

등록번호	감사담당관-8976
등록일자	2015. 11. 3.
결재일자	2015. 11. 4.
공개구분	대시민공개

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장
방남숙	황치문	이수원	11/04 조인동
협 조			

건설관리과 종합감사 계획



서 대 문 구
감사담당관

건설관리과 종합감사 계획

건설관리과 업무 전반에 대한 감사를 실시하여 부적정하게 처리한 업무를 시정·개선함으로써 부서운영의 투명성을 제고하고 신뢰받는 행정을 구현하고자 함.

I 감사 근거

- 서울특별시 서대문구 자체감사 규칙 제3조 제1호
- 2015년도 감사 운영계획 [감사담당관-870(2015. 1. 30.)호]

II 감사 개요

- **감사기간** : 2015. 11. 16. ~ 12. 4.(기간 중 15일)
 - ※ 감사일정은 사정에 따라 변동될 수 있음
- **대상부서** : 건설관리과
- **감사범위** : 2013. 1. 1.부터 감사일 현재까지 추진·집행한 업무 전반
 - ※ 단, 회계집행사항 중 일부 감사제외(행정지원과 점검완료)
 - 주요수당(시간외, 가족수당), 여비 집행사항 : 행정지원과-19428(2015.9.24.)
- **감사방법** : 서면·실지감사 병행
- **감사장소** : 감사담당관 내 감사장
- **감사인원** : 감사팀장 외 5명

III

감사대상 부서현황

□ 직원현황

(2015.10월 기준, 단위 : 명)

구 분	계	일 반 직										별정직
		행정직 + 기술직등							관 리 운영직	전 문 경력관	임기제	
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급				
정 원	30	30	1	1	3	12	10	3	-	-	-	-
현 원	27	26	1	1	5	10	6	3	-	-	1	-
과부족	-3	-4	0	0	2	-2	-4	0	-	-	1	-

□ 연도별 예산현황(예산현액)

(단위 : 천원)

	2013년	2014년	2015년(본예산)
세 입	3,216,144	3,347,316	3,163,010
세 출	999,668	1,793,734	531,786

□ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

총계	가로간판	세로간판	돌출간판	지주이용간판	옥상간판	기타
42,156	18,969	4,600	8,738	906	130	8,813

□ 현수막 지정게시대 : 20개소(공용 2, 일반용 18)

□ 시민게시판 : 25개

□ 공공용지

구 분	계		국 유 지		시 유 지		구 유 지	
	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)
계	6,241	2,470,720	1,159	348,222	2,070	1,206,584	3,012	915,914
도 로	5,744	1,989,638	1,063	277,978	1,947	860,749	2,734	850,911
구 거	316	74,074	49	13,017	34	12,149	233	48,908
하 천	181	407,008	47	57,227	89	333,686	45	16,095

□ 세외수입 징수현황

(단위 : 백만원)

년도별	2011년도	2012년도	2013년도	2014년도	2015년도	비고
징수액	4,144	4,117	4,025	4,794	4,032	시·구세 수입

□ 전문건설업체 면허등록

(단위 : 업종)

계	실내건축	토공	미장방수조적	도장	비계구조물해체	금속구조물	철근콘크리트	상하수도	포장	기계설비	시설물유지관리등	기타
103	20	5	4	5	3	8	3	19	10	10	9	7

□ 거리상인

(단위 : 개소)

계	신촌·이대	모래내	홍제동	영천동	기 타
263	138	28	51	20	26

□ 보도상 영업시설물

(단위 : 개소)

계	가로판매대	구두수선대	비 고
64	36	28	

□ 팀별 주요업무

팀 별	분 장 사 무
광고물관리	<ol style="list-style-type: none"> 1. 옥외광고물 관리에 관한 종합계획 수립 시행 2. 옥외광고물 허가·신고업무 및 이행강제금 관리 3. 옥외광고업자 및 불법광고물의 지도단속 4. 옥외광고물 도로점용료 부과 및 체납관리 5. 광고물관리심의위원회 운영 6. 옥외광고업 등록 및 종사자 교육관리 7. 간판개선사업 및 사후관리 8. 시민게시판 및 현수막 지정게시대 관리
공공용지	<ol style="list-style-type: none"> 1. 국·공유행정재산 관련 세외수입 징수·수납 2. 공공용지(도로·구거·하천)로 확보된 행정 재산의 사용허가 및 관리 3. 공공용지(도로·구거·하천)의 점용료 부과·징수 4. 도시계획사업 보상관련 업무 5. 차량진입로 설치허가 및 유지관리 6. 전문건설업 면허 및 등록에 관한 업무 7. 미불보상 및 부당이득금 반환 업무 8. 사설안내 표지판 관리
가로정비	<ol style="list-style-type: none"> 1. 가로환경순찰 및 지도단속 2. 거리상인 및 노상적치물 단속·정비 3. 보도상 영업시설물 정비 및 관리 4. 일시 도로점용 허가 및 점용료 부과

1. 감사중점 사항

- 예산·회계에 관한 사항
- 옥외광고물 허가·변경신고 적정여부
- 위반 광고물 행정처분 적정여부
- 공공용지 사용 허가 및 점용료 부과·징수 적정여부
- 도로점용료 및 변상금 부과·체납관리
- 도시계획사업에 따른 보상 추진 실태
- 사설안내표지판 허가 및 관리 실태
- 전문건설업 면허 및 등록 관련 업무
- 노점 및 노상적치물 정비의 적정여부
- 보도상 영업시설물 관리 실태

2. 감사 착안사항 --- [붙임 1]

3. 감사반 편성

구 분	직 급	성 명	감사분야	비고
감사반장	행정6급	황치문	감사총괄	
감사반원	행정7급	최지영	건설관리과 업무 전반	
	사회복지7급	방남숙		
	행정7급	이소연		
	시설7급	최복규		
	행정8급	박종찬		

4. 감사계획 공개, 의견수렴

- 목 적 : 감사계획을 내·외부에 공개하여 주민과 직원의 제보 및 의견 수렴 후 감사에 반영
- 방 법
 - 구 홈페이지, 청렴포털, 서울행정시스템(게시판)
 - 구의원, 구민 명예감사관(휴대폰, e-mail)
- 공개내용 : 감사기간 및 범위, 의견제출 방법 및 기한 등 -- [붙임2]
- 의견수렴 기한 : 2015. 11. 13.(금) 18:00까지

5. 감사반 교육

- 일 시 : 2015. 11. 4.(수) 14:00
- 장 소 : 제2회의실
- 주 관 : 감사담당관
- 대 상 : 감사반 6명
- 내 용 : 감사방향 및 감사기법, 중점감사 착안사항 등

6. 감사절차 준수

- 자체감사권한 오·남용 방지를 위해 규정화된 감사절차 준수
 - 감사계획의 사전통보, 감사목적에 부합하는 범위 내 필요 최소한의 자료 요구로 수감기관에 부담을 주지 않도록 노력
 - 자체감사 통합매뉴얼(감사원, 2012년) 준수
- 수감자의 항변권 보장
 - 제도개선 사항, 수감자와 다툼의 여지가 있는 사항, 신분·재정상 중요한 조치 등에 대하여는 수감부서에 질문서를 발부하여 답변서 검토 후 조치
 - 징계 등 수감자에게 인사상 중대한 불이익이 주어지는 감사결과에 대하여는 문답서를 징구하여 책임소재를 명확히 하고 항변권 부여

7. 감사 마감회의

- 일 시 : 2015. 12. 4.(금)
- 참석대상 : 감사담당관, 건설관리과장, 건설관리과 팀장 3명, 감사반 6명
- 회의내용 : 감사내용 공유 및 수감부서 애로사항 청취 등 소통

V

감사결과 조치

1. 감사결과 처분심의회 개최

- 목 적 : 감사결과 처리의 적정화 및 객관성·공정성 제고
- 심의회 구성 : 감사담당관 및 감사담당관 내 팀장 4명
- 개최시기 : 감사결과 보고서 결재 전
- 심의내용 : 감사결과 처리의 적정성 검토, 처분양정 심의

2. 감사결과 처분

- 「서울특별시 서대문구 자체감사 규칙」 제19조에 의거 징계, 주의, 시정, 권고, 고발, 신분상 조치, 현지조치 등 처분
- 적극행정 면책 : 「서울특별시 서대문구 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정」
 - 면책대상 처분 : 징계(징계부가금)
 - 적극적 업무수행과정에서의 사소한 잘못은 적극행정면책요건(공익성, 타당성, 투명성)여부를 심사하여 해당하는 경우 면책 또는 감경조치
- 수범사례 발굴 및 전파 : 타의 모범이 되거나 적극적·창의적으로 업무를 수행하여 예산절감, 업무시스템 개선 등 구정발전에 기여한 사례 발굴, 전파 및 표창상신, 청렴마일리지 부여

3. 감사결과 보고 : 감사종료일로부터 60일(2016. 2. 4.) 이내

4. 감사결과 공개 및 주민홍보

- 공개내용 : 감사개요, 주요 지적사항, 수범사례·제도개선 등 요약내용
 - ※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 규정된 비공개대상 정보제외
- 공개방법 : 서울행정시스템, 청렴포털, 공공감사정보시스템
- 공개시기 : 감사결과 확정 후 10일 이내
- 주민홍보 : 개선사항 등 주요 성과를 언론 등에 적극 홍보

VI 행정사항

□ 수감자료 제출

- 수감자료 : [붙임 3] 서식, 2015. 11. 11.(수)까지 감사담당관 공문 제출
- 감사관련 서류 : [붙임 4] 목록, 감사개시일 10:00까지 감사장소로 제출
 - ※ 그 외 자료 및 서류는 감사개시 전, 감사기간 중 감사 담당자별로 요구할 수 있음

- 붙임 1. 감사 착안사항 1부.
2. 종합감사 실시에 따른 구민의견수렴 1부.
3. 수감자료 제출 서식 1부.
4. 제출서류 목록 1부. 끝.