

業 務 報 告

(제 58회 정기회)

1 9 9 8. 11.

監 查 擔 當 官

報告順序

■ 일 반 현 황

■ '98 주요업무 추진실적

■ '99 주요업무 추진계획

일 반 현 황

인력 및 장비

□ 인 력

구 분	행 정 직						기 술 직		기 능 직
	계	5급	6급	7급	8급	9급	토목	건축	
정 원	18	1	3	4	6	1	1	1	1
현 원	19	1	4	8	4		1		1

□ 장 비

구분 수량	컴퓨터	운전동사기	전자복사기	전기냉방기	무선전화기	FAX	문서파쇄기	ARS
보유량	8	1	2	1	2	1	1	1

3. 서울시 예산지원 하수공사 감사

- 감사기간 : '98. 9.21 ~ 9.26(기간중 6일)
- 감사기관 : 서울시 감사4팀장 외 3명(기술팀)
- 감사분야 : 서울시 예산지원 하수정비공사
 - '97, '98 창전, 망원배수분구 하수관거정비공사(굴착,비굴착)
- 감사결과
 - ※ 지적사항에 대한 처리는 서울시에서 검토 진행중임.

자체감사 실시

1. 동행정 종합감사 실시

- 감사대상 : 6개동
 - 상반기 3개동(아현2동,도화2동,신수동)
 - 하반기 3개동(서교동,합정동,연남동)
- 감사기간
 - 상반기 : '98. 3. 2 ~ 3.18(기간중9일간)
 - 하반기 : '98.10.19 ~ 11. 4(기간중9일간)
- 감사범위 : '95. 1. 1 ~ '98년 감사일 현재까지
- 감사내용 : 동행정 업무전반
- 감사결과
 - 재정상 조치 : 10건 4,228천원
 - 행정상 조치 : 33건
 - 예산회계7, 주민등록2, 세무4, 가정복지2, 민방위5, 청소2, 주택건설8, 기타3
- ※ 하반기에 실시한 3개동은 현재 서류 검토중임.

2. 부분감사 및 시책점검

- 국민주택 특별공급 실태(주택과·건설관리과) ----- 3회
 - 국민주택 특별공급 신청 구비서류 확인소홀
 - 국민주택 특별공급 확정자 명부 확인소홀 등
- 일반폐기물 종량제 규격봉투 관리실태 ----- 1회
 - 규격봉투 용량별 수요관리 부적정 등
- 유기한 민원 처리실태 ----- 8회
 - 각종민원 18,831건 접수·보완·보정 적정여부
- 교통행정·지도분야 업무처리실태 ----- 1회
 - 자동차등록 채납과태료 부과 소홀
 - 자동차 정비업체 지도점검 소홀 등
- 환경분야 업무처리 실태 ----- 1회
 - 환경개선부담금 부과실태 등
- 기강감사 및 일상감사
 - 출퇴근 및 근무실태 점검 ----- 10회
 - 일상감사 ----- 68회

3. 감사분야 특수사업 추진실적

- 비공개 직원 고충상담
 - 상담인원 : 17명
 - 상담결과 : 제도개선, 건의사항, 기타
- 명예감사관제 운영
 - 위촉위원 : 5명(건축분야3, 토목분야1, 조경분야1)
 - 운영실적
 - 설계검토 : 28건 · 현장점검 : 12건
 - 재정상 조치 : 10건 4,800만원 절감 · 행정상 조치 : 3건

4. 공직자 재산등록 심사

- 심사대상 : 146명(현직 129명, 퇴직자 17명)
 - 불성실 등록자 조치 : 12명(주의촉구5, 단순보완7)

5. 환경순찰 및 전문보고

- 일반순찰 : 443건
 - 청소 145건 · 도로시설물 50건 · 통행지장물 85건 · 기타 153건
- 합동기획순찰 : 15회 370건
 - 적출 370건, 정비 370건
- 전문보고
 - 접수 485건 , 처리완료 474건, 진행중 11건

6. 고충·제안 청취합 운영

- 설치장소 : 28개소(구청3, 보건소1, 동24)
- 운영실적 : 접수 9, 처리 9

7. 진정민원접수 및 처리실적

- 접수 및 처리현황

(단위 : 건수)

구분	계	건축주택	공공시설	도시교통	재무행정	도시계획	일반행정	기타
접수	573	308	73	49	25	23	17	78
처리내역	해결	298	67	48	22	19	16	68
	불가	25	7	1	3	3	1	5
	이첩	10	3	1		1		5

'99 主要業務 推進計劃

감사여건과 방향

국제통화기금 관리체제로 인한 정부방침에 의거 공직사회의 구조조정과 예산삭감등으로 시책사업에 대한 심도있는 분석이 요망되는바, 사업의 경제성과 효과성에 역점을 두고 사업수행에 따른 불합리한 실태, 장애요소, 취약요인에 대한 객관적이고도 정확한 문제점을 적시하여 대안을 제시할 수 있는 평가식감사가 요망되고, 공직사회의 4대악을 추방할 수 있는 공직기강 조성이 필요로 할것임

1. 구정의 능률과 생산성을 향상시킬 수 있는 평가식감사

- 각종단위업무에 대한 문제점을 찾아내고 제도를 개선하는 감사
- 설정된 목표를 달성할 수 있도록 행정유도적 역할

2. 구민편익을 위한 민생분야 증점감사

- 서류위주의 감사를 지양한 현장중심의 확인감사
- 관용감사를 통한 적극적 창의적인 공직분위기 조성

3. 내실있는 감찰, 환경순찰 강화

- 각종 정보수집에 의한 직무감찰 강화
- 주민합동 순찰을 통한 자율적인 환경정비 조성

4. 구민과 연대한 진정민원해소 확립

- 현장출장, 주민대표와 직접대화로 이해설득
- 집단민원에 대한 발생배경·사후대책 등 대안제시

자체 감사계획

1. 정기종합감사 ----- 2회 8개동

- 대상기관 : 아현제1동 · 아현제3동 · 공덕제1동 · 도화제1동 · 염리동
창전동 · 동교동 · 성산제1동
- 감사시기 : '99년 상 · 하반기
- 감사분야 : 동행정업무전반

2. 부분감사 ----- 6개분야

- 시책 점검 ----- 해빙기, 동절기, 우기 안전대책
- 특별정기감사 ----- 마포개발공사
- 시민생활분야 ----- 도시가스 안전관리 실태
- 생활체육분야 ----- 체육시설 유지관리 실태
- 도시공원분야 ----- 공원녹지, 시설물 유지관리 실태
- 보건복지분야 ----- 구민 건강증진 추진실태(아현분소)
* 감사원, 서울특별시 계획에 의거 탄력적 운영

3. 기강감사 ----- 연15회

- 연말연시 · 중추절 등 기강이 해이해지기 쉬운시기
- 국가기강확립 차원에서 4대악 추방토록 연중실시
* 4대악 : 무사안일 · 복지부동 · 불평불만 · 냉소주의

4. 일상(상시)감사 ----- 연중수시

- 공 사 : 도금액 1억이상
- 물품구매 : 3천만원이상
- 용 역 : 5천만원이상

5. 시책점검 ----- 연중실시

- 정부, 감사원, 서울특별시 및 구정여건에 따라 주기적 시행

조사·감찰·환경순찰 활동강화

1. 구정5대방향 추진실태 점검

- 중점대상 : 5개분야 사업전반
 - 경제난 극복과 실업대책 마련
 - 지역개발의 활성화
 - 구민의 복지문화 향상
 - 2002년 월드컵의 성공적 개최
 - 구정개혁을 통한 봉사행정 구현
- 분야별 추진내역
 - 주관부서와 업무협조부서의 적정여부
 - 구체적 추진실태 및 집행사항

2. 특별 감찰활동 운영 강화

- 중점정화대상 업무 지속감찰
 - 위생·환경·주택·건설·도시교통·건축·세무
- 중점관리대상 직원에 대한 주기적 대인감찰 실시

3. 환경순찰운영 강화

○ 시민생활과 직결된 생활쓰레기·환경오염 유발요인을 중점정비하여 쾌적한 주거환경 조성

○ 주민과의 합동순찰을 통한 자율적인 정비의식 함양

- 일반순찰 → 주민다발장소·지선도로 중점 순찰정비
- 합동 및 기획순찰 → 통행지장물·도로시설물·각종저치물 정비
- 전문보고체제 강화 → 일상생활에 각종 불편, 불합리한 사항

4. 고충·제안 청취함 운영

- 설치장소 : 28개소(구청2, 보건소1, 구의회1, 동24)
- 운영실태
 - 각종 건의사항 및 정보사항 수집
 - 업무와 관련된 각종 부조리파악 체결

다수민원 사전예방·해소대책

1. 집단 다수민원 예방 및 해소

- 동향파악 즉시 관리자 현장출장 이해설득
- 행정예고제·사업설명회·공청회를 통한 사전홍보
- 사업시행초기에 집단민원 발생소지여부를 파악하여 관련주민이 참여한 사업설명회 개최
- 공개행정을 통한 주민의 알권리를 사전에 홍보
- 주민관심사업·이해대립에 대한 사전 영향평가 확립

2. 진정민원 해소방안

- 민원심의위원회 운영의 활성화
- 진정민원 처리실태 주기적 분석으로 제도적 보완대책 강구
- 유기한민원 처리실태 지속점검

특수사업 지속 운영

1. 명예감사관제 운영 정착

○ 명예감사관 구성 및 운영

- 구성 : 건축·토목·조경·전기설비 분야
- 기능 : 사업계획 수립초기단계에서 부터 공사설계 집행분야까지
외부전문가와 합동으로 검토할수있는 제도적 기틀마련

2. 직원 비공개 상담창구 운영 활성화

'98 區자체 신규사업으로 방침결정, 3월말부터 시행하였으나 다수 직원들의 인식부족·실명원칙으로 실적이 다소 부진하였던바, 향후 많은 직원이 상담을 통한 제도개선 등으로 공직자의 사기진작과 구정 조직에 활성화를 기하고자함.

○ 활성화 방안

- 상담실마련 : 신분노출이 되지않는 별도 장소마련
- 상담요원확대 : 감사부서 전직원의 상담요원화
- 상담결과조치 : 상담결과에 대한 후속조치 결과보고