

# 시정 핵심분야 리스크 관리

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

|          |  |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |
|----------|--|----------|-------|------|-------|------|----------|--|----------|-----|--|
| 사업기간     | <input checked="" type="checkbox"/> 연례반복   |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |
| 사업위치     |  |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |
| 총사업비     | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25,320천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">25,320천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table> | 총        | (국비)  | (사비) | (보조율) | (구비) | 25,320천원 |  | 25,320천원 | 0 % |  |
| 총        | (국비)   | (사비)     | (보조율) | (구비) |       |      |          |  |          |     |  |
| 25,320천원 |  | 25,320천원 | 0 %   |      |       |      |          |  |          |     |  |
| 사업내용     | ○ 재난, 안전, 환경 분야의 리스크 지표를 통해 위험상태를 진단 및 대응현황 모니터링, 평가를 통한 지속적 대응능력 제고   |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |
| 사업형태     | <input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타  |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |
| 사업시행주체   | 서울특별시  |          |       |      |       |      |          |  |          |     |  |

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

| 신규                                  | 계속                                  | 투자심사                     | 학술용역                     | 기술심사                     | 지역보조심의                   | 정보화심사                               | 공유재산                     | 안전예산                     | 출자·출연 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |
| 경상                                  | 투자                                  |                          |                          |                          |                          | '15.7월                              |                          |                          |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |       |

### □ 사업 담당자

| 실·국   | 부서명   | 과 장              | 팀장               | 주무관              |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 기획조정실 | 평가담당관 | 마채숙<br>2133-6890 | 김삼현<br>2133-6918 | 송명숙<br>2133-6922 |

## 2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분   | 2014년<br>예산액   | 2015예산액<br>(A) | 2016예산(B)      | 증감 (B-A)      | (B-A)*100/A |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|       |                |                |                |               | (x-)        |
| 계     | (x-)<br>19,865 | (x-)<br>18,130 | (x-)<br>25,320 | (x-)<br>7,190 | (x-)<br>39  |
| 공공운영비 | (x-)<br>19,865 | (x-)<br>18,130 | (x-)<br>25,320 | (x-)<br>7,190 | (x-)<br>39  |

□ 예산 요구내역 및 산출근거

| 과목구분  | 세부 산출내역  |
|-------|--|
| 공공운영비 | ○ 통합리스크관리시스템 유지보수(10개월)<br>21,650,000 = 21,650천원           |
|       | ○ 통합리스크관리시스템 기능개선(경보메일, 알리미<br>대체키)<br>3,670,000 = 3,670천원 |

**3 사업 설명**

□ 사업목적

- 시정의 3대 핵심 분야별(재정, 환경, 재난 등) 리스크 관리 대책 수립과 이행실적을 모니터링하여 시정의 안정적 운영과 사전예방 활동을 독려하여 리스크 발생 최소화와 지속적 대응능력 향상
- 행정환경의 변화 요인들을 체계적으로 관리하기 위해 시정의 핵심 분야를 선정, 중요 요인들의 변화 상황들을 주기적으로 측정하여 경보 시 사전 대응요청
- 핵심 분야(재정, 환경, 재난 등)별 지표를 통한 현상태 진단(정상-주의-경고)과 모니터링 시스템 운영 및 관리지표 추가에 따른 시스템 반영(자동연계), 조직 및 환경변화에 따른 사용자 요구사항 즉시 반영으로 시스템의 안정적 운영과 실용성 제고

□ 사업근거

- 법령상 근거
  - 행정기구 설치조례 시행규칙 제10조(위험관리총괄? 평가기능)
  - 기획재정부 재정위험관리위원회(국가재정법 제86조) 운영, 행정자치부는 재정위기관리위원회(지방재정법 제56조), 소방 방재청 재난, 안전 분야 재난전조 정보관리(NDMS) 운영

- 환경부 공공수역 수질예보와 사전 예방적 수질관리 수질감시시스템 운영(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제3조, 제19조)
- 대기환경 측정 및 경보 운영(대기환경보전법 제10615호)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 신감사시스템 추진계획('06.12.15 시장방침 535호), 시정 핵심분야 리스크관리계획('11.5, 기획조정실, 평가담당관)
  - 시정 5대분야 리스크관리 개선계획('14.3/'14.9)

#### □ 사업내용

- 관리대상 : 3대 분야 5개 리스크 관리(4개 실?본부?국, 10개 부서)
- 사업기간 : '16. 1. 1 ~ 12.31 (계속)
- 사업내용
  - 3대 분야 체크리스트 종합점검(월별) 및 반기별 관리실태 평가
  - 통합리스크관리시스템 유지보수?기능개선
- 총사업비 : 25,320천원 (공공운영비 25,320천원)

#### □ 추진경위

- 시정 5대 분야 리스크관리 개선계획('14.9)
  - 시정리스크 경보를 통한 사전대응 독려, 동향분석 및 평가실시('09.1 - 현재)
  - 월별 리스크 체크리스트 대응점검 및 정기평가 실시(재난, 안전, 환경)
- 현장 중심의 리스크관리 개선 및 대응실태 분석(2011)
  - 시정 핵심리스크 5대 분야 개편, 현장중심 리스크관리 개선계획 수립('11.2 - 5)
  - 시정 핵심 5대 분야 총괄부서 지정 및 대응체계도 마련('11.3-5)
- 리스크관리 IT시스템 구축?운영(2009-2010)
  - 리스크 관리 대상사업(201개사업) 리스크 DB 구축('08.12 - '09.8)
  - 시정 핵심리스크 49개 모니터링 지표 발굴('09. 3 - '09.6)
  - 분기별 실?본부?국 리스크관리역량(사전?사후 대응실태, 경보시 대응여부 등) 평가 및 문화 확산(교육 실시)('09.9 - '10.12)

#### □ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 재난, 안전, 환경 분야의 리스크 지표를 통해 위험상태를 진단하여 경보 상황시 실국과 공유하고 월별 리스크 대응실태를 점검하여 개선사항을 도출, 정기평가를 통해 우수부서에 대한 인센티브 제공과 이를 통한 리스크 대응능력 제고와 리스크 최소화 도모 및 시정의 안정적 운영에 기여

#### □ 사업추진절차

- 집행절차

- 지표협의 및 선정(평가담당관, 각 실국) ⇒ 리스크 대응계획 수립 ⇒ 경보시 대응조치 실적 입력(시간, 일, 주, 월 등) ⇒ 월별 리스크 체크리스트 대응점검(사전준비(조치) 및 대응효과 등) ⇒ 반기별 리스크 관리실태 정기평가(매년 6월/ 12월)
- 통합리스크관리 시스템 사용자 요구사항 조사 및 유지보수(매월 1회 이상/ 분기별 정산)
- 계약체결
  - 통합리스크관리시스템 유지보수 계약('16년 2월)

□ 2016년도 추진일정

| 사업추진절차                  | 추진기간            | 예산집행금액 | 추진세부내용   |
|-------------------------|-----------------|--------|--|
| 계                       |                 | 25,320 |  |
| 경보대응 모니터링 및 월별 체크리스트 점검 | 2016.01~2016.12 |        | 경보발생 대응현황 모니터링(상시), 리스크 체크리스트 점검(월별), 정기평가 실시(반기별) |
| 통합 리스크 시스템              | 2016.01~2016.12 | 25,320 | 통합리스크관리시스템 유지보수, 경보메일 개인정보 대체키 개발                  |

**4** 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

|        |   |
|--------|---|
| 2013년도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정리스크 관리계획 작성, 리스크관리 사례 조사</li> <li>○ 핵심 5대분야별 모니터링 보고? 조정('13.1~12)(총 171건)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재정 9건, 환경 97건, 재난 56건, 안전 8건, 정보기술 1건</li> </ul> </li> <li>○ 유지보수 및 재정 ? 재난 분야 자동연계, 120 민원 내용 연계, 분기별 정산</li> </ul> |
| 2014년도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정리스크 관리계획 작성, 리스크관리 사례 조사</li> <li>○ 핵심 5대분야별 모니터링 보고? 조정('14.1~12)(총 170건)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재정 14, 환경 110, 재난 34, 안전 12</li> </ul> </li> <li>○ 유지보수 운영 및 분기별 정산</li> </ul>                                       |
| 2015년도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정리스크 관리계획 작성, 리스크관리 사례 조사</li> <li>○ 핵심 3대분야별 모니터링 보고.조정('15.1~12)(총 61건)</li> <li>○ 월별 리스크 대응실태 점검 및 개선사항 도출(재난, 안전, 환경)</li> <li>○ 반기별 리스크 대응 및 관리실태 평가(우수부서 기관평가 인센티브 부여)</li> <li>○ 유지보수 및 로그인 대체키 개발, 분기별 정산</li> </ul>                            |

□ 향후 기대효과

- 시정책심 분야에 대한 시스템을 활용한 상시모니터링과 실시간 지표 측정을 통한 위험상태 진단과 이를 통한 사전대응 및 예방기능 강화, 리스크 최소화 노력
- 월별 리스크 체크리스트 대응점검과 개선방안 도출을 통한 대응능력 지속적 제고
- 분기별 정기평가를 통한 리스크 대응 우수부터 인센티브(기관평가 가점 등) 제공 등

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

| 연도   | 당초예산           | 전년이월      | 예산변경      | 예산현액           | 집행액            | 차년이월      | 집행잔액          |
|------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 2012 | (x-)<br>14,483 | (x-)<br>0 | (x-)<br>0 | (x-)<br>14,483 | (x-)<br>14,090 | (x-)<br>0 | (x-)<br>393   |
| 2013 | (x-)<br>46,887 | (x-)<br>0 | (x-)<br>0 | (x-)<br>46,887 | (x-)<br>44,452 | (x-)<br>0 | (x-)<br>2,435 |
| 2014 | (x-)<br>19,865 | (x-)<br>0 | (x-)<br>0 | (x-)<br>19,865 | (x-)<br>19,269 | (x-)<br>0 | (x-)<br>596   |