

제183회 구의회 제1차 정례회

부서 보고자료

청림 영등포

# 2014년 주요업무 보고



감사담당관

# 보고 순서

**1. 일반 현황**

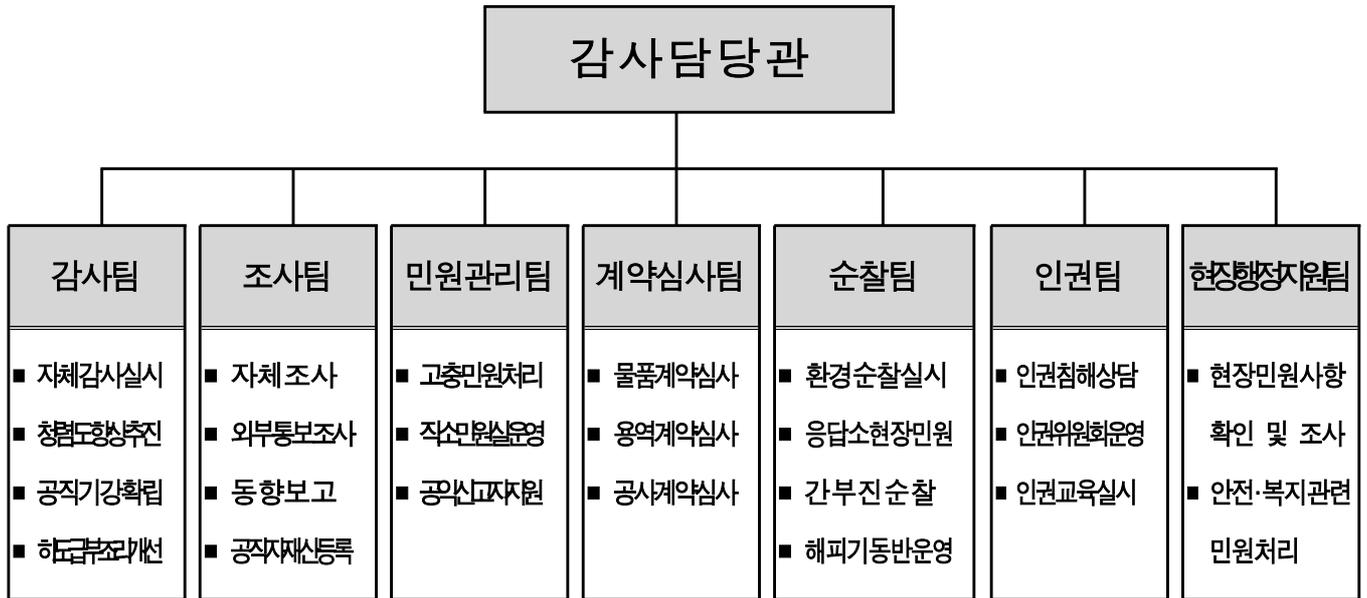
**2. 주요업무 추진실적**

**3. 중점사업 추진실적**

# I 일반 현황



## 1 조직



## 2 현황

구 분	계	일 반 직				
		5급	6 급	7 급	8 급	9급
정 원	27	1	7	8	8	3
현 원	29	1	8	19	1	0
과 부족	2	-	1	11	△7	△3

## 3

## 예산현황

(단위 : 천원)

단위사업 명	예산액	집행액	집행율(%)
계	342,253	236,747	69.2
투명한 감사행정 관리	111,854	80,748	72.2
깨끗한 도시 영등포 조성	17,690	13,261	75
민원처리 및 관리	15,670	7,030	44.9
인권가치 창출	53,960	40,000	74.1
기본경비(감사담당관)	143,079	95,708	66.9

## 목 차

### 주요업무 추진실적

1. 감사의 내실화 ..... 4
2. 공직기강 확립 추진 ..... 5
3. 관급공사 품질관리 향상 ..... 6
4. 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 ..... 7
5. 민원처리 및 관리 ..... 8
6. 계약심사제도 운영 ..... 9
7. 생활순찰 운영 ..... 10
8. 인권가치 창출 ..... 11
9. 소통과 공유를 위한 현장행정 강화 ..... 12

### 중점사업 추진실적

1. 구정 청렴도 향상 ..... 13

## II 주요업무 추진실적



### 1 감사의 내실화

### 감사팀

구정업무 전반에 대한 감사를 통하여 문제점을 개선하고 제도개선 및 우수 사례를 발굴하고 전파 확산을 통하여 조직의 경쟁력 강화 및 청렴도 향상에 기여하고자 함

#### □ 사업개요

- 대 상 : 전부서(구청, 보건소), 동 주민센터 및 유관기관 등
- 내 용
  - 종합감사, 특정감사 및 일상감사 실시
  - 자율적 내부통제 제도운영, 자체감사 환류기능

#### □ 추진실적

- 행정감사 실시
  - 종합감사(1회) : 동 주민센터(영등포, 신6, 대3) ※ 지적사항 : 26건
  - 특정감사(6회) : 소송수행, 청렴도취약, 구민불편 인·허가, 사회복지, 관급공사하자검사, 부동산 및 교통·자동차 ※ 지적사항 : 127건
- 동 주민센터 자율점검 실시(2회) : 지적사항 6건 자체 처리
- 청백-e시스템 구축 시범자치구 운영
  - 개별행정정보시스템 31종 시나리오 시범운영 : 개선의견 13건
  - 자기진단(Self-Check) 운영(69개 업무) : 자기진단(5회), 이행실태점검(1회)
  - 공직윤리관리 운영 : 「공직윤리관리시스템」 활용, 청렴 및 공직윤리 실적관리

#### □ 향후계획

- 행정감사 : 4회(종합감사2, 특정감사2)
- 동 주민센터 자율점검 실시 : 2회(분기별)

#### □ 기대효과

- 청렴도 취약분야 집중 감사활동으로 청렴도 향상 제고
- 제도적 시스템(청백-e시스템) 도입으로 청렴문화의 조기 정착화

#### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
33,200(구비 100%)	28,020	84.4

명절, 연말연시, 인사발령 등 공직기강 취약 시기 특별 점검과 비리 개연성이 높은 부서와 직원을 대상으로 한 상시 감찰 활동 및 전 직원에 대한 공직기강 확립 교육을 강화하여 비리 발생을 사전에 예방하고자 함

### □ 사업개요

- 취약시기 특별감찰 및 취약분야 상시감찰을 통한 공직기강 확립
- 반부패 청렴 집합교육과 공무원 행동강령 자율참여시스템 교육 강화

### □ 추진실적

- 취약시기 특별 감찰 복무활동
  - 점검횟수 : 8회(명절, 연말연시, 휴가철, 불시점검 등)
  - 점검부서 : 구·동 전부서
  - 지적 및 보완사항 : 102건
- 취약분야 상시감찰 : 116개소(구청부서 29, 동 18, 유관시설 등 69)
- 공직기강 확립 직원 교육 추진
  - 전직원 청렴교육 및 행동강령 결의대회 개최 : 1회
  - 공무원 행동강령 자율학습 추진 : 총 9,262명 수강

### □ 향후계획

- 공직기강 확립을 위한 사전 예방적 감찰활동 적극 추진
  - 정기인사, 연말연시 등 취약시기 도래 전
- 공직기강 확립을 위한 직원 교육 강화
  - 부서장 중심의 자체 교육 강화 : 매월 정례화
  - 공무원 행동강령 이행 등 공직자 의무 및 금지사항 중점 교육

### □ 소요예산 : 비예산

관급공사 현장의 불공정 하도급 부조리를 개선하고, 구민감사관과 함께 감사·고충민원조사·공사현장 확인을 통한 부실시공 예방 및 부조리를 개선하여 관급공사 품질향상과 행정 신뢰도를 제고

#### □ 사업개요

- 대 상 : 관급공사 현장, 감사참여, 하도급 부조리 신고 및 고충 민원조사 등

#### □ 추진실적

- 구민감사관 감사 및 고충민원 조사 참여
  - 감사참여 : 3회, 23명(전문 42일, 일반 76일) / 지적사항 38건
  - 고충민원 조사 : 2회, 2건 / 민원 해결 방안 제시 후 조치완료
- 구민감사관 공사현장 점검
  - 전문감사관 : 24회
  - 일반감사관 : 32회
- 하도급 실태 정기 점검 : 4회 / 83건 지적사항 조치
- 하도급 3대 정책과제 추진
  - 하도급 대금 직불제 이행, 하도급 표준계약서 사용, 주계약자 공동도급제 이행 : 100%
- 하도급 부조리신고센터 운영
  - 접수 6건(완료 3건, 취하 2, 진행중 1건 / 8월말 기준)
  - 체불임금·대금 25,640천원 해결

#### □ 향후계획

- 구민감사관 감사·고충민원·공사현장 점검 참여
- 하도급 실태 정기 점검
- 하도급 부조리신고센터 접수 민원 처리

#### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
24,695(구비 100%)	18,649	75.5

상시 조사체계를 구축하고 비리정보 수집기능을 강화하여 선제적 비위예방을 도모하며, 공직자 재산형성 과정에 대한 적정성 심사 강화로 공직의 투명성 확보

### 사업개요

- 사전정보 수집활동 강화로 선제적 조사활동 전개
- 엄정한 조사·문책 및 업무개선을 통한 근원적인 비리요인 차단
- 공직 투명성 확보를 위한 공직자 재산등록 및 심사 강화

### 추진실적

- 취약분야 상시모니터링 및 리스크 기반 조사업무 시행
- 외부기관 통보사항, 자체조사 및 市 합동조사 실시
- 정기 및 수시 재산변동신고 및 심사
- 회계분야 공직자 재산 등록의무 확대 시행

### 향후계획

- 비위발생 취약분야 상시 모니터링 강화
- 2014년 하반기 신분변동자 심사 및 재산등록사항 심사기준 정비

### 기대효과

- 비위 취약분야 직원들의 경각심 고취를 통해 비위예방 효과 거양
- 비위행위 발생 시 처벌규정 엄격 적용으로 전 직원 경각심 고취
- 공직자 재산형성 과정에 대한 적정성 심사 강화로 공직의 투명성 확보

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
8,040(구비 100%)	4,500	56

현장중심의 적극적인 고충민원 처리로 구민에게 신뢰받는 섬김행정을 구현하고  
공익신고자 보호·지원 강화로 건강하고 안전한 영등포 조성에 기여하고자 함

## ① 인터넷·고충민원 관리

### 사업개요

- 대 상 : 인터넷, 서면, 전화 및 방문 민원

### 추진실적

- 고충민원 처리 : 1,193건(서면 374, 인터넷 736, 전화·방문 83)
- 직소민원실 전화·방문상담 처리 : 855건

### 향후계획

- 반복 및 고질민원에 대한 현장출장 민원처리
- 정책회의 및 민원조정위원회 활용으로 심의·조정 및 중재

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
12,640(구비 100%)	5,500	43.5

## ② 공익신고자 보호 및 지원

### 사업개요

- 보호대상 : 건강, 안전, 환경 등 180개 법률 공익침해행위 신고자

### 추진실적

- 공익신고센터 설치 : 감사담당관 사무실 및 구청 홈페이지 내 공익신고 창구 개설
- 홍보 : 구 보유매체(소식지 등) 활용, 홍보물(포스터, 리플릿 등) 제작

### 향후계획

- 공익신고 및 신고자 보호·지원제도 홍보

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
3,030(구비 100%)	1,530	50

각종 공사 및 용역, 물품 제조·구매 분야에 대한 산출 원가 적정성 심사를 통한 예산 낭비 요인 제거로 재정 운영의 건전성을 도모하는데 기여하고자 함

□ 사업개요

- 대상기관 : 구 본청, 동 주민센터, 보건소, 구의회, 시설관리공단, 문화재단
- 대상사업 : 공사 1천만원, 용역 5백만원, 물품 3백만원 이상

□ 추진실적

- 계약심사 추진실적(2014. 8월말) (단위 : 백만원)

구 분	건 수	심사금액	심사결과액	절감액	조정율(%)	비 고
계	434	25,307	24,533	▲ 774	3.1	
공 사	155	13,927	13,508	▲ 419	3.1	
용 역	149	9,754	9,488	▲ 266	2.7	
물 품	130	1,626	1,537	▲ 89	5.5	

- 2014년 상반기 원가계산 직원교육 실시
  - 일시 및 장소 : 5. 15(목) 14:00 ~ 16:00, 기획상황실
  - 참석인원 : 부서별 발주담당자 및 관심있는 직원 108명
- 2013년 계약원가 심사 사례집 발간
  - 발간일자 : 7. 8(화) / 발간부수 : 100부

□ 향후계획

- 2014년 하반기 원가계산 교육 실시 : 2014. 10월 중

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
4,120(구비 100%)	3,290	79.9

주민불편 사항 및 안전위해 요인을 사전에 적출·처리함으로써 쾌적하고 안전한 주거환경을 조성하여 사람중심 영등포 조성에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 상시(일일) 순찰대 운영
- 간부진 주·야간 순찰
- 『응답소 현장민원』 운영

### □ 추진실적

- 상시(일일) 순찰대 운영
  - 사업내용 : 관내를 2개 권역으로 구분하여 순찰
  - 적출사항 : 교통, 도로, 가로, 청소, 녹지, 치수 등 주민불편분야
  - 추진실적 : 총 2,800건 (일반순찰, 기획순찰)
- 간부진 주·야간 순찰 운영
  - 사업내용 : 구 간부진 및 자율방범대원 등 주·야간 합동 도보 순찰
  - 순찰횟수 : 213회(공원, 공사, 재개발지역, 주택가, 공사장 등 취약지역)
  - 지적사항 : 373건
- 『응답소 현장민원』 운영
  - 신고분야 : 도로, 교통, 청소, 녹지, 치수 등 12개 분야
  - 서울시 「응답소 현장민원」 접수, 처리 : 26,529건
  - 휴무일 『해피기동반』 : 민원처리 284건
  - 『우리동네 살피미』 운영 : 54명 / 6,747건 신고 및 처리

### □ 향후계획

- 주민불편사항에 대한 사전·사후 관리 철저히 쾌적한 환경 조성
- 『응답소 현장민원』 운영 철저히 주민불편 해소 및 서울시 평가 대비

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
17,690(구비 100%)	13,261	75

구민의 인권 보호 및 증진을 위한 인권정책 추진을 통해 모든 구민이 존엄하고 행복한 삶의 권리를 누리는 인권도시 영등포구를 구현하고자 함

**추진개요**

- 인권보장 및 증진 기본계획 수립을 통한 기틀 마련
- 인권문화준중 확산을 위한 인권위원회 구성·운영 및 직원인권교육 실시

**추진실적**

- 영등포구↔서울시립대학교 간 인권업무 협약 체결(4.7)
  - 영등포구 인권업무 전반에 대한 자문 및 상호협력
- 영등포구 인권위원회 구성 및 정기회의 개최(4.11)
- 인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역 계약 체결(6.19~11.18)
  - 영등포구 총체적 인권현황 실태조사 및 기본계획 수립

**향후계획**

- 인권 기본계획 수립 용역 중간보고회 개최 : 9월
- 인권전문가 및 인권단체 자문 및 의견수렴 : 10월
- 인권 기본계획(안) 주민의견 수렴 공청회 개최 : 10월
- 인권감수성 향상을 위한 직원 인권교육 실시 : 10월
- 인권위원회 정기회의 개최 및 기본계획 심의 : 11월

**소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
53,960(구비 100%)	40,000	74.1

현장중심의 체계적인 민원 대응 방안을 시행함으로써, 구정의 신뢰도와 만족도를 향상시켜 책임행정을 구현하고, 구민이 안전하고 행복한 영등포구를 실현하고자 함

### □ 추진개요

- 안전·복지 민원의 현장중심 접근을 통한 사람중심 행정 실천
- 사후 대처가 아닌 예방행정과 구민 맞춤형 서비스 체계 구축

### □ 추진실적

- ‘예방으로 안전한 도시’ 현장행정 실시 : 185회
  - 안전관련 민원, 각종 공사현장, 공공시설 등 방문 현장행정 : 178회
  - 현장 민원해결, 안전사고 예방을 위한 현장 점검 등
  - 공사관계자, 건축분야, 사회복지시설장 등 안전교육 실시 : 7회
- ‘찾아가는 복지’ 현장행정 실시 : 10회
  - 복지관련 민원, 사각지대 주민, 사회복지기관 방문 : 10회
  - 제도안내, 복지서비스 연계 등 지원
- 소통과 공유의 “현장행정 투어의 날” 운영 : 2회
  - 구정 주요 시설, 현안 현장을 투어하며 자유로운 의견 교환

### □ 향후계획

- 구민의 다양한 행정욕구에 따른 현장중심의 신속한 해결 시스템 구축
- 현장행정투어 : 국별, 부서별 자유롭게 투어 후 정책 의견 제시

### □ 소요예산 : 비예산



### Ⅲ 중점사업 추진실적

#### 1 규정 청렴도 향상

#### 감사팀

체계적이고 실효성 있는 청렴시책 추진을 통해 청렴한 조직문화와 전 직원의 청렴 마인드 확립을 통해 청렴 최선도 자치구를 구현하고자 함

##### □ 사업개요

- 추진대상 : 구청, 보건소, 구의회, 동주민센터 및 유관시설
- 추진분야 : 감사활동 실적 및 부패방지 시책추진 등 22개 분야

##### □ 추진실적

- 반부패·청렴 추진상황 보고회 개최 : 8월
- 5급 이상 간부진 청렴도 평가 실시 : 7월
- 전 부서 시책 및 5급 이상 기관업무추진비 공개 : 매달
- 전 직원 청렴 특별교육 및 행동강령 결의대회 개최 : 8.25~26
- 청렴 애니메이션 제작 방송 : 조선청백리 박유수 등 총 2편
- 청탁등록시스템 구축 운영 : 1회 등록
- 부패영향평가 확대운영 추진 : 51건 평가 / 개선반영 28건
- 청렴 내부강사 운영 및 교육 실시 : 3회
- SNS활용 청렴소통 운영 확대 (청렴소통 Band 운영)
- 자율적 내부통제 시스템 운영 시범구 선정

##### □ 향후계획

- 서울시 자치구 종합청렴도 평가 자료 제출 : 9월 ~ 10월
- 국민권익위원회 공공기관 청렴도 평가(내부·외부) : 9월 ~ 11월

##### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
38,091(구비 100%)	24,120	63.3