

第139回 市議會臨時會
行政自治委員會 (2003. 2.18)

主要業務報告



監 查 官

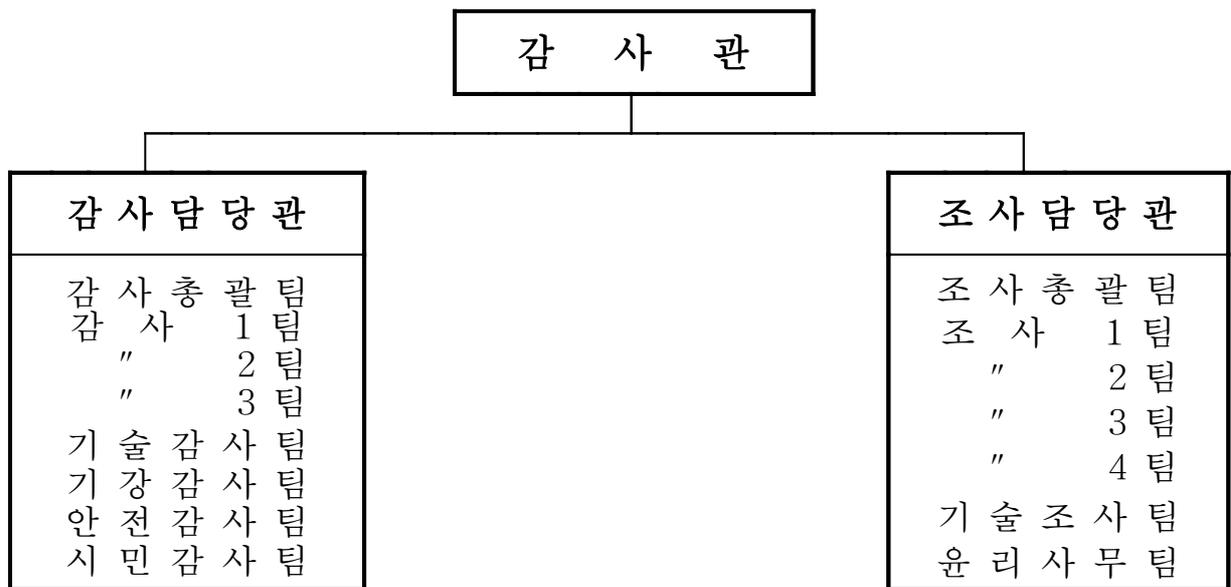
報 告 順 序

I. 一 般 現 況	1
II. 2002年度 行政事務監査 處理結果	3
III. 2003年度 主要業務 推進計劃	13
1. 감 사 활 동 방 향	13
2. 주 요 추 진 과 제	14
IV. 最近 進行中인 監査・調査事項	28
※ 2003년도 자체감사 실시계획	30

I. 一 般 現 況

1. 組 織 및 人 力

□ 조 직 2담당관 15팀



○ 위원회(2) : 감사자문위원회, 공직자윤리위원회

※ 조직개편(2003. 1. 15) : 3담당관 18팀 → 2담당관 15팀

- 민원조사담당관 폐지, 3개팀(정원 29명) 축소

- 청렴계약제, 시장에게바란다 E-Mail, 민원접수·이첩업무 등 이관

□ 인 력

(2003. 2.18 현재)

구 분	정 · 현 원			직 종 별 현 황			
	정 원	현 원	과·부족	행정직	기술직	별정직	기능직
계	121	125	(+4)	92(+4)	24(+1)	1(-1)	8
감사담당관	66	68	(+2)	46(+1)	16(+1)	1	5
조사담당관	55	57	(+2)	46(+3)	8	(-1)	3

2. 機 能

□ 감 사 담 당 관

- 감사 종합계획 수립·조정
- 시, 자치구 및 산하기관 감사
- 공직자 직무감찰
- 민원처리온라인공개시스템 운영
- 시민감사청구제도 운영

□ 조 사 담 당 관

- 공직자 비위 및 주요사건 조사처리
- 시정 각 분야별 현안사항 확인 점검
- 고충민원 조사처리 및 관리
- 공직자 재산등록 및 심사

3. 監 査 對 象 …………… 총 115개 기관 64,568명

- 본 청 (1) : 2,890 (4.5%)
- 사업소(소방서 21포함) (79) : 12,795 (19.8%)
- 자 치 구 (25) : 29,711 (46.0%)
- 지 방 공 사 및 공 단 (6) : 18,852 (29.2%)
- 재 단 (4) : 320 (0.5%)

4. 2003. 豫 算 …………… 총 8,776,062천원

- 인 건 비 : 6,913,228 (78.8%)
- 기 본 경 비 : 1,262,300 (14.4%)
- 사 업 비 : 600,534 (6.8%)

II. 2002年度 行政事務監査 處理結果

□ 요 구 사 항 ----- 총 30건

- 시정조치사항 : 15건
- 건 의 사 항 : 7건
- 자료요구사항 : 8건

□ 조치내역 총괄

구 분	계	완 료	추 진 중	향후추진	검 토 중
계	30	24	2	1	3
시 정 조 치	15	13	1		1
건 의	7	3	1	1	2
자 료 요 구	8	8			

※ 추진 및 검토중인 사항

- 추 진 중 : 2건(시정조치1, 건의1)
 - 공무원노조 활동과 관련 징계 요구된 공무원에 대한 조치 (서승제 의원)
 - 노점상으로 인한 시민의 보행권 침해에 대한 개선 (서승제 의원)
- 향 후 추 진 : 1건(건의1)
 - OPEN시스템 보급시 일본어 번역자료 발간 및 배포 (서승제 의원)
- 검 토 중 : 3건(시정조치1, 건의2)
 - 민원조정위원회조례에 대한 정비 검토 (윤학권 의원)
 - 반부패지수 조사시 한국갤럽 이외의 기관에 의뢰방안 검토 (서승제 의원)
 - 사업용차량에 대한 배출가스 중간검사(1년주기) 개선 (장영호 의원)

□ 시정 및 처리 요구사항

시정(처리) 요구사항	처 리 결 과
<p>○ 소속 공무원의 근무 태만 등에 대한 공직기강 확립을 위하여 암행감찰반 확대 운영 (서승제 의원)</p>	<p>○ 본청 및 산하기관에 대한 공직기강 점검을 위해 기강감찰반을 연중운영하고 있음</p> <p>○ 현재 운영인원을 상시 유지하되 연말연시, 설날, 중추절 등 취약시기에는 자치구로부터 10~15명을 추가지원 받아 확대운영</p>
<p>○ 감사결과 적출사항에 대한 조치기간이 너무 길게 소요되므로 처리시한을 단축 (서승제 의원)</p>	<p>○ 서울특별시행정사무감사규칙 등에 의하면 감사를 마친 후 3개월이내에 징계처분을 완료하여야 하나, 자치구 직원에 대한 징계처분요구시 외부인사가 참여하는 징계위원회 소집 등의 사정으로 징계처분이 일부 지연되는 경우가 있음</p> <p>※ 통상소요기간 : 3개월(징계양정 결정 1개월, 징계위원회 개최 및 처분 1~2개월)</p> <p>○ 징계처분 요구시 조속히 징계위원회를 개최하여 신속한 처분 조치가 이루어지도록 촉구</p> <p>※ 자치구 감사담당관 회의시 시달(2003. 1.22)</p>

시정(처리) 요구사항	처 리 결 과
<p>○ 징계처분 후 소청이나 소송을 통하여 불복하는 사례가 많은바, 불복하면 승소할 수 있다는 인식이 불식될 수 있도록 치밀한 감사활동 전개 (서승제 의원)</p>	<p>○ 징계처분공무원의 소청 및 행정소송 현황(2000.1.1.~2002.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소청심사결과 : 총 73건중 인용 27건 - 소 송 결 과 : 총 5건중 원고승소 4건 <p>○ 감사공무원에 대한 사전교육 강화, 고도의 기술적 판단이 요구되는 사항은 외부전문가 적극 활용, 비위사실과 관련한 충분한 증빙자료 확보 등을 통하여 소청이나 소송 등에 적극대처함으로써 패소하는 사례가 없도록 감사활동 전개</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 감사담당공무원 직무교육 실시(2003. 1.27~28) ※ 감사실시 전·후 자체검토회의 개최(2003. 2~계속)
<p>○ 공무원노조 활동과 관련하여 징계 요구된 시 및 자치구 공무원에 대하여 행자부의 지침에 따라 조치 (서승제 의원)</p>	<p>○ 2002.11. 4~5 공무원노조 불법집회와 관련 행자부에서 12개기관 23명(시 2, 자치구 21)에 대해 징계요구</p> <p>○ 시와 3개 자치구에서는 행자부 지침에 따라 관련자들을 징계요구 완료하였고, 나머지 8개 자치구는 관련 직원 수배 등 조치중</p>
<p>○ 자치구에 대한 감사 활동 확대실시 (서승제 의원)</p>	<p>○ 2002년도에는 1개 자치구(금천구)에 대하여 감사실시</p> <p>○ 2003년도에는 감사대상기관을 대폭 확대하여 5개 자치구(동대문, 동작, 양천, 중구, 서초)에 대하여 감사실시 예정</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 현재 동대문구 감사 실시중(2003. 2. 6~2.21)

시정(처리) 요구사항	처 리 결 과
<p>○ 운영실적이 없는 서울 특별시민원조정위원회 조례에 대한 정비 검토 (윤학권 의원)</p>	<p>○ 운영근거 : 서울특별시민원조정위원회조례</p> <p>○ 기 능 : 민원사항의 처리방안 제시 또는 시정건의, 소관 불명확한 민원의 처리부서 지정, 민원의 종합적인 검토·조정 등</p> <p>○ 구 성 : 비상설위원회로 필요시 위원회 구성(7명)</p> <p>○ 운영실태 : 민원조정위원회의 기능을 민선2기에는 “시민과 시장과의 데이트” 에서 수행하게 됨으로써 조례를 개정하여 상설위원회를 비상설위원회로 변경(2002. 1.15)</p> <p>※ 민선3기에는 “안녕하십니까! 이명박입니다”에서 위원회 기능수행</p> <p>○ 2002.11.25부터 시행되고 있는 “안녕하십니까! 이명박입니다”의 운영실태를 분석하여 향후 위원회의 운영방향 설정 및 조례정비</p>
<p>○ 소방서 감사시 소방 검사관련 비위사항이 주로 적발 되고 있는 바, 획기적인 개선방안 강구 (윤학권 의원)</p>	<p>○ 2002년도 소방서 감사결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 적출현황 : 총 83건 (소방검사 28건, 완비증명 16건, 건축동의 완공검사 11건, 기타 28건) - 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> · 소방·방화시설 완비증명제 등 사전지도제 실시 · 방염성능 검사시 시료절취 방법 개선 <p>○ 향후 소방서 감사시 건물 등 소방검사 관련분야에 대한 집중적인 감사활동 전개</p> <p>※ 2003년도 소방서 감사실시 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중부소방서(실시중, 2. 6~2.19), 소방방재본부(3월), 동작소방서(6월)

시정(처리) 요구사항	처 리 결 과
<p>○ 한강시민공원(이촌지구) 주차요금소를 도로중앙에 설치함에 따라 민원이 야기되고 있는 사항에 대하여 시정조치 (이종필 의원)</p>	<p>○ 2002년 이촌지구사무소앞 주차장을 신설하면서 진입로 중앙에 주차요금소를 설치한 것은 차량을 이용하는 시민들에게 편의를 제공하고, 공원내 무단주차 등 무질서한 교통질서를 막기 위한 것임</p> <p>○ 현 주차요금소를 보다 효율적으로 운영하여 민원이 야기되지 않도록 하는 한편, 향후 운영실태를 분석하여 문제점 발생시 적극 개선토록 조치</p> <p>※ 한강관리사업소 관계자와 개선방안 협의(2003. 2.13)</p>
<p>○ 소방방재본부장이 인사관련 비리로 검찰의 조사를 받고 있는 바, 향후 유사한 비리 발생의 사전예방적 차원에서 감사 실시 (임동규 의원)</p>	<p>○ 소방방재본부장의 인사관련 비리 등을 확인하기 위해 2003년 소방방재본부 특별감사계획 반영</p> <p>※ 소방방재본부 특별감사 일정(2003. 3.24~ 4. 4)</p>
<p>○ 2000년 이후 징계처리와 관련한 감사자료의 상이한 부분에 대해 해명 (하종삼 의원)</p>	<p>○ 서승제 의원님께는 징계처분한 현황과 불문경고 및 진행 중인 내용까지 포함하여 작성 제출하였고, 윤학권 의원님께는 징계처분한 현황만 작성 제출하여 차이가 발생</p> <p>○ 향후에는 자료작성 기준을 명확히 하여 제출하겠음</p>
<p>○ 관용심사위원회에서 심의하여 결정한 사항 중 「걷고 싶은 거리」와 관련하여 재정상 조치가 이행되도록 조치 (하종삼 의원)</p>	<p>○ 시 교부금 지원대상사업인 「걷고 싶은 거리」 연장구간에 대하여 부적정하게 집행된 금액 만큼을 시비지원한 것으로 처리함으로써 재정상 조치 기 완료(2001. 7.14)</p> <p>※ 관용심사청구 관련 감사시 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> · 지적내용 : 교부금 목적외 사용 및 시장 승인없이 사용 · 대 상 액 : 297,414천원

시정(처리) 요구사항	처 리 결 과
<p>○ 자치구의 징계처분 이행시 양정을 한단계 낮추려는 경향이 있는 바, 당초 징계양정대로 처분될 수 있도록 조치 (하종삼 의원)</p>	<p>○ 감사공무원에 대한 사전교육 강화, 고도의 기술적 판단이 요구되는 사항은 외부전문가 적극 활용, 비위사실과 관련한 충분한 증빙자료 확보 등을 통하여 징계양정대로 처분될 수 있도록 감사활동 전개</p> <p>※ 감사실시 전·후 자체검토회의 실시 (2003.2~계속)</p> <p>※ 징계양정사전조정위원회 운영 강화 (2003.2~계속)</p>
<p>○ 관용심사위원회에서 처리한 내용 중 예산 관련사항은 고의성 여부 판단이 가능함에도 관용조치한 사례가 있는 바, 향후 관용심사위원회 운영시 적절하게 처리되도록 조치 (하종삼 의원)</p>	<p>○ 향후 관용심사위원회 운영시 금품수수, 직무태만·무사안일, 사생활 문란 등 위법·부당행위와 공직자 품위손상 행위 등은 관용대상에서 제외되도록 조치</p>
<p>○ 부조리 신고와 관련한 보상금 지급 실적이 저조한 바, 이와 관련한 대책 강구 (하종삼 의원)</p>	<p>○ 보상금 지급 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지급근거 : 서울특별시부조리신고보상금지급에 관한조례 - 지급대상 : 공무원 등의 부조리 신고자 - 지급방법 : 연 1~2회 대상자 파악, 심의회 개최하여 지급 - 지급금액 : 사안에 따라 10~100만원 지급 <p>○ 개선대책수립·시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신고접수 방법 다양화 <ul style="list-style-type: none"> · 시·본부·공사·자치구 감사담당부서, 인터넷부조리신고, 전화신고, 감사관 적출사항 등으로 확대 - 신고대상 확대 <ul style="list-style-type: none"> · 공무원의 부조리뿐 만 아니라 수탁기관 관계자의 부조리도 포함 - 부조리 신고제도의 적극 홍보 <p>※ 관련 기관에 개선계획 수립·시달(2002.11.30)</p>

□ 건 의 사 항

건 의 내 용	처 리 결 과
<p>○ OPEN 시스템 보급시 일본어 번역자료 발간 및 배포 (서승제 의원)</p>	<p>○ UN의 공식언어인 6개 언어(영어, 불어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 아랍어)권역에 대하여 매뉴얼을 제작·보급중에 있으므로, 향후 추가 제작시 일본어 번역자료 제작·보급을 적극 검토</p>
<p>○ 반부패지수 조사시 갤럽 이외의 타 여론 조사기관에도 의뢰 하여 실시 (서승제 의원)</p>	<p>○ 2003년 반부패지수 조사계획 수립시 타 여론조사기관에 의뢰하는 방안을 검토</p>
<p>○ 노점상으로 인해 시 민의 보행권이 심각 하게 침해받고 있는 실정이므로 보행권 확보를 위하여 관련 부서와 업무협조 등을 통한 노력 전개 (서승제 의원)</p>	<p>○ 노점·노상 적치물 정비계획 수립·추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시민불편이 심한 버스정류장, 지하철역 등의 노점을 중점 정비하되 대형·기업형 노점 등 위법정도가 심한 노점은 우선정비 - 단계별 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 1단계(2003. 1~2) : 계도 정비기간 · 2단계(2003. 3~6) : 집중 정비기간 · 3단계(2003. 7~9) : 확대 정비기간 · 4단계(2003. 10~) : 보완·발전 <p>※ 「연말 노점정비 철저」 자치구 시달(2002.12.6)</p> <p>※ 노점·노상 적치물 정비계획 수립·시달(2003.2월중 예정)</p>

건의 내용	처리 결과																											
<p>○ 사업용 차량에 대한 배기가스 중간검사를 1년 주기로 하도록 되어 있어 영세상인들의 원성을 사고 있는 바, 이에 대한 개선을 관계부처에 건의 (장영호 의원)</p>	<p>○ 운행차량 배출가스 정밀검사제도는 대기환경보전 차원에서 대기오염의 주요원인인 자동차 배출가스를 줄이기 위해 2002. 5월부터 시행중으로</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업용 차량에 대해서는 검사주기를 1년으로하여 정기 검사시 중간검사를 동시에 받도록 함으로써 검사로 인한 차량 소유자의 불편을 최소화 <p>○ 향후 시행 결과를 분석 문제점 발생시 개선방안 검토</p> <p>※ 단계별 검사대상 차량</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="507 1016 804 1095">구 분</th> <th data-bbox="804 1016 1023 1095">1단계(2002)</th> <th data-bbox="1023 1016 1241 1095">2단계(2004)</th> <th data-bbox="1241 1016 1457 1095">3단계(2006)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1095 655 1218" rowspan="2">비사업용</td> <td data-bbox="655 1095 804 1155">승 용</td> <td data-bbox="804 1095 1023 1155">12년이상</td> <td data-bbox="1023 1095 1241 1155">7년이상</td> <td data-bbox="1241 1095 1457 1155">4년이상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1155 804 1218">승합/화물</td> <td data-bbox="804 1155 1023 1218">7년이상</td> <td data-bbox="1023 1155 1241 1218">5년이상</td> <td data-bbox="1241 1155 1457 1218">3년이상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1218 655 1279" rowspan="2">사업용</td> <td data-bbox="655 1218 804 1279">승 용</td> <td data-bbox="804 1218 1023 1279">3년이상</td> <td data-bbox="1023 1218 1241 1279">2년이상</td> <td data-bbox="1241 1218 1457 1279">2년이상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1279 804 1339">승합/화물</td> <td data-bbox="804 1279 1023 1339">4년이상</td> <td data-bbox="1023 1279 1241 1339">3년이상</td> <td data-bbox="1241 1279 1457 1339">2년이상</td> </tr> </tbody> </table>	구 분		1단계(2002)	2단계(2004)	3단계(2006)	비사업용	승 용	12년이상	7년이상	4년이상	승합/화물	7년이상	5년이상	3년이상	사업용	승 용	3년이상	2년이상	2년이상	승합/화물	4년이상	3년이상	2년이상	<p>○ 감사관실 직원은 자질이 뛰어난 전문가들로 구성하여 사명감을 갖고 근무하도록 하고 전보 승진시 특전을 주는 방안 강구 (임동규 의원)</p>	<p>○ 「근무자 공개모집 및 부서장 추천제」를 통해 청렴성과 전문성을 갖춘 우수인력을 선발하고 있음</p> <p>○ 감사관실 직원들이 소신을 갖고 직무에 전념할 수 있도록 승진시 경력가점을 인정하고, 2년이상 근무자가 전보시 본인의 희망을 우선적으로 고려하여 전보조치하고 있음</p> <p>○ 앞으로 우수직원의 특별승진 등 다양한 인센티브 부여 방안을 관련부서와 적극 협의해 나가겠음</p>			
구 분		1단계(2002)	2단계(2004)	3단계(2006)																								
비사업용	승 용	12년이상	7년이상	4년이상																								
	승합/화물	7년이상	5년이상	3년이상																								
사업용	승 용	3년이상	2년이상	2년이상																								
	승합/화물	4년이상	3년이상	2년이상																								

건의 내용	처리 결과
<p>○ 특별교부금의 사고이월 부분은 의회의 통제를 벗어난 사각지대인 바, 특별교부금 관련 자치구 감사시 각별한 관심을 갖고 감사 실시 (하중삼 의원)</p>	<p>○ 2003년도 자치구에 대한 감사시 특별교부금 집행사항 등을 감사대상에 포함하여 감사 실시</p> <p>※ 2003년도 자치구 감사실시 계획</p> <p>- 동대문구(실시중, 2.6~2.21), 동작구(3월), 양천구(4월), 중구(9월), 서초구(11월)</p>
<p>○ 민간대행사업(오·폐수 처리, 자동차 견인)이 독점체제로 되어 있어 지역별로 유착의혹이 많으므로 향후 자치구 감사시 이 부분에 대한 감사 실시 (하중삼 의원)</p>	<p>○ 2003년도 자치구에 대한 감사시 민간대행사업 관련업무를 감사대상에 포함하고, 감사결과 유착의혹 등의 문제점 발생시 제도개선 방안을 강구하겠음</p> <p>※ 2003년도 자치구 감사실시 계획</p> <p>- 동대문구(실시중, 2.6~2.21), 동작구(3월), 양천구(4월), 중구(9월), 서초구(11월)</p>

□ 자 료 제 출

요 구 자 료 내 역	조 치 내 역
○ 현대백화점 관련 공무원(행정5급)의 비위 내용에 대한 구체적인 자료 (서승제 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.22)
○ 감사활동을 통한 제도개선사항에 대한 실적 자료 (서승제 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.26)
○ 시립동부병원 적출물(사산아, 사태아 등)처리 관련 감사자료 (장영호 의원)	○ 자료제출 완료(2002. 11. 26)
○ 감사관실 직원 중 감사직무교육을 수료한 직원에 대한 자료 (윤학권 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.26)
○ 반부패지수(성과지표 등) 관련 자료 (윤학권 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.26)
○ 선유도공원 카페 위탁운영에 대한 시장방침 등의 자료 (이종필 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.26)
○ 음주운전 관련 공무원 조치사항 중 기타 내역에 대한 자료 (이종필 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.22)
○ 자치구의 노래방 및 유흥주점 단속실적 자료 (이종필 의원)	○ 자료제출 완료(2002.11.26)

Ⅲ. 2003年度 主要業務 推進計劃

1. 監査活動 方向

목 표

「맑고 깨끗한 투명시정」, 「효율적인 경영시정」
「사고없는 안전시정」 구현



기본 방향

- ① 시책사업 지원 등 시정의 성과를 제고하는 감사활동에 역점
 - 청계천복원, 지역균형개발, 교통체계개선 등 주요사업에 대한 주기적인 점검을 통해 원활한 사업추진 지원
 - 사업추진 과정에서의 시행착오를 미연에 방지하고 예산절감 및 효율적인 추진방안 제시
- ② 시정업무 전반에 걸쳐 견제와 균형시스템 구축
 - 감사활동의 전문성을 제고하고, OPEN시스템·사이버옴부즈만 제도 등을 통해 시민들의 참여와 감시기능 강화
 - 시정전반의 낭비요소를 적극적으로 찾아 개선하고 부조리를 유발하는 제도와 환경을 개선
- ③ 잔존 비리와 부조리를 척결하는데 감사역량 결집
 - 공직사회의 지정노력을 유도하는 한편, 취약업무 및 취약인물에 대해서는 집중적인 감사·감찰활동 실시
 - 금품수수 등 구조적 비리행위는 징계수위를 높여 강력히 처벌하고 부서장의 감독책임을 엄중 문책
- ④ 대형안전사고 예방을 위한 안전점검활동 강화
 - 주요 시설물, 건설공사장, 다중이용시설물 등의 안전관리체계를 상시 확인·점검하여 재난발생요인을 사전제거하고 안전한 시민생활 보장

2. 主要 推進課題

【시책사업 지원 등 시정성과 제고】

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. 주요 시책사업의 주기적 점검 등 지원감사활동 강화 | 15 |
| 2. 일상감사 활성화로 시정 생산성 제고 | 16 |
| 3. 숨은 일꾼 발굴 등 일하는 공직분위기 조성 | 17 |

【시정에 대한 견제와 균형시스템 구축】

- | | |
|--------------------------------|----|
| 4. 사이버옴부즈만 도입으로 시민감사 활성화 | 18 |
| 5. 민원처리 온라인 공개시스템 정착·발전 | 19 |
| 6. 반부패지수 조사·발표로 자정노력 유도 | 20 |
| 7. 자체 감사활동의 전문성 제고 | 21 |

【잔존 비리와 부조리 척결】

- | | |
|------------------------------------|----|
| 8. 취약분야 집중감찰을 통한 엄정한 공직기강 확립 | 22 |
| 9. 클린신고센터 운영 활성화 | 23 |
| 10. 공직자 재산등록 심사제도의 엄격한 운영 | 24 |
| 11. 2003년도 반부패세계회의 행사지원 | 25 |

【대형안전사고 예방】

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 12. 주요 시설물에 대한 안전관리체계 확인·점검 | 26 |
| 13. 계절별 시민불편사항 등에 대한 집중점검 | 27 |

1. 주요 시책사업의 주기적 점검 등 지원감사활동 강화

민선3기 시정 각 분야 주요사업에 대한 추진실태를 정기적으로 점검하여 사업추진 과정에서의 시행착오를 사전에 예방하는 등 원활한 사업추진 지원

□ 推進概要

○ 대상사업

- 청계천복원, 지역균형개발, 교통체계개선 등 시정4개년계획에 포함된 주요사업
- 시민사회와 연계시스템 구축, 고령자 취업박람회, 서울그린트러스트 운동 등 신규사업

○ 점검방법

- 시장지시, 주관부서 요청 또는 심사분석결과 등을 참고하여 대상 선정
- 외부전문가를 적극 활용하여 객관성과 전문성있는 점검 실시

○ 중점 점검사항

- 시행계획상 추진일정에 따른 적정 추진여부, 예산집행의 적정성
- 사업관련 민원처리실태, 내·외부 여론동향
- 관련부서간 협조실태, 주관부서의 사업추진 의지 등

□ 推進計劃

- 청계천복원, 지역균형개발, 교통체계개선 등 3개 사업 : 연중 중점 점검·관리
- 기타 현안사항 및 관련부서장 요청사업 : 수시 점검

※ 2003. 1월 주요시책사업 점검

- 점검일시 : 2003. 1. 6 ~ 1. 17
- 대상사업 : 청계천복원, 지역균형개발, 교통체계개선(3개 사업)

2. 일상감사 활성화로 시정의 생산성 제고

주요사업에 대한 최종 결재권자의 의사결정전 또는 집행전에 법령 적합성 및 업무처리의 효율성 등을 검토·분석하여 개선방안 제시

□ 推進概要

○ 대상기관 : 시본청, 본부 및 사업소

※ 자치구 및 시산하 투자기관은 자체시행

○ 대상사업

- 부시장이상 결재사안 및 일정규모 이상의 신규 예산사업
- 부조리 취약분야의 주요 인·허가사업
- 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업 등

○ 감사방법

- 집행부서에서 감사의뢰시 감사대상으로서 적격여부를 심사, 감사에 착수
- 전문기술 분야에 대해서는 관련부서 및 외부전문가에게 기술검토 의뢰

□ 推進計劃

○ ‘일상감사운영지침’ 제정 : 2003. 3월

- 적용범위, 대상사업, 감사중점사항, 감사방법, 감사보고 및 처리 등 세부사항 규정

○ 일상감사 전담팀 지정·운영으로 감사의 전문성과 책임성 확보

○ 일상감사제도에 대한 홍보강화로 사업부서의 부정적 인식 전환

3. 숨은 일꾼 발굴 등 일하는 공직분위기 조성

창의적이고 적극적으로 일하는 공직자를 적극 발굴하여 우대하고 실·국장 책임경영제를 조기에 정착시킴으로써 성과지향적인 시정 운영체제 구축에 기여

□ 推進概要

- 감사활동시 숨은일꾼 발굴·포상 실시
 - 감사결과 수범공무원 및 제도개선 사례를 적극 발굴하여 표창, 인사상 우대 등 혜택부여
 - 적극적으로 일하는 과정에서 과오를 범한 공무원에 대해서는 평소 근무행태와 근무실적을 감안하여 관용조치
- 책임경영제 이행실태에 대한 정기점검 실시
 - 실·국장에게 부여된 각종 권한과 책임의 적절한 운용 및 성과달성 여부 점검
 - 조직 및 인사관리의 적정성, 세입증대 및 예산절감 등 예산운용의 효율성, 단계별 사업목표 달성도 등
 - 각종 사건사고, 비리발생에 대해서도 감독책임을 엄중문책
 - 점검결과를 해당 실·국에 통보하여 향후 조직·인사관리 및 예산운용에 반영토록 조치

□ 推進計劃

- 감사결과 숨은일꾼 등 수범공무원에 대한 포상 및 인사상 우대근거 마련
 - 서울특별시행정감사규칙 개정 : 2003. 상반기
- 우선 1단계로 주요 사업부서를 대상으로 책임경영제 이행실태 점검
 - 시범실시 성과를 분석하여 전 부서를 대상으로 확대
- 발굴된 수범사례 및 책임경영 우수사례는 市 홈페이지 등을 활용하여 전 기관에 전파

4. 사이버옴부즈만 도입으로 시민감사 활성화

시민입장에서 독립적으로 감사업무를 수행하는 시민감사제도를 인터넷 영역으로 확대 실시함으로써 시민의 시정참여 기회를 확산하고 외부 감시기능 강화

□ 市民監査制度 運營概要

- 시민감사관(옴부즈만) 현황
 - 구 성 : 3명(시민단체·감사원·검찰 추천 각 1명)
 - 권 한 : 시민·주민감사 청구사항 감사, 시정조치 및 제도개선 권고
- 시민(주민)감사청구제도 운영

구 분	시 민 감 사 청 구	주 민 감 사 청 구
시행일자	'96. 1. 4	2000. 3. 2
감사대상	서울시 사무(자치구 사무 제외)	서울시 또는 자치구 사무
감사기관	서울시(시민감사관)	서울시 사무 → 주무부장관, 자치구 사무 → 서울시
청구요건	20세이상 시민 200명이상	서울시 : 300명, 자치구 : 200명 내외
대상업무	서울시 업무중 위법·부당사항	서울시 또는 자치구 업무중 위법·부당사항

□ 推進計劃

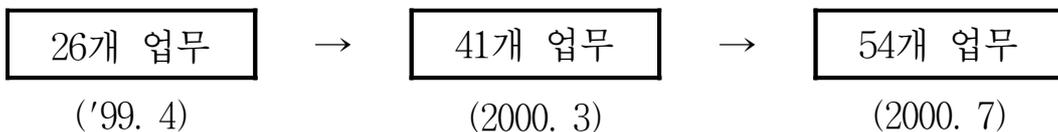
- 사이버상 「옴부즈만」 콘텐츠 구축 및 시범운영 : 2003. 2~6월
 - 서울시 홈페이지에 「사이버 옴부즈만」 코너 설치
 - 현행 시민감사청구제도에 대한 콘텐츠 구축·운영
- 운영결과의 분석·평가 및 문제점 보완·개선 : 2003. 7~12월
 - 주민감사청구제도의 사이버상 운영여부 검토
- 사이버옴부즈만 제도에 대한 시민홍보 강화

5. 민원처리 온라인 공개시스템 정착 · 발전

국내 · 외에서 부패방지의 우수모델로 평가받고 있는 「민원처리 온라인 공개시스템」의 내실있는 운영으로 맑고 투명한 시정 구현

□ 推進概要

- 공개대상 업무 : 세무, 위생, 건축 등 부조리 개연성이 높은 민원업무



- 공개내용

- 접수, 검토, 처리 등 민원처리 전과정을 결재진행 상태별로 공개
- 처리부서, 담당자 및 연락처, 해당업무 내용 및 처리절차, 구비서류, 관련법규 등

- 운영실적(2003. 2. 1 현재)

- 이용인원 3,446천명(1일평균 3,200명)
- 사업등록 196천건, 문서등록 1,082천건

□ 推進計劃

- OPEN시스템의 공개대상업무 확대 : 54개 업무 ⇒ 90개 업무

- OPEN시스템과 연관 시스템간의 유기적 연동 운영

- 전자결재시스템, 민원종합정보시스템, 시·군·구 민원행정시스템, 건축행정 관리시스템 등과 통합관리 운영

- OPEN시스템 UN회원국 보급

- UN과 협력하여 6개 공식언어(영어, 불어, 스페인어, 아랍어, 러시아어, 중국어)로 매뉴얼 제작 · 보급

6. 반부패지수 조사발표 등 자정노력 유도

부조리 취약분야에 대한 기관별 반부패지수 조사·발표 및 부패방지를 위한 우수사례 선정·시상을 통해 부패척결에 대한 시민공감대를 형성하고 공무원들의 자정노력 유도

□ 推進概要

- 반부패지수 조사·발표
 - 대상분야 : 8개 민생분야
· 세무, 위생, 주택·건축, 건설, 소방, 교통, 공원녹지, 환경
 - 대상기관 : 본청 해당부서 및 25개 자치구
 - 조사대상 : 대상분야 민원업무처리 경험이 있는 시민이나 업체
 - 조사방법 : 여론조사전문기관에 의뢰 전화설문조사
- 반부패노력상 선정·시상
 - 대상분야 : 부패척결을 위한 제도개선 및 반부패 실천사례
 - 대상기관 : 25개 자치구
 - 선정주관 : 서울시립대 반부패행정시스템연구소
 - 시상 : 6개 기관(최우수 1, 우수 2, 장려 3)

□ 推進計劃

- 반부패지수 조사·발표
 - 조사기관 선정 및 자료수합 : 2003. 2~3월
 - 조사 실시 : 2003. 4~5월
 - 조사결과 발표 : 2003. 6월
- 반부패노력상 시상
 - 반부패 우수사례 수합 : 2003. 4월
 - 반부패노력상 심사 : 2003. 5월
 - 반부패노력상 발표 및 시상 : 2003. 6월

7. 자체 감사활동의 전문성 제고

우수인력 확보 및 전문교육 강화 등을 통해 감사담당공무원의 직무 능력을 향상하고 외부전문가 감사참여를 확대하여 감사활동의 전문성 제고

□ 推進概要

- 우수인력 확보 및 전문감사인 육성
 - 우수인력 선발을 위한 제도개선
 - 전산, 통신, 임업 등 분야별 기술감사 인력 보강
 - 보직경로, 전공 등을 고려하여 개인별로 감사분야 특화
- 「감사업무편람」 발간
 - 감사기법, 증거확보 요령, 문답서 작성요령, 관련법규 등 감사업무 전반에 대한 실무교재로 활용
- 직무교육 강화
 - 신규직원에 대한 전문교육 실시 및 정기적인 워크샵 개최
 - 수시로 외래강사 초빙 자체교육 실시
- 공인회계사 등 외부전문가의 감사참여 확대로 감사의 전문성 제고

□ 推進計劃

- 감사관실 직무교육 실시 : 분기별
 - ※ 2003 제1차 직무교육 실시
 - 일 시 : 2003. 1.27~28
 - 장 소 : 서소문 별관 후생동 4층강당
 - 주요내용 : 감사·조사기법 일반, 직무감찰론, 기술감사 요령 등
- 감사업무편람 발간·배부 : 2003. 2월

8. 취약분야 집중감찰을 통한 엄정한 공직기강 확립

기관(부서)별로 자율적인 감사 및 사정활동을 권장하되, 부조리 취약업무 및 취약인물에 대해서는 집중적인 감찰활동을 실시하여 공직사회의 잔존부조리 척결

□ 推進概要

- 대상기관 : 본청·사업소, 자치구 등 시 산하 전 기관
 - 최근 금품수수 등 비리 발생부서 및 외부 사정기관으로부터 비리 제보부서 중심
- 감찰대상
 - 주택·건축, 건설공사, 환경·위생, 소방, 세무 등 시민생활과 직결되고 부조리 개연성이 높은 취약업무
 - 직무관련 금품·향응수수, 품위손상, 무사안일, 근무태만 행위
- 감찰방법
 - 취약분야별로 전담 감찰요원을 지정하여 노출·비노출 감찰활동 병행
 - 기강해이 및 비리원인에 대한 철저한 사전분석을 토대로 기획감찰 실시

□ 推進計劃

- 적발된 공무원에 대해서는 신분상 조치 등 신상필벌 확행
 - 금품수수 등 구조적 비위행위에 대해서는 징계양정시 문책수위를 상향조정
- 적출된 비리와 부조리에 대한 발생원인을 분석, 합리적인 개선 방안을 마련함으로써 비리재발 방지

9. 클린신고센터 운영 활성화

공무원이 민원인으로부터 본의 아니게 받은 금품을 자진 신고하는 「클린신고센터」 운영을 활성화하여 선의의 공직자를 보호하고 공직사회의 청렴성 제고

□ 推進概要

○ 신고센터 운영

- 본청, 본부 및 사업소 : 조사담당관
- 소방방재본부, 공사·공단 및 자치구 : 기관별 설치·운영

○ 신고대상

- 본의 아니게 금품을 받았으나 돌려줄 방법이 없는 경우
- 부재시 또는 몰래 금품을 서랍 등에 놓고간 경우
- 제3자 또는 우편 등으로 전달되어 본인에게 돌려줄 수 없는 경우 등

○ 신고방법 : 금품수수 공무원이 직접 즉시 신고

○ 신고금품의 처리

- 제공자가 확인된 경우 : 클린신고센터에서 서한문과 함께 금품반환
- 제공자 확인이 불가능한 경우 : 공고(14일) 및 금고예치(1년)후 세입조치

○ 신고자에 대한 혜택

- 해외시찰, 시장격려 간담회, 근무실적 가점부여, 표창심사시 우선반영 등

□ 推進計劃

○ 자진신고 확대를 위해 공무원과 민원인을 대상으로 교육 및 홍보 강화

○ 비방문, 비대면 신고가 가능한 「인터넷 신고방」 운영의 활성화

- 각 기관(부서) 홈페이지 초기화면에 「인터넷 신고방」 배너 설치

○ 해외시찰 등 우수신고자에 대한 각종 인센티브 확대

10. 공직자 재산등록 심사제도의 엄격한 운영

공직자 재산등록에 대한 올바른 신고유도 및 정확한 심사로 공직자의 부정한 재산증식을 방지하고 깨끗한 공직사회 구현

□ 推進概要

○ 재산등록 대상

- 공개자 : 1급이상 공무원, 유관단체장, 시의원
- 비공개자 : 2~4급 공무원, 유관단체 임직원, 시립대 보직교수, 특정분야 근무자(감사·세무·소방·토목·건축·식품위생)

○ 재산등록 및 변동사항 심사

- 재산등록 증감사항 원인분석 및 누락여부 확인
- 등록의무자 및 직계가족의 재산보유현황 관리(부동산, 금융, 채무 등)

○ 재산조회

- 부동산 조회 : 건설교통부, 국세청, 시 지적과 및 전산정보관리소
- 금융 조회 : 은행, 증권·보험회사, 투자신탁, 연금공단 등

○ 심사결과 조치

- 불성실 신고자에 대해 보완명령, 법적 조치(경고 및 시정, 과태료 부과 등)

□ 推進計劃

○ 공직자윤리위원회 개최 : 연 10회

○ 재산등록 변동사항 심사 : 연 3,700건

○ 내실있는 심사를 위해 재산조회 실시기관 확대

- 81개 기관(부동산 4, 금융기관 77)

11. 2003년 반부패세계회의 행사 지원

2003. 5월 법무부주관으로 서울에서 개최되는 반부패세계회의 행사를 적극 지원함으로써 부패척결에 대한 우리시의 높은 관심과 반부패 시책을 국제사회에 널리 홍보

□ 2003年 反腐敗世界會議 概要

- 기 간 : 2003. 5. 25 ~ 5. 31(7일간)
 - 제11차 반부패국제회의(IACC) : 5. 25 ~ 5. 28(4일간)
 - 제 3차 반부패세계포럼(GF) : 5. 29 ~ 5. 31(3일간)
- 장 소 : 강남구 삼성동 COEX 컨벤션센터
- 주 관 : 법무부
- 행사내용
 - 반부패국제회의 : 전체회의, 워크샵, 서울권고문 채택
 - 반부패세계포럼 : 전체회의, 워크샵, 각료회의, 최종선언문 채택 등
 - 부 대 행 사 : 국제투명성기구 연차총회, 국제청렴상 시상 등

□ 우리시 支援計劃

- 제11차 반부패국제회의(IACC) 참가자 만찬 개최
 - 일 시 : 2003. 5. 27(수) 19:00
 - 참석대상 : 1,200여명(국내·외 반부패관련 공직자 및 시민단체)
- 제3차 반부패세계포럼(GF) 참가자 만찬 개최
 - 일 시 : 2003. 5. 30(금) 19:00
 - 참석대상 : 1,000명(사정분야 각국 공직자)

12. 주요 시설물에 대한 안전관리체계 확인·점검

각종 도로시설물 및 대형공사장 등의 안전관리체계에 대한 상시 확인·점검을 실시하여 재난발생요인을 사전에 제거

□ 推進概要

○ 주요 점검대상

- 도로 시설물 : 1,024개소(교량, 터널, 고가차도, 지하차도 등)
- 상하수도 시설물 : 343개소(정수장, 하수처리장)
- 도시 철도 : 총 연장 304.5km
- 공사장 : 약 400개소

○ 점검방법

- 분야별로 중점점검 대상시설을 선정하여 현장위주로 정기 점검
- 외부전문가 활용을 확대하여 객관성 및 전문성 있는 점검 실시

○ 중점 점검사항

- 주요시설물 및 공사장 등의 안전관리체계 구축 및 운영실태
- 긴급상황 발생시 대응체제 구축 여부
- 기타 시민안전과 관련한 신고사항 조치결과 등

□ 推進計劃

○ 4주단위로 1사이클 운영

- 1주 : 자료수집 및 검토, 2~3주 : 안전점검 실시, 4주 : 기술검토 및 보고

○ 점검결과 조치사항에 대해서는 이행여부를 사후에 철저히 확인하고 미조치사항에 대해서는 관련자 엄중문책

13. 계절별 시민불편사항 등에 대한 집중점검

계절별 시민불편사항 및 다중이용시설물 등에 대한 집중점검을 통하여 안전사고를 예방하고 시민생활의 편의증진

□ 推進概要

○ 중점 점검대상

- 재난예방대책
 - 동절기 제설대책, 해빙기 취약시설물 관리실태, 하절기 수방대책
 - 가스공급시설 및 다중사용업소 가스안전 관리실태 등
- 다중이용시설물 관리실태(시민공원, 약수터, 지하철역사 등)
- 기타 건설, 교통, 환경 등 각 분야별 주요 시민불편사항

○ 점검방법

- 관련서류 확인과 현장점검 병행, 전문가 합동점검

○ 점검결과 조치

- 지적사항은 즉시 시정토록 하고 문제점에 대해서는 개선방안 제시

□ 推進計劃

○ 시기별로 중점과제를 선정하여 기획순찰 실시

- 시민안전, 환경오염, 도시미관 등 시민생활에 불편이 예상되는 분야 중심

○ 환경순찰 및 견문보고 운영 내실화

- 전직원의 환경순찰 요원화, 부서별 환경순찰견문 활동 강화
- 환경순찰견문 시민참여 확대 : 홈페이지 시민신고사이트 개설·운영

○ 공사장 합동순찰 점검 활동 강화

- 점검반(1개조 3명) 연중운영체계 확립 및 사후관리 강화

IV. 最近 進行中인 監査・調査事項

1. 監査院 綜合監査 受監

- 감사기관 : 감사원 제6국장 외 41명(외부전문가 포함)
- 감사대상 : 본청, 사업소 및 3개 자치구
- 감사기간 : 2003. 2.10(월)~3. 7(금), 기간중 20일
 - 2.10(월) ~ 2.18(화) : 3개 자치구(강북, 마포, 관악)
 - 2.20(목) ~ 3. 7(금) : 본청 및 사업소
- 감사범위 : 2001년~2003. 1월 추진한 시정업무 전반
- 금번 감사의 특징
 - 우리시에 대한 감사원의 종합감사는 감사주기상 매년 실시
 - 2002년에는 월드컵대회, 지방선거 등으로 인해 감사원의 종합감사가 실시되지 않았기 때문에, 금번에는 시정 전반에 대한 폭넓은 감사가 예상됨

2. 中部消防署 綜合監査 實施

- 감사기간 : 2003. 2. 5(수) ~ 2.20(목), 기간중 12일
- 감 사 반 : 감사담당관 외 6명
- 감사범위 : 2001년 ~ 2003. 1월 처리한 업무 전반
- 중점 감사사항
 - 건축허가 동의 및 소방시설 완공검사, 소방시설 등 완비 증명발급
 - 소방검사, 소방시설 사후관리, 소방시설·장비 관리
 - 위험물 제조소 등의 설치허가 및 사후관리
 - 기타 예산·회계 및 일반행정분야 등

3. 東大門區 脆弱分野監査 實施

- 감사기간 : 2003. 2. 6(목) ~ 2.21(금), 기간중 12일
- 감 사 반 : 감사담당관외 16명
- 감사범위 : 2001년 ~ 2003. 1월까지 처리한 업무 전반
- 중점 감사사항
 - 자체 취약분야 : 세무, 보건·위생, 주택·건축, 환경, 교통, 시설공사, 특별교부금
 - 감사원 지정분야 : 의료기관 지도감독, 수입증지 관리, 부동산중개업소 관리
 - 타부서 요청분야 : 보도상 영업시설물 관리 및 조례위반 운영자 행정처분 등

4. 解氷期 災難脆弱施設物 管理實態 點檢 實施

- 점검기간 : 2003. 2.24(월) ~ 3. 4(화), 기간중 7일
- 점 검 반 : 조사담당관 외 25명
- 점검대상 : 32개 기관(본부 3, 사업소 2, 공사 2, 자치구 25)
- 중점 점검사항
 - 안전점검계획 수립 및 점검 이행실태
 - 재난위험시설물 지정 및 관리실태
 - 시설별 현장점검
 - 공사장, 절개지·낙석 위험지역, 축대·옹벽, 노후 건축물 등
 - 축대·옹벽 배수기능의 정상여부 및 붕괴위험 안전조치
 - 절개지 사면 토사유출 및 안전조치, 노후건축물 균열·손상 등 조치
 - 기타 안내표지판 설치, 시민안전 저해요인 방치 및 위험요소 응급처치 등

2003년도 自體監査 實施計劃

주요 시책사업의 원활한 추진 지원, 불합리한 제도와 관행의 개선 및 일하는 공직분위기 조성에 감사역량을 집중

□ 綜合監査 : 8개 기관 및 민간위탁시설 8개소

- 감사주기 및 감사원 감사와의 중복 등을 고려하여 선정
- 대상기관
 - 시설관리공단, 산업진흥재단, 한강관리사업소, 아동·서대문병원, 성동·강서·남부 도로관리사업소,
 - 고용안정과, 청소과, 노인복지과, 하수계획과 소관 민간위탁시설 8개소

□ 脆弱分野監査 : 7개 기관(자치구 5, 소방서 2)

- 세무, 위생, 주택·건축, 시설공사, 소방분야 등 부조리 취약분야 집중 감사
- 대상기관
 - 동대문·동작·서초·양천·중구 등 5개 자치구
 - 중부·동작 소방서

□ 特別監査 : 5개 기관(부서)

- 소방방재본부, 도시계획국, 산업지원과, 소비자보호과, 도시정비반
- 분청·사업소 등 현안 및 각종 사건·사고 발생시 특별감사 실시

□ 安全監査 : 12회(시설물 점검 8회, 공사장 등 4회)

- 주요시설물 및 공사장 안전관리체계 상시 확인·점검
- 도로시설물(교량, 터널 등), 상·하수도시설, 아파트 및 대형공사장 등

□ 紀綱監査 : 연중

- 추석, 연말연시, 휴가철 등에 취약부서 및 공무원에 대한 비노출 감찰
- 금품·향응수수 행위, 무사안일·근무태만 등 복무위반행위 집중 감찰