

문서번호	감사담당관-103480
결재일자	2015. 12. 29.
공개여부	부분공개

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장
김효선	전남식	고재풍	12/29 김경호
협 조			

- 자율적내부통제 운영 활성화를 위한 -  
**2015년 자율적내부통제위원회 및 실무위원회 결과보고**



**광진구**  
( 감사 담당관 )



## II 심의내용

### 진행순서

- 개 회 ..... 사 회 자
- 자율적내부통제 운영 현황 ..... 감 사 팀 장
- 자기진단업무 조정 심의 ..... 자기진단제도 실무위원회
- 향후 운영방향개선방안 토의 ..... 다 같 이
- 폐 회 ..... 사 회 자

### 심의내용

- 자율적내부통제 평가결과 : 5개부서(180만원)·3명(각 10만원) 포상, 제도개선 9건

구 분	우수부서	구 분	우수직원(분야별)
최 우 수	세 무 1과	청 백 - e	세무1과 최인석
우 수	일자리경제과, 군자동	자 기 진 단	문화체육과 김용
장 려	세무2과, 자양1동	공직자자기관리	구의3동 윤미정
제 도 개 선	· 청백-e : 지방세 체납자 세외수입 환급액 총당 지원 일별 모니터링 · 자기진단 : 결재권자 부재시 대결 기능 구축 등 · 공직자 자기관리 : 정원 대비 청렴교육 이수율 평가지표 신설 등		

- 자기진단표 정비(안) 심의 : 총 76종에서 51종으로 축소 운영
  - 사회단체보조금 효율적 관리 외 24종 제외
  - 수의계약 적정관리(동) 외 8종 수정·보완

## III 심의결과

### 자율적내부통제 위원회

- 참석 인원 : 총 10명 중 10명 참석

- 심의 결과 : 2015년 자율적내부통제 평가 결과 **참고(양) 원안동의** 공민부가 만들겠습니다.
- 운영방향 토의
  - 2016년 포상금 예산 미편성에 따른 부서·직원 협조 방안 마련
  - 공문시행 외에 다양한 방법으로 평가지표에 대한 홍보 필요

### ■ 자기진단제도 실무위원회

- 참석인원 : 총 10명 중 9명 참석
- 조정 심의 결과 : **총 51종 확정(2016. 1. 1.부터 시행)**

부 서	자기진단표	조정내용	심의결과	비 고
총무과 외	사회단체보조금 효율적관리 외 23건	제 외	제 외	찬성 9
군자동 외	수의계약 적정관리(동) 외 8건	내용정비	원안동의	찬성 9
교통지도과	그린파크 담장허물기 조성공사	제 외	제 외	찬성7,반대2

※ 재검토 대상 : 교통지도과 '주차단속원 관리'(진단항목 보완 후 '16년 재심의)

- 운영방향 토의
  - 발생빈도가 낮은 업무도 중요도에 따라 자기진단 필요(지적행정팀장)
  - 오류 발생 가능성 낮은 업무는 자기진단에서 과감히 삭제(광고물관리팀장)

## IV 행정사항

### ■ 청백-e 시스템 모니터링 내역 조치 완료 : 2015. 12. 31.

- 2015년 발생한 청백-e 시스템 모니터링 내역은 12월중 조치 완료토록 독려

### ■ 자기진단표 정비안 부서 통보 및 지속적인 정비 추진

- 부서의견 수렴하여 자기진단 불필요 업무 지속 정비 추진
- 부서별 핵심업무, 진단이 반드시 필요한 업무 중 누락업무는 추가도출

### ■ 평가 결과 최우수부서 상장 수여(총무식) : 총무과 협조

### ■ 제도개선 추진 및 2016년 자율적내부통제 추진계획 수립 : '16년 1월

- 제도개선 의견 개발원·타부서 통보 및 2016년 계획 수립시 반영

- 붙임** 1. 자율적내부통제 위원회 심의자료 및 심의록  1항진구가 만들겠습니다.
2. 자기진단제도 실무위원회 심의자료 및 심의록 1부. 끝.