 效率性 提高 方案

1. 事前監査豫告制

그 동안 자체감사(종합·부분)는 감사대상 업무와 부서를 지정하여 일방적으로 통보하는 방법으로 감사를 실시하여 왔는 바, 이는 供給者 中心의 감사방법으로, 감사실시전 일정한 기간을 정하여 감사계획을 대상부서와 주민에게 공개하는 需要者 中心의 『事前 監査豫告制』를 실시함으로써, 구정의 신뢰도를 높이고 감사의 효율성을 제고하는 등 감사업무 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

내 용	방 법	기대효과
감사계획 공개	- 일반공개 : 다포구소식, 인터넷 게시판 등 - 개별통지 : 해당분야 이해당사자 등	공개행정 강화
관련 제보접수	- 민원불편사항, 부당 조치사항, 부조리 등	감사행정 주민참여
실지감사	- 주민 제보 등 감사에 적극 반영하여 실시	수요자중심의 감사
감사결과조치	- 제보자에 대하여 조치결과를 통지 등	민원불편 적극해소

□ 추진일정

- 시행시기 : 2000. 1월부터
- 대상분야 : 향후 사업효과를 분석하여 2단계로 구분 시행
  - 1단계('00.1월) : 5대 취약분야(세무, 위생, 주택, 건축, 건설공사)
  - 2단계('00.7월) : 모든 분야
- 사업실시효과 분석 및 Feed Back : '00.12월중

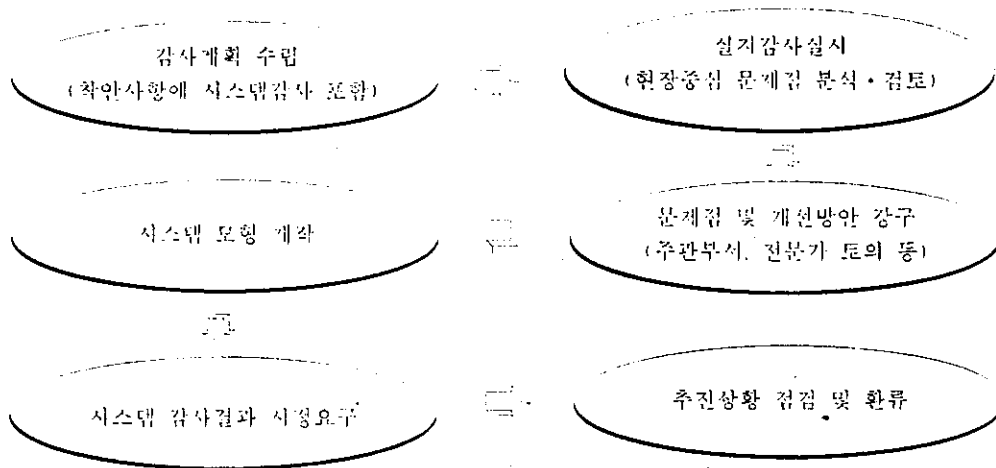
□ 사업효과

- 공개행정을 통한 감사의 투명성 및 주민참여를 통한 신뢰도 제고 등

## 2. 시스템 監査技法 導入 및 施行

위법 및 부당사례 발생에 대한 행위자 및 감독자에 대한 개인적 문책 위주의 현행 행정감사 행태는 지속적인 사정활동에도 불구하고 부조리의 근원적 해결이 되고있지 못하므로, 부조리발생을 유발하는 제도, 절차상의 허점 등을 도출하여 개선토록 하는 시스템 감사기법을 새로이 도입하여 행정의 생산성이나 효율성을 제고하고자 함.

### □ 시스템 감사기법



### □ 추진일정

- 시행시기 : 2000. 1월부터
- 대상분야 : 향후 사업효과를 분석하여 2단계로 구분 시행
  - 1단계('00.1월) : 5대 취약분야(세무, 위생, 주택, 건축, 건설공사)
  - 2단계('00.7월) : 모든 분야
- 사업실시효과 분석 및 Feed Back : '00.12월중

### □ 사업효과

- 사전 부조리 예방감사 및 조직과 사업의 경제성, 효율성 제고 등

(감사행정분야 특수사업)

主婦 環境巡察團 運營

실업대책의 일환으로 추진하고 있는 공공근로사업 구직신청자 중 섬세한 시각을 가진 주부들을 선정하여 환경순찰 활동등에 참여토록 하므로써, 주민불편사항을 적출 해소하는 것은 물론 애향심 고취에 이바지 하고자 함.

□ 순찰단 편성 및 임무

- 편 성 : 주부 공공근로자 8명(2인 1조, 4개반)
- 임 무 : 이면도로 및 취약지역 중점 순찰 및 구민여론 파악 등
- ※ 시행시기 : 2000 실업대책추진계획(공공근로사업)에 의거 시행

□ 운영방법

- 조별로 매일 1~2개동을 순회하여 주민불편사항 적출 및 여론사항을 파악하여 순찰결과보고서 제출
- 순찰결과 지적사항 및 여론사항 등 검토 후 해당부서 통보 등 조치

□ 추진일정

- 시행시기 : 2000 실업대책추진계획(공공근로사업)에 의거 시행

□ 소요예산

- 비예산

□ 사업효과

- 실업대책 일환의 고용창출 효과
- 주부의 섬세한 시각으로 환경저해요인 적출
- 환경순찰 주민참여로 의식개혁 및 애향심 고취



### (감사행정분야 특수사업)

### 名譽監査官制 持續 運營

분야별 민간전문가를 명예감사관으로 위촉하여 구에서 시행하는 각종 공사에 대한 설계검토와 현장점검 등을 통해 사업의 적법성, 효과성, 경제성 등에 대한 자문 및 검토의견을 제시토록 하는 명예감사관제의 시행효과가 기대이상으로 나타나고 있는 바, 본 제도를 지속적 운영

□ 시 행 일 : '97. 2. 11.부터 계속 시행

□ 구 성 : 명예감사관 6명

- 건축분야 2명, 토목분야 1명, 조경분야 1명, 전기분야 1명, 설비분야 1명

□ 대상사업

- 도금액 1억원이상 공사 또는 도금액 1억원 미만이라도 기술상 문제점 및 자문이 요구되는 사업

□ 감사중점사항

- 설계도면의 충실성 및 공사시방이 상세성, 공사비 적산 정확성 여부
- 적정 시공 여부, 품질관리, 공사감리 및 안전관리 등 치도·확인 등

□ 사업효과

- 예산 등 행정력 낭비요인 제거 및 부실공사 예방
- 기술분야 민간전문지식을 구행정에 도입하여 기술력 제고
- 구정에의 주민참여를 통한 지방자치 정착

※ 연도별 운영실적

년도별	설계검토	현장점검	행정상조치	재정상조치		비 고
				건	금액(천원)	
1999	19건	32회	19건	5건	83,937	
1998	28건	12회	7건	18건	48,533	
1997	49건	19회	2건	2건	18,599	
계	96건	63회	28건	25건	151,069	