

문서번호	감사실-1268
보존기간	준영구
결재일자	2021.02.25.
공개여부	공개

★차장	팀장	감사실장	감사 직무대행	
협 조				

---

## 다중 이용시설 및 공사장 상시감사제 운영계획

---

2021. 2.

# 다중 이용시설 및 공사장 상시감사제 운영계획

시민생활 밀접한 공단사업장 및 건설공사 현장의 지속적인 점검을 통하여 사업장내 불안전 사항을 사전에 제거하고, 불합리 요소를 개선하여 시민만족도 향상 및 공단 청렴도 제고에 기여하고자 함.

※ 관련근거 : 2021년도 주요사업계획(핵심)

## I 2020년 추진성과

### □ 추진개요

- 기 간 : 2020. 2.25. ~ 12.11. ※ 사회적 거리두기 상향2.5단계 기간 실지 점검 지양
- 대 상 : 공단 전부서 사업장 및 대행 공사감독 공사현장
- 감 사 인 : 기술감사팀장 등 5명
- 추진방법 : 현장 실지감사 실시(주·야 점검 병행), 모니터링 및 서류 확인

### 총 평

- 공사품질, 시민안전 및 불편사항 등 총 **■**건 부적정·미흡 사항 적출 및 시정하여 시민 안전 및 편익 증진
- **47개 공사현장 3不 예방활동**(부실·부조리·불공정)으로 공단 반부패 신고센터 운영취지 및 갑질사례 홍보, 애로사항 청취 등 전개
- 예산절감 및 시민편의증진 기여사례 **모범사례 14건 발굴**(유공직원 6명 표창)

### □ 추진결과

- 상시점검 결과(총괄) (단위: 건)

계	상 시 점 검					3不 예방 (교육홍보)	모범사례 발굴
	안전위험	시민불편	환경개선	시설하자	개선검토		
■	■	■	■	■	■	47	14

- 상시점검 추진현황(부서별) (단위: 건)

구 분	계	상가	추모 공원	월드컵	돌 경기장	대공원	청계천	도로 시설처	도로 환경처	주차 시설	교통 시설	공사 1처	공사 2처	공사 3처	공동구	비고
계	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2/4분기	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
3/4분기	■		■					■		■		■	■	■		
4/4분기	■	■	■	■	■		■		■	■		■	■	■	■	

## II 2021년 추진계획

□ 성과목표 : 공단사업장내 부적정미흡사항 **■**건 이상 적출(개선)

□ 기본방향

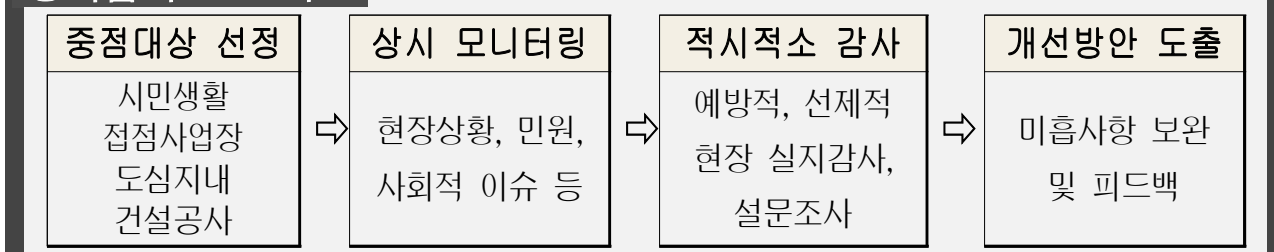


**시민중심 · 현장중심 상시감사 시행**

□ 상시감사 중점사항

- **시민생활과 밀접한 공단 전사업장**을 대상으로 **상시점검** **(시민 안전 및 편익 증진)**
  - ⇒ 다중 이용시설, 체육시설, 공사현장 중점점검
  - ⇒ 시민불편사항 및 안전위해요소, 관련법규, 매뉴얼(자체방침 등) 준수여부 중점점검
- **현장 불합리 예방·청렴문화 정착**을 위한 **청렴활동 강화** **(청렴한 건설문화 정착)**
  - ⇒ 청렴정책 홍보(교육) 및 설문조사 실시
  - ※**설문조사 대상 확대**(현장대리인, 현장소장, 작업반장, \* 필요시 도급업체 대표이사 등)
- **예방적·선제적 감사체계 유지**를 위한 **상시 모니터링** **(적시적소 감사시행)**
  - ⇒ 시민의 소리(접수민원), 사회적 이슈(정책동향, 사건사고 언론보도), 대형공사 중점 감시
- 업무소홀 직원 **현장확인서 징구, 모범사례 포상** ⇒ **신상필벌(信常必罰) 확행**

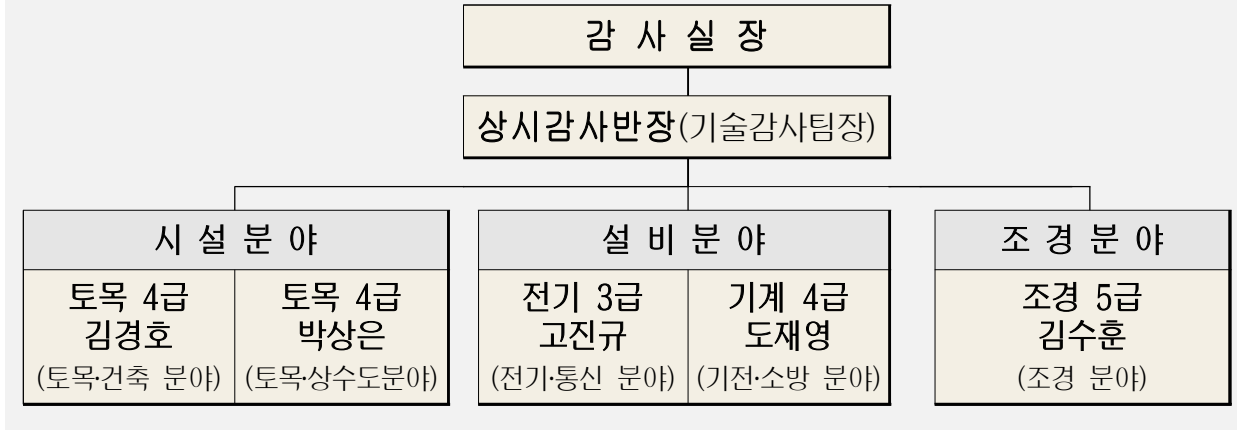
### 상시감사 프로세스



## □ 추진계획

### ○ 상시감사반 편성·운영

#### 상시감사반 편성(안)



### ○ 중점 점검대상

- ⇒ **다중이용시설** : 지하도상가, 공영주차장, 추모공원, 어린이대공원 등
- ⇒ **체육시설** : 서울월드컵경기장, 장충체육관, 돔경기장
- ⇒ **공사현장** : 도로공사, 자체발주 및 대행감독 공사현장

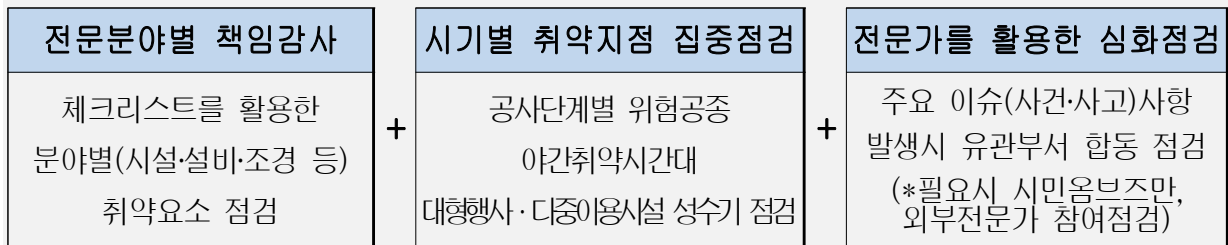
### ○ 세부 추진계획

- ⇒ 상시점검반(2인1조)에 의한 중점 점검대상 위주 점검시행
- ⇒ 현장상황, 민원 및 정책 동향, 사회적 이슈 등 상시 모니터링 시행

- 응답소 및 다산콜 접수 민원 분석 등 모니터링
- 중앙부처 및 서울시 정책동향 모니터링(정책변경사항 파악 등)
- 각종 사건, 사고 등 언론보도 모니터링시행

- ⇒ 대형행사, 위험공종 진행공사 발생 시 적시감사 시행

## 실행방안



※ 실지감사(주간·야간 현장점검 등) 및 비대면(모니터링 및 서류 확인 등)감사 병행

### Ⅲ 행정 사항

- 지적사항 부서통보 및 조치결과 확인
  - 안전위해요소, 시민불편 사항 등 긴급을 요하는 사항은 즉시조치 요구
  - 즉시조치 곤란사항은 긴급조치 후 향후 조치계획 수립요구(조치계획서 장구)
- 설문조사 결과 비위사실 적발시 별도 조사 실시
- 중요 지적사항 및 모범사례 등은 전 부서 전파(공유)
- 분기별 추진실적 보고 및 지적사항 조치결과 이행현황 관리

- 붙임 1. 점검결과 보고서(양식) 1부.
2. 설문조사지(양식) 1부.
3. 사실확인서(현장장구 양식) 1부.
4. 전문 분야별 체크리스트 각 1부. 끝.