

제2절 감사행정

1. 의의

청렴한 공직문화 정착 및 신뢰받는 책임행정 구현을 위해 구민을 위한 명한 감사, 취약분야에 대한 기획감사, 예방감사에 중점을 두어 감사일정 예고 및 인터넷 민원공개 확대 실시를 통한 부패 사전예방과 현장위주의 감찰 활동을 전개하였다.

2. 감사 추진실적

가. 2010년 추진실적 및 성과

1) 종합감사 실시

적발, 제벌위주의 단편적 감사 활동을 지양하고 감사행정의 신뢰성 확보를 제고시킬 수 있는 차원 높은 예방감사 활동전개를 위해 총 10개 주민센터(구월2동 외 9개)에 대해 연인원 50명을 투입, 행정 전반에 대한 성실한 감사로 134건을 적출하여 행정상 134건, 신분상 7건, 재정상 36건의 조치를 취하였으며 그 내역은 다음과 같다.

○ 분야별 적출사항 (단위 : 건)

계	예산회계 (물품·공사)	주민등록	사회복지	민방위 · 청소	서무 (인사·복무)	민원	주민자치 센터·시책
134	55	14	20	15	9	5	16

○ 신분·재정상조치

신분상 (명)			재정상 (건/천원)			
계	훈계(불문경고)	징계	계	회수	지급(환급)	추징
10	9	1	36/8,147	24/6,282	9/1,440	3/425

2) 공직기강 점검

연중 기동감찰 활동을 강화하여 무사안일 등 고질적인 기강 문란행위를 바로잡아 흔들림 없는 공직 분위기를 확립하여 맡은바 직무에 전념토록 하고 적극적, 능동적 업무처리 유도로 주민불편 사항을 사전에 파악하여 사건 사고를 미연에 방지하는데 그 주안점을 두고 추진하였다.

○ 감찰활동 추진실적(횟수)

계	출근점검	보안점검	기타 복무실태	안전분야 등
13	3	2	7	1

○ 조치실적 : 주의(33건), 현지시정(2건)

3) 일상감사

구정의 주요시책사업에 대하여 최종 결과 전에 감사부서에서 객관적으로 사전 검토 및 의견을 제시함으로써 시행착오와 행정낭비 요인을 해소하였다. 예산집행 사항 중 도금액 10,000만원 이상과 전문공사 3,000만원 이상 공사에 대하여 99건에 대한 일상감사를 실시함으로써 67,879천원의 예산 과다 사례를 적출, 시정조치하였다.

4) 민원사무 처리점검

민원사무의 처리상황과 운영실태를 점검하여 법령이나 처리과정에서 잘못된 사항을 발견 시정함으로써 구민의 부담과 불편을 줄이고 지속적인 행정 개선을 도모하고자 민원사무 처리점검을 실시하였다.

○ 민원사무처리 점검결과 조치 내역

행 정 상			신 분 상			비 고
계	주 의	시 정	계	징 계	훈 계	표 창
22	20	2	-	-	-	-

5) 다수인 민원업무 처리 현황

2010년도 서면에 의해 접수된 진정민원은 총 72건이며 이중에서 건설·건축민원 33%, 도시정비 8%, 주차교통 7%, 도시개발 39%, 환경청소 4%, 보건복지 1%, 기타 8% 순이며 처리 및 유형은 다음과 같다.

○ 진정민원 유형별 현황

(단위 : 건수)

계	건설건축	도시정비	주차교통	도시개발	환경청소	보건복지	기타
72	23	6	5	28	3	1	6

6) 인터넷 및 공직자 부조리 신고센터 운영

인터넷을 통한 공직자 부조리 신고센터를 운영, 84건을 접수 처리하여 차원 높은 투명행정을 구현하고자 하였다.



(2010년 구민 명예
감사관 위촉 및 교육)

7) 명예감사관 제 운영

구민과 함께하는 열린 행정을 구현하고자 명예감사관을 각 동별 1명씩 위촉 운영하여 감사 참여 7회 13명, 제보 및 건의사항 25건을 처리하였다.

나. 2011년도 감사·감찰활동 계획

1) 자체감사활동 강화

- 종합감사 : 11개 기관(주민센터 8, 사업소 2, 도시관리공단)
- 특정감사
 - 3개 기관(하늘채, 고잔어린이집, 만월어린이집)
 - 구 본청 일상경비 집행실태
- 일상감사 : 1억 이상 건설공사, 3천만원 이상 설계 및 용역, 5천만원 이상 건설사업 관리용역
- 계약심사 : 3억 이상 공사, 7천만원 이상 용역, 2천만원 이상 물품

2) 공정하고 투명한 감찰·조사활동 추진

- 공직부조리 감찰
 - 취약분야 비리(금품수수, 향응, 편의제공 등) 중점 감찰
 - 비위공직자는 직위고하를 막론하고 엄중 연대 문책
 - 공직자부조리신고센터 내실 운영
- 공직기강 점검
 - 명절, 휴가철, 연말연시 등 취약시기 중점 점검
 - 공무원복무규정 및 보안규정 이행 여부
 - 대민행정 부당처리 행위 등
- 사법기관 통보사항 조사
 - 비위 및 주요 사건사고 사실관계를 조사하여 관련자 엄중 문책
 - 위법·부당·불공정한 업무처리와 비위개연성 여부, 문제 발생 원인을 규명하여 재발방지 및 제도적 미비사항 개선
- 진정민원사항 조사
 - 진정서·진정인 및 이해관계자의 면담사항 등
 - 전화·구술 민원 신속하게 처리
- 민원사무처리실태 점검 : 반기 1회
 - 다수인 관련 민원 등 적정처리 및 고의적 지연처리 여부
 - 불요불급한 증빙서류 요구

- 반복민원에 대한 처리결과 등 유사민원 재발방지대책

3) 부패방지 업무 추진

○ 반부패 청렴 시책 추진

- 공직자 청렴교육 및 전 직원 사이버 교육 이수
- 청렴생활 실천을 위한 청렴 로고, 배너, 스티커 상시 활용
- 반부패 청렴의식 자가 진단 시스템 운영
- 부패방지 대책을 위한 자체청렴도 조사 실시

○ 클린(Clean)센터 운영

- 클린센터 설치 : 감사실
- 신고방법 : 금품을 받은 즉시 당해 공무원이 직접 신고
- 처리방법
 - 방문신고 원칙 ⇒ 전화, 문서, 우편, 택배 가능 ⇒ 현금·물품 ⇒
 - 공고(14일)후 ⇒ 사회복지공동모금회 기증