

2004 主要業務報告

2004. 9



監 查 擔 當 官

報 告 順 序

- I. 2004. 主要業務推進実績 1**
- II. 2004. 主要業務計画 3**

I . 2004 主要業務 推進實績

(1. 1 ~ 8월말현재)

감사 · 조사 실적 ----- 총 74회 210건 시정

- 업무상시정 : 210건
- 신분상조치 : 87명(직위해제 1, 감봉 2, 견책 3, 불문경고 1, 훈계 25, 주의 55)
- 재정상조치 : 174건 147,688천원

○ 자 체 ----- 32회

- 업무상시정 : 179건
- 신분상조치 : 77명(감봉 2, 불문경고 1, 훈계 24, 주의 50)
- 재정상조치 : 174건 147,688천원

○ 외 부 ----- 42회(감사원 6회, 서울시 8회, 기타 28회)

- 업무상시정 : 31건
- 신분상조치 : 10명(직위해제 1, 견책 3, 훈계 1, 주의 5)

민원 접수 · 처리

(단위 : 건)

구 분	계	서 면	인 터 넷	방 문	전 화	비 고
'03 년 도	3,456	1,053	1,929	286	188	
'04.8월현재	2,230	836	1,051	102	241	

순찰 안전 실적

순찰분야

(단위 : 건)

구 분	점 검 사 항	지적 및 시정
계		172회 22,992건
기 획 순 찰	불 법 광 고 물 부 착 실 태 점 검	1회 436건
	도 로 시 설 물 관 리 실 태 점 검	1회 21건
	어 린 이 공 원 관 리 실 태 점 검	1회 22건
	공 중 화 장 실 관 리 실 태 점 검	1회 7건
	가 로 수 및 녹 지 대 관 리 실 태 점 검	1회 23건
	공 원 관 리 실 태 점 검	1회 29건
일 반 순 찰	도 로 시 설 물, 청 소, 통 행 지 장 물 등	166회 21,778건
견 문 보 고	광 고 물, 공 원 녹 지, 공 사 장 등	676건

안전관리분야

구 분	점 검 사 항	비 고
중점관리대상시설	균열, 전기, 가스, 소방 등 점검 924개소	년2회 점검
재 난 위 험 시 설	균열, 전기, 가스, 소방 등 점검 13개소	월1회 점검
재난발생우려시설물	해빙기취약시설, 다중이용시설 등 216개소	112건 적출
안전사고예방 홍보	캠페인 실시 및 홍보물(부채 등)배부	2회 6000매

II. 2004 主要業務 計劃

(9 1. ~ 12. 31)

감사분야

전직원의 업무능률을 향상시키고 부조리를 예방하기 위하여 부서별 정기 행정감사, 민원처리 온라인 공개 실태점검, 공직기강 확립을 위한 복무점검 및 암행 감찰활동 등을 실시함으로써
 국민들에게 수준높은 행정서비스가 이루어지도록 함.

1. 자체 감사 기능의 내실화

동행정 감사

- 추진 실적 : 3개동(영등포1. 2. 3동)
 - 신분상 조치 : 훈계3명, 주의7명, 시정67건
 - 재정상 조치 : 98건 1,050천원
- 추진 계획 (10.4 ~ 10.20)
 - 감 사 대 상 : 4개동 (여의도동, 당산1. 2동, 도림2동)
 - 감사 중점사항 : 2002년이후 처리한 예산, 복지분야 등 동행정 전반

구행정 부분감사

- 추진 실적 : 4개과(보건위생, 보건지도, 교통지도, 공원녹지)
 - 신분상 조치 : 훈계12명, 주의30명, 시정59건
 - 재정상 조치 : 43건 10,916천원
- 추진 계획 (2004. 11월중)
 - 감 사 분 야 : 지역경제분야, 의약분야
 - 감사시기 및 범위 : 2002년이후 처리한 소관부서 업무 전반

□ 일상감사 기능 강화

○ 감사개요

- 대 상 : 일정규모 이상의 예산사업에 대한 사전 감사
 - 5백만원이상의 물품구매 등 사업
 - 공사비 5천만원이상 시설공사(수의계약 2천만원이상)

- 감사중점

- 공사발주 및 물품구매의 적법성·효과성등 제반사항 적합 여부
- 부실공사 예방을 위한 시공 과정별 적정여부 등

○ 추진실적 : 216건중 33건 135,722천원 적출 및 시정

2. 부조리예방 활동 지속 추진

□ 청렴도(반부패지수) 개선대책 추진

○ 조사개요

- 조사기간 : 서울시(7~8월), 부패방지위원회(9~10월)
- 대 상 : 9개과(위생,세무,도시관리,환경,토목,치수,교통행정,교통지도,공원녹지)
- 조사방식 : 민원처리 경험이 있는 민원인 대상 전화설문 조사
- 결과발표 : 서울시(9월), 부패방지위원회(12월)

○ 추진실적

- 청렴도 대상업무 민원인 설문조사 : 1회 3,000명
- 부서별 반부패지수 개선대책 보고회 개최 : 3회 27명
- 전직원에 대한 특별 정신교육(정례조례시) : 2회 2,400명

○ 향후 추진계획

- 청렴도 대상업무 민원인 설문조사 : 4,000명(9~11월)
- 취약분야 특별감사·감찰로 적발시 강력한 처벌
- 부서별 반부패의식 정신교육 실시(공무원 행동강령 등)

□ 공직기강 확립으로 조직의 효율성 제고

- 추진 실적 : 4회 58건 시정
- 향후 추진계획
 - 점검시기 : 연말연시, 명절전·후, 휴가철 등 취약시기
 - 중점 점검사항
 - 민원인으로부터 금품수수, 향응제공 등 행위
 - 근무지 무단이탈, 근무시간중 유기행위 등 근무태만 행위

□ 구민감사관제 운영

- 운영개요
 - 목 적 : 주요 투자사업 부실시공 방지를 위해 구민 입장에서 감사
 - 구민감사관 : 23명(토목2, 건축2, 조경1, 전기1, 유경험자17)
 - 대상 사업 : 31개 사업(사업비 1억원이상)

계	건축	도로개설	도로정비	전기	하수	공원녹지
31	4	4	3	3	14	3

- 감 사 실 적 : 21개사업 42건(하자재시공2, 시정보완22, 기타18)
- 향후 추진계획 : 하반기 발주사업 10건 감사

□ 민원처리온라인 공개시스템 운영 확대

- 운영개요
 - 공개업무대상 : 주택·건축등 9개분야 54개업무 ⇒ 9개분야 72개 업무 확대
 - 민원업무 전 처리과정을 인터넷에 실시간 공개 부조리원인 사전 제거
- 추진실적 : 27부서 684건(지연567, 누락72, 착오34, 기타11)

□ 크린(Clean) 신고센터 운영

- 크린신고센터 운영 활성화로 공직사회 청렴성 회복
- 금품신고공무원 해외견학등 인센티브 부여로 자진 신고 확대

조사분야

공무원 비위와 관련된 정보·여론과 주요 사건·사고에 대한 사전 동향을 파악하고, 외부 사정기관 통보사항 등을 신속·정확히 조사하여 적절한 조치는 물론, 지역 현안 및 역점 추진사항의 문제점을 도출, 개선하여 구정의 신뢰를 확보하고, 깨끗한 공직 풍토를 조성하고자 함.

1. 비위공무원 적발시 강력 조치

추진개요

- 조직의 기강확립
- 비리개연성 사전 차단
- 주요 사건·사고의 동향 파악 및 조사
- 대외기관 협력 증진

조치실적

- 외부기관 통보사항 : 15건
 - 신분상 조치 : 15명(직위해제1, 견책3, 훈계및주의7, 무형의4)
 - 비 위 유 형 : 품위손상 12명, 직무소홀 3명
- 취약분야 자체 조사
 - 대 상 : 4개분야(식품위생, 교통, 재무, 청소)
 - 신분상 조치 : 16명(감봉2, 훈계등14)

2. 공직자 재산등록 업무의 차질없는 추진

- 재산등록 대상 : 280명
 - 공개 대상자 : 22명(구청장, 구의원21)
 - 비공개 대상자 : 258명(부구청장, 국·소장, 5급이하 7급이상 9개부서)
 - ※ 감사,세무,부과,환경,치수,토목,건설,도시관리,보건위생 분야
- 재산등록 대상 및 범위
 - 등록 대상자 : 본인, 배우자, 직계 존·비속
 - 등록 범위 : 동산, 부동산 등 전 재산
- 공직자 윤리위원회 개최
 - 개 요
 - 위원 수 : 5명
 - 회의개최 : 년 3회
 - 재산등록자 재산 불성실 신고 여부
 - 재산조회 금융기관 선정범위 결정
 - 재산불성실 신고자 조치범위 결정 등
 - 회의개최 실적 : 3회(재산변동신고 내용 검토등)
 - 향후 개최계획 : 1회(금융조회결과 불성실신고자 조치)

3. 생활주변 청소실태 정기점검

- 목 적 : 청소 사각지대 근절로 구민들의 불편사항 해소
- 점검개요
 - 점검기간 : '04. 9 ~ 12. 31(매월 25~30)
 - 대 상 : 22개동 뒷골목 청소상태
 - 점 검 자 : 조사팀장 외 11명
 - 점검방법 : 1차 각 동별 청소 사각지대 예비조사 후 관리카드 작성 및 도면화하여 청소상태 정기점검 실시

민원관리 분야

구민 고충민원 및 모든 민원에 대하여 구민입장에서 체계적이고 근본적인 해결 방안을 강구함은 물론 전화응대 친절도의 지속점검을 통하여 밝고 친절한 구정이미지 제고

1. 구민감동 「Happy Call」 운영

- 운영개요
 - 전화설문 : 년 2회(상·하반기)
 - 설문자 : 시간제근로인력 2명
 - 설문대상 : 각종 인·허가 민원 친절도 및 청렴도 등
- 상반기 실적
 - 설문기간 : '04. 4. 1 ~ 6. 30
 - 설문대상 : 인·허가 민원 2,829건
 - 설문결과 : 81건 시정(불친절, 업무미숙 등)
- 하반기 추진계획
 - 설문기간 : '04. 9. 13 ~ 11. 30
 - 설문대상 : 3,000건
 - 중점 설문사항 : 민원처리의 신속성, 친절도, 정확성 등

2. 민원처리실태 지도점검

- 점검시기 : '04. 11월중
- 대 상 : 구·동 전부서(인·허가사항, 민원처리 실태 전반)
- 중점 점검사항 : 관계규정 미준수, 민원처리 기간 지연 등

3. 직원 전화친절도 점검 및 평가

점검 및 평가 개요

- 점 검 : 년중 매일
- 평 가 : 년 6회
- 방 법 : 점검표에의거 행정서포터즈 활용 객관적 점검 후 평가
- 중점 점검사항 : 수화요령, 수화태도, 업무숙지도, 친절도 등

점검결과 평가 실적

- 평가횟수 : 4회
- 평가결과 조치 ▭ 부진부서 친절교육 실시 : 20회
 └ 포상 : 우수부서8, 우수직원8

향후 평가계획 : 2회

4. 구민대화실 운영

운영개요

- 기 간 : 연중계속
- 업무대상 : 구청장에 바란다, 방문민원, 집단민원, 전화민원 등
- 운영방법
 - 구청장 면담 안내 및 요구사항 답변
 - 집단·방문·전화민원 접수 및 처리

운영실적

- 기 간 : '04. 1. 1 ~ 8. 31
- 민원접수 처리현황 : 1,036건(불편신고651, 이의제기256, 기타129)
 - ※ 구청장 면담 처리 : 19회

순찰안전분야

1. 환경순찰 추진계획

구민생활과 밀접한 사항을 상시순찰, 월별·계절별 순찰실시 사전
정비토록 함으로써 구민의 불편을 해소하고 쾌적한 생활환경 조성에 기여

순찰개요

- 기 간 : 년중 매일 및 계절별
- 순찰반운영 : 인력 5명(차량, 휴대폰, 디지털카메라)
- 중점 순찰사항 : 도로적치물 및 시설물, 청소, 광고물 등 주민 불편사항
- 추진방향
 - 매일 관내 전지역순찰, 주민불편사항 및 환경저해요인 해소
 - 월별, 계절별 취약분야 기획순찰
 - 구·동 연계 체제로 신속 정비
 - 기능별정비 및 사후관리체제 강화

순찰실적 : 172회 22,992건 시정

- 기획순찰 : 공중화장실, 공원관리실태 등 6회 538건
- 일반순찰 : 도로시설물, 청소, 통행지장물 등 166회, 21,778건
- 견문보고 : 광고물, 공원녹지, 공사장등 676건

향후 순찰계획

- 기획순찰 : 4회(노상적치물, 재설대책, 각종 안내판 점검 등)
- 일반순찰 및 견문보고 : 지속 추진

2. 재난발생우려시설 안전점검

재난발생의 위험이 높은 시설에 대한 체계적인 안전점검을 실시하여 재난발생을 사전에 예방함으로써 주민들에게 안전한 삶을 제공

□ 점검개요

- 안전점검기간 : 년중
- 점검 대상 : 총 937건(중점관리 대상시설924, 재난위험시설13)
- 점검 자 : 5명(행정3, 토목1, 화공1)
- 점검방법
 - 중점관리대상 : 년 2회 현장점검후 위험등급 조정
 - 재난위험시설 : 매월 현장점검후 사고위험 여부 판단
 - 재난발생 우려 시설물 : 계절별 재난발생 우려 시설물 현장점검
(절개지, 다중이용시설, 위험물 취급소 등)

□ 점검실적

- 중점관리대상 : 1회 924개소(등급조정 39건)
- 재난위험시설 : 8회 13개소(계속 관리)
- 재난우려시설 : 6회 112건 지적 및 시정
- 캠페인 및 홍보물(화장지, 부채)배부 : 2회 6,000매

□ 향후 점검계획

- 중점관리대상 : 1회 924개소
- 재난위험시설 : 4회 13개소
- 재난우려시설 : 4회(다중이용시설·예식장·고압가스 취급소 등)
- 캠페인 및 홍보물(리후렛)배부 : 2회 24,000매