

|      |             |
|------|-------------|
| 등록번호 | 감사담당관-13811 |
| 등록일자 | 2015.12.31. |
| 결재일자 | 2015.12.31. |
| 공개구분 | 대시민공개       |

|     |                          |                   |      |              |
|-----|--------------------------|-------------------|------|--------------|
| 주무관 | 감사팀장                     | 감사담당관             | 부구청장 | 구청장          |
| 임경희 | 문상용                      | 강원기               | 황치영  | 12/31<br>최창식 |
| 협조  | 조사팀장<br>민원순찰팀장<br>기술심사팀장 | 박덕수<br>정정숙<br>안효완 |      |              |

# 2016년도 행정감사 기본 계획



감사담당관

## 요 약 지

# 2016년도 행정감사 기본계획

### □ 감사목표

- 맑고 깨끗한 투명구정 구현으로 **청렴한 중구 실현**
- 공직기강 확립을 통한 **청렴한 공직풍토 조성**
- 창의적인 업무추진, 우수사례 발굴, 적극행정면책 등을 통하여 **열심히 일하는 분위기 조성**

### □ 감사중점과제

- 청렴도 평가 향상을 위한 **취약분야 감사역량 집중**
- 적발 위주의 합법성 감사를 탈피하고 **사전예방 감사활동 강화**
- 적극적 공직분위기를 위한 **적극행정면책 제도 활성화**
- 감사를 통한 **수범사례 및 제도개선 적극 발굴**

### □ 행정감사 추진일정

| 구 분  | 감사분야            | 대상부서                                   | 감사시기 | 비고 |
|------|-----------------|--|------|----|
| 종합감사 | 복지환경국 종합감사      | 복지지원과, 사회복지과, 여성가족과, 청소행정과, 환경과        | 2월   |    |
|      | 시설관리공단 종합감사     | 중구 시설관리공단                              | 4월   |    |
|      | 도시관리국 종합감사      | 주택과, 도심재생과, 건축과, 공원 녹지과, 토지관리과, 도시디자인과 | 6월   |    |
|      | 보건소 종합감사        | 건강도시과, 위생과, 건강관리과, 의약과                 | 9월   |    |
|      | "동 주민센터" 종합감사   | 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동                 | 11월  |    |
| 특정감사 | 민원사무처리실태점검(상반기) | 전부서                                    | 4월   |    |
|      | 예산·회계 재무감사      | 전부서                                    | 5월   |    |
|      | 민원사무처리실태점검(하반기) | 전부서                                    | 10월  |    |
|      | 부패취약분야 관리실태     | 주택과, 건축과, 도시디자인과, 가로환경과, 위생과           | 12월  |    |
| 복무감사 | 구정 복무기강 점검      | 전부서                                    | 2월   |    |
|      | 휴가철 복무기강 점검     | 전부서                                    | 7월   |    |
|      | 추석 복무기강 점검      | 전부서                                    | 9월   |    |
|      | 연말연시 복무기강 점검    | 전부서                                    | 12월  |    |
| 일상감사 | 계약업무, 예산관리업무 등  | 전부서                                    | 수시   |    |

사후 적발 및 처분 위주의 감사를 탈피하고 사전예방 감사활동을 통해 공정하고 투명한 행정·창의와 활력이 넘치는 공직풍토를 조성하여 **청렴하고 신뢰받는 구정을 실현하고자 함**

## I 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률」제19조 및 동법시행령 제11조
- 「서울특별시 중구 행정감사 규칙」 제5조

## II 감사목표

- 맑고 깨끗한 투명구정 구현으로 **청렴한 중구 실현**
- 공직기강 확립을 통한 **청렴한 공직풍토 조성**
- 창의적인 업무추진, 우수사례 발굴, 적극행정면책 등을 통하여 **열심히 일하는 분위기 조성**
- 취약분야(토목,건축) 감사과정에 외부 전문가(구민감사관)를 참여시켜 **전문성 확보 및 자체감사의 효율성 도모**

## III 감사중점과제

- 청렴도 평가 향상을 위한 **취약분야 감사역량 집중**
  - **청렴 강철투구 시스템 적극 추진**
    - 5대 부패취약분야 자체감사 매년 실시
  - **2015년 공공기관 청렴도 측정결과 부패 취약분야 중점 감사**
    - 외부청렴도 취약분야 : 인허가, 공사관리·감독, 보조금 지원 분야
    - 내부청렴도 취약분야 : 인사업무, 사업비 및 업무추진비 집행분야

- 적발 위주의 합법성 감사를 탈피하고 **사전예방 감사활동 강화**
  - 상시모니터링 및 일상감사를 통한 사전예방 감사 추진
- 적극적 공직분위기를 위한 **적극행정면책 제도 활성화**
  - 불합리한 규제개선 등 공공의 이익을 위하여 적극적 업무수행 과정에서 발생한 경미한 위반·비위행위 최대한 관용조치
- 감사를 통한 **수범사례 및 제도개선 적극 발굴**
  - 업무의 창의적 추진 및 부조리 개선사례 발굴
  - 표창 상신 격려 및 직원교육 등을 통해 전 직원 전파

## IV

### 세부감사계획

#### 1 종합감사 ▶ 기관운영의 효율성 제고

- 감사순기가 도래한 복지환경국, 도시관리국, 보건소, 동 주민센터와 중구시설관리공단인 청렴취약분야 및 특정업무 중점감사 실시
- 기관운영 취약요인 집중 발굴·개선을 통한 기관운영의 효율성 제고로 청렴하고 신뢰받는 구정 실현

#### □ 감사방향

- 2015년 공공기관 청렴도 측정결과 부패취약분야인 공사관리·감독, 인허가 및 보조금지원 분야, 인사업무 사업비 및 업무추진비 집행 등 중점감사
- 고의·중과실 업무처리, 특혜제공, 민원유발 및 금품수수 등 비리행위 중점감사

#### □ 선정기준 : 감사순기 도래한 부서

- 국(局) : 구 본청 국(局) 및 보건소 1년에 3개 국(局) 감사
- 동(洞)주민센터 : 15개 동(洞)주민센터 1년에 5개 동(洞) 감사
- 공단·출연기관 : 시설공단, 중구 문화재단 1년에 1개 기관 감사

※ 감사순기 : 구 본청·보건소 - 2년, 동 주민센터·공단 등 - 3년

□ 감사대상 및 감사시기

○ 국(局) : 복지환경국, 도시관리국, 보건소

※ 연도별 “국(局)” 종합감사 실시현황

| 연도별           | 수감 국(局)                  | 감사시기              |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>2016년도</b> | <b>복지환경국, 도시관리국, 보건소</b> | <b>2월, 6월, 9월</b> |
| 2015년도        | 행정관리국, 안전건설국             |                   |
| 2014년도        | 기획재정국, 도시관리국             |                   |
| 2013년도        | 복지환경국, 보 건 소             |                   |

○ 동(洞) 주민센터 : 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동

※ 연도별 “동(洞) 주민센터” 종합감사 실시현황

| 연도별           | 수감 동(洞) 주민센터                  | 감사시기       |
|---------------|-------------------------------|------------|
| <b>2016년도</b> | <b>소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동</b> | <b>11월</b> |
| 2015년도        | 회현동, 필동, 장충동, 을지로동, 황학동       |            |
|               | 광희동, 신당동, 신당제5동, 동화동, 중림동     |            |
| 2013년도        | 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동        |            |
| 2012년도        | 광희동, 신당동, 신당제5동, 동화동, 중림동     |            |

○ 공단·출연기관 : 중구문화재단

※ 연도별 “공단, 출연기관” 종합감사 실시현황

| 연도별           | 수감 기관                  | 감사시기      |
|---------------|------------------------|-----------|
| <b>2016년도</b> | <b>중구시설관리공단</b>        | <b>4월</b> |
| 2015년도        | 중구문화재단                 |           |
| 2011년도        | 중구시설관리공단(재무감사), 중구문화재단 |           |
| 2010년도        | 중구시설관리공단               |           |

☞ 「서울특별시 중구 행정감사 규칙」을 개정하여 공단, 출연기관의 감사주기를 2년으로 단축

## 2 특정감사 ▶ 업무처리 투명성 제고 및 민원행정 질적 향상

- 5대 부패취약분야의 주기적인 감사를 통하여 고의·중과실 업무처리, 특혜제공 등 비리행위 사전예방 및 업무처리의 투명성을 제고하고자 함
- 반복·고충민원, 인터넷민원 등에 대한 위법·부당한 민원처리 등 불합리한 민원사무처리실태 집중감사를 통한 구정 신뢰도 및 구민 만족도 향상

### □ 감사방향

- 예산·회계분야 사업집행의 공정성 및 투명성 점검 및 개선방안 강구
- 민원사무처리 실태의 문제점 도출 및 개선방안 제시로 구정에 대한 구민만족도 제고

### □ 선정기준

- 예산·회계 재무감사
  - 각 부서의 공사, 물품구매, 인쇄, 용역 등 예산·회계 집행 전반
  - 종합감사 해당부서는 감사시 점검
- 부패취약분야
  - 주택과, 건축과, 도시디자인과, 가로환경과, 위생과 등 5대 부패취약분야 실시
  - 종합감사 해당부서는 종합감사에서 점검
- 민원사무처리실태 감사 : 전부서 상·하반기로 나누어 연 2회 실시
  - 공사관리·감독, 주택·건축·토지개발, 인허가 등 중점감사

### □ 감사대상 및 감사시기

| 감사분야            | 수감 부서                          | 감사시기    |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| 예산·회계 집행실태      | 전 부 서                          | 5월      |
| 부패취약분야 관리실태     | 주택과, 건축과, 도시디자인과<br>가로환경과, 위생과 | 12월     |
| 민원사무처리실태(상·하반기) | 전 부 서                          | 4월, 10월 |

### 3 복무감사 ▶ 공직기강 확립

- 복무의무 위반, 비위사실, 근무실태 점검 등을 통해 비리를 사전에 예방하여 깨끗한 공직사회 조성

#### □ 감찰방향

- 비위 개연성이 높은 인물 우선 감찰 및 조치로 부조리 발생 사전예방
- 설.추석명절, 휴가철, 연말연시 전·후 집중감찰
- 각 동향파악을 통한 규정 관련 자체 및 대외기관 여론수집 등

#### □ 감찰대상 : 전직원

- 각종 인·허가 및 현장 규제·단속업무분야 담당자
- 공사감독, 위탁용역관련 계약 및 지출 등 회계업무분야 담당자
- 주식투자, 채무관계 등의 문제로 급여 압류 중인 자 및 경마 등 취미생활을 넘어 정도가 심한 자

#### □ 중점 감찰내용

- 부정·비리의 사전예방을 위한 정보수집 등 상시 감찰체제 유지
- 금품·향응수수 등 고질적인 비리 색출을 위한 감찰 기능 강화
- 근무기강 취약부서 및 취약인물에 대한 집중감찰
- 각 지방공무원법상 의무 위반행위 등

#### □ 감찰결과 조치

- 금품·향응수수 등 비위행위자는 엄중문책과 동시에 인사조치 및 형사고발 조치
- 비위를 묵인·동조한 직원 및 관리감독자 연대문책 강화

## 4 일상감사 ▶ 시행착오 사전예방

- 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력, 예산집행 등과 관련된 주요사업 등에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하여 감사의 실효성 확보 및 행정의 신뢰성 제고

### □ 감사방향

- 사전에 사업의 합법성, 효율성 등을 검토·분석하여 시행착오 예방
- 계약방법 및 산출기초금액의 적정성 확인으로 예산낭비 요인제거
- 주요 정책의 집행 및 예산관리 업무의 적법성, 타당성 등 사전감사

### □ 선정기준

- 주요정책 : 주요 정책·사업 등으로 분류하여 관리 하거나 그 결과를 심사평가 등의 대상으로 하는 업무
- 계약업무 : 공사 3억원이상, 용역 7천만원이상, 물품구매 2천만원이상
- 예산업무 : 예산의 이·전용, 예비비 집행, 지방채 발행 등에 관한 사항

### □ 감사대상 및 감사시기 : 전 부서에 대하여 연중 상시감사

- 최종 결재권자의 의사결정 前 및 집행 前 일상감사 실시

### □ 중점 감사내용

- 주요 정책·사업의 집행 및 예산관리 업무의 타당성 검토 등
- 공사 설계 및 원가산출의 적정성, 법령 적합성 및 타당성 검토
- 용역·물품구매 시 가격산출 및 계약방법의 적정성 여부



## V

## 감사결과 조치계획

### □ 감사결과 처분요구 사항 철저 시행

#### ○ 조치내용 : 적발사항 시정조치 등

- 재정상 조치 : 변상, 추징, 회수, 환급 등
- 신분상 조치 : 고발, 징계, 훈계, 주의 등

#### ○ 추진방법

- 적극행정 면책제도를 통하여 적극 업무수행과정에서 유발된 경미한 위반·비위행위 최대한 관용조치
- 무사안일 적발사례에 대해서는 양정기준에 따라 엄정 조치
- 감사결과 소극적 업무처리 유형에 대한 분석 및 사례 공유

### □ 감사결과 사후관리를 위한 집행전말 확인

#### ○ 감사결과 조치요구 후 정해진 기한내 집행여부 철저 확인

- 변상판정(3개월), 징계사항(1개월), 시정사항(2개월) 등
- 미이행자에 대한 신분상 조치 실시

# 2016년도 연간 감사계획

□ **연간 자체감사 : 총13회**

- 종합감사 5회, 특정감사 4회, 복무감사 4회

| 월별  | 구분   | 사항명             | 대상기관                                  | 인원 | 일수  | 비고    |
|-----|------|-----------------|---------------------------------------|----|-----|-------|
| 2월  | 복무감사 | 구정 복무기강 점검      | 전부서                                   | 8명 | 7일  | 조사팀   |
|     | 종합감사 | 복지환경국 종합감사      | 복지지원과, 사회복지과, 여성가족과, 청소행정과, 환경과       | 5명 | 15일 | 감사팀   |
| 4월  | 종합감사 | 시설관리공단 종합감사     | 시설관리공단                                | 5명 | 15일 | 감사팀   |
|     | 특정감사 | 민원사무처리실태점검(상반기) | 전부서                                   | 4명 | 15일 | 민원순찰팀 |
| 5월  | 재무감사 | 예산·회계 재무감사      | 전부서                                   | 5명 | 10일 | 감사팀   |
| 6월  | 종합감사 | 도시관리국 종합감사      | 주택과, 도심재생과, 건축과, 공원녹지과, 토지관리과, 도시디자인과 | 5명 | 15일 | 감사팀   |
| 7월  | 복무감사 | 휴가철 복무기강 점검     | 전부서                                   | 6명 | 30일 | 조사팀   |
| 9월  | 복무감사 | 추석 복무기강 점검      | 전부서                                   | 8명 | 7일  | 조사팀   |
|     | 종합감사 | 보건소 종합감사        | 건강도시과, 위생과, 건강관리과, 의약과                | 5명 | 10일 | 감사팀   |
| 10월 | 특정감사 | 민원사무처리실태점검(하반기) | 전부서                                   | 4명 | 15일 | 민원순찰팀 |
| 11월 | 종합감사 | "동 주민센터" 종합감사   | 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동                | 5명 | 15일 | 감사팀   |
| 12월 | 특정감사 | 부패취약분야 관리실태     | 주택과, 건축과, 도시디자인과, 가로환경과, 위생과          | 5명 | 15일 | 감사팀   |
|     | 복무감사 | 연말연시 복무기강 점검    | 전부서                                   | 6명 | 30일 | 조사팀   |