



등록번호	기획감사실-1220
등록일자	2019. 01. 25.
결재일자	2019. 01. 25.
공개구분	대국민 공개

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장	구청장
				2019. 1. 25.
협조자				

2019년 감사 · 감찰계획

요 약

2018년 감사성과

- 상급기관 평가 결과
 - (국민권익위원회) 종합청렴도 **“3등급(내부 2등급, 외부 3등급)”**
 - (국민권익위원회) 고충민원 처리실태 평가 **“우수”** 기관
 - (부산광역시) 자체감사활동 및 부패방지시책 평가 **“4위”**
- 구 본청, 사업소, 동 행정복지센터에 대한 자체감사 · 감찰 결과
 - 행정상 215건, 재정상 10,660천원, 신분상 30명(훈계 1, 주의 29)
- 계약심사 예산절감 143,609천원, 자체 행정감사 규칙 정비

2019년 감사 · 감찰계획

- 추진목표 : **“소통과 신뢰의 열린 감사행정으로 깨끗한 수영 실현”**
- 중점 추진과제(4개 분야)
 - 기본과 원칙을 바로 세우는 예방중심의 감사 실시
 - 엄정한 공직기강 확립 및 일하는 조직문화 조성
 - 청렴도 상위권 도약을 위한 청렴문화시책 활력 추진
 - 주민고충 및 불편사항 해소를 위한 현장감찰 강화



수 영 구
(기획감사실)

☐☐ 목 차 ☐☐

I. 2018년 감사성과	1
II. 2019년 감사·감찰계획	5
1. 기본과 원칙을 바로 세우는 예방중심의 감사 실시	6
2. 엄정한 공직기강 확립 및 일하는 조직문화 조성	11
3. 청렴도 상위권 도약을 위한 청렴문화시책 활력 추진	13
4. 주민고충 및 불편사항 해소를 위한 현장감찰 강화	15
III. 참고사항	17
[붙임] 2019년 월별 감사·감찰일정	18

I. 2018년 감사성과

1. 규정성과 제고를 위한 예방·지원감사 추진

◆ 2018년 자체감사활동 및 부패방지시책 평가 : 4위(부산광역시)

□ 정기종합감사

- 기 간 : 2018. 3. 5. ~ 3. 20.(12일간)
 - 대 상 : 망미1·2동, 광안1·3동
 - 결과조치
 - ▶ 행정상 : 78건(시정 24, 주의 54)
 - ▶ 재정상 : 9건 2,396천원
 - ▶ 신분상 : 20명(주의)
- ※ 수범사례 9건, 제도개선 11건, 수범공무원 4명 표창·격려

'18년 부산시 종합감사 수감

- ✓ 감사기간 : 2018. 1. 15. ~ 1. 26.(10일간)
- ✓ 감 사 반 : 부산시 행정감사팀장 등 1개반 12명
- ✓ 감사범위 : 2015. 11월 이후 추진한 집행사무 전반
- ✓ 감사결과 : 행정상 58건(시정21, 주의35, 개선2), 재정상 323백만원, 신분상 133명(훈계30, 주의103)
 - * 외부전문가 등 감사참여 개선 5건, 수범사례 9건(시장표창 8명)

□ 특정(부분)감사

- 대 상 : 일상감사 및 계약심사 이행실태 감사 등 7회
 - 결과조치
 - ▶ 행정상 : 98건(시정 9, 주의 89)
 - ▶ 재정상 : 8건 8,264천원
 - ▶ 신분상 : 7명(훈계 1, 주의 6)
- ※ 제도개선 7건, 감사 시설유공자 1명 표창·격려

□ 계약심사

- 대 상 : 2018년 관내 도로소파지 보수공사 등 38건
- 결 과 : 재정상 143,609천원 예산절감

(단위 : 천원)

구분	건수	심사요청	심사결과	절감액	절감률
계	38	6,199,375	6,055,766	143,609	2.3%
공사	23	5,267,348	5,161,343	106,005	2.0%
용역	9	721,283	683,679	37,604	5.2%
물품	6	210,744	210,744	0	0.0%

□ 수영구 행정감사 규칙 정비(개정)

- 추진배경 : 국민권익위원회 권고 의결사항 반영 및 현행 규칙 미비점 개선·보완
- 시행일자 : 2018. 7. 1.
- 주요 개정내용
 - (감사 적용범위 확대) 의회사무과 포함
 - (일상감사 용어 변경) 일상감사 → 시공감사
 - (시공감사 대상사업 실효성 있게 정비)
 - 종합공사 : 자재비 포함 공사비 3억원 이상 → 5억원 이상
 - 전문공사 : 자재비 포함 공사비 1억원 이상 → 3억원 이상
 - 기타공사 : 자재비 포함 공사비 1억원 이상 현행 유지
 - 용역제외 : 시공감사는 제외되나 계약심사는 현행 유지

□ 사전예방 감사시스템(자율적 내부통제) 운영 강화

- 청백-e시스템 : 매주 수요일 상시모니터링의 날 지정 운영
 - 비리 및 행정착오 발생징후(세외수입 누락세원 발굴 등) 1,926건 처리
- 자기진단제도 : 자기진단표(109개업무) 관리 운영(7·10월), 자체평가(11월)
- 공직자 자기관리시스템 : 부서·개인별 청렴활동 계량화 관리
 - 가점항목(15) : 청렴교육 등, 감점항목(5) : 비위행위, 불친절신고 등
 - 부서 및 직원 윤리활동 2,724건 입력 관리

2. 엄정한 공직기강 확립 및 현장중심 민원처리로 구민만족 UP

◆ 2018년 고충민원 처리실태 평가 : 우수(국민권익위원회)

□ 취약시기 공직기강 집중감찰

- 취약시기 : 설·추석 명절, 하절기, 연말연시 등 7회
- 감찰결과
 - ▶ 행정상 : 39건(주의)
 - ▶ 신분상 : 3명(주의)
- ※ 제도개선 2건

□ 음주운전 공무원 징계기준 강화

- 적용대상 : 2018. 12. 10. 이후 적발 공무원
- 강화내용
 - ▶ 음주운전 ‘무관용’ 원칙, 징계규칙 내 최고 수위의 징계기준 적용
 - ▶ 2회 적발 시 ‘해임’, 3회 적발 시 ‘파면’ 등 엄중 처분
 - ▶ 복지포인트 일부 배정제외, 국내·외 교육 훈련 배제 등 패널티 강화

□ 주민만족, 소통 중심의 신속·공정한 민원처리

- 고충민원 처리실태 확인 : 연 1회
- 부조리 신고창구 등 진정·건의사항 접수·처리 : 26건
 - ▶ 전화·방문·인터넷 등 반복·진정민원 : 14건
 - ▶ 국민권익위원회·감사원·부산시 이송민원 : 12건

□ 구정 저해요인 및 주민생활 불편 해소

- 환경순찰반 운영 : 수시순찰, 시정조치 35건
- 시민감사관 및 명예감사관 제보 : 57건
 - ▶ 시민감사관(市 운영) : 13건, 명예감사관(區 운영) : 44건
- 해수욕철, 하절기 안전시설물 등 점검 : 4회, 정비·보수 등 59건 조치

3. 구민이 체감하는 청렴한 공직문화 확산

◆ 2018년 청렴도 측정결과 : 종합3등급 ▷ 내부 2, 외부 3(국민권익위원회)

□ 반부패 · 청렴도 향상 인프라 구축

- 청렴 마일리지제도 운영 : 우수부서(4개부서, 1,000천원), 우수직원(2명, 100천원)
- 부패취약분야 진단 : 자치법규 부패영향 평가 추진(31건)
- 외부청렴도 자체측정 : 1회 9.21점(2018. 5. 1. ~ 5. 31.)

□ 전 직원 청렴실천을 통한 청렴문화 정착

- 직원 청렴의식 확립 교육 : 청렴워크숍(2회, 517명), 청렴교육(2회 528명), 권익위 주관 사이버(482명), 청렴자가학습시스템(50%이상 606명), 청렴문화현장체험교육(37명)
- 청렴실천 운동 전개 : 1부서1청렴시책 발굴(31건), 청렴수영의 날 운영(월1회)
- 청렴 및 행동강령 바로알기 퀴즈이벤트 운영 : 12회

□ 부패행위 사전예방을 위한 청렴 제도 개선 및 구축

- 청렴이행 서약제 운영 조례 일부개정(2018. 5. 15.)
 - ▶ 공공부문 일자리 채용비리 근절을 위한 ‘부정한 취업제공금지’ 규정 포함
- 수영구 공무원 행동강령 전부개정(2018. 7. 1.)
 - ▶ 공무원 행동강령 및 청탁금지법 개정사항 반영
- 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침 제정(2018. 12. 28.)
 - ▶ 공익신고접수 및 처리, 공익신고자 보호 및 지원 등 내부처리 절차 규정

□ 청렴문화 정착을 위한 구민 참여 공감대 확산

- 「구민의 권리」 부착 · 운영 : 30개 부서
- 「청렴사전예고제」 운영 : 3,572건(3일 이상 유기한민원)
- 구민공감대 형성 홍보 : 새수영 기사 게재, 민원전광판 홍보 등

□ 공직윤리 확립을 통한 부정부패 근절 강화

- 공직자윤리위원회 개최 : 재산등록 심사 2회 185명, 고지거부 허가 12명
- 주식백지신탁제도 운영 : 직무관련성 심사청구 2명(직무관련성 없음 조치)
- 퇴직 공직자의 취업제한 관리 : 취업여부 정기조회, 안내문 발송 등

II.

2019년 감사·감찰계획

목 표

“소통과 신뢰의 열린 감사행정으로 깨끗한 수영 실현”

감 사 방 향

- ❖ 적극행정 지원기능 강화로의 감사패러다임 전환
- ❖ 부정부패 근절과 불합리한 제도 및 관행 개선 집중
- ❖ 주민에게 신뢰받는 투명하고 깨끗한 공직문화 조성
- ❖ 주민 불편사항을 최우선하는 현장위주 감찰활동 전개

중 점 추 진 과 제

1. 기본과 원칙을 바로 세우는 예방중심의 감사 실시

- 구정성과 창출을 위한 자체감사 추진
- 사전예방 감사시스템(자율적 내부통제) 운영 활성화
- 계약심사 및 시공감사 내실화
- 자체 감사활동의 실효성 제고
- 주민 소통을 통한 열린 감사체계 구축

2. 엄정한 공직기강 확립 및 일하는 조직문화 조성

- 상시 직무감찰 체제 확립 및 비위자 처벌 강화
- 취약시기, 취약분야별 특별감찰 추진
- 적극행정 면책제도 및 사전컨설팅 감사 적극 활용

3. 청렴도 상우면 도약을 위한 청렴문화시책 활력 추진

- 직원 의식 개선 및 민관 협력을 통한 청렴 수영 구현
- 성실·투명한 공직사회 정립을 위한 공직윤리 관리

4. 주민고충 및 불편사항 해소를 위한 현장 감찰 강화

- 주민만족, 소통 중심의 신속·공정한 민원처리
- 주민생활 불편 해소를 위한 현장중심 예방감찰

1. 기본과 원칙을 바로 세우는 예방중심의 감사 실시

- ◆ 감사활동을 통해 예산·인력 등 행정낭비 및 행정의 신뢰도 향상
- ◆ 우수사례 발굴 및 불합리한 제도개선으로 재발방지 노력
- ◆ 소극적 업무처리 형태를 척결하고 적극 행정 장려

□ 구정성과 창출을 위한 자체감사 추진

○ 추진방향

- ▶ 단순 처벌보다 제도적 문제점 진단 개선, 컨설팅 기능 강화
- ▶ 취약분야에 대한 특정감사 및 소극적 업무처리 개선
- ▶ 감사자의 전문성 확보를 위한 감사 조직 및 기능 강화

○ 추진계획

▶ 정기종합감사 : 4개 기관

대상기관	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
광안2동	동 업무 전반	4. 1. ~ 4. 3.	3일	5명
광안4동	동 업무 전반	4. 4. ~ 4. 8.	3일	5명
민락동	동 업무 전반	4. 9. ~ 4. 11.	3일	5명
도서관	도서관 업무 전반	4. 12. ~ 4. 17.	4일	5명

▶ 특정감사 : 8개 분야

대상부서	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
해당부서	어린이집 운영실태	'18. 11. 5. ~ '19. 1. 15.	44일	11명
전 부서	상반기 민원사무 처리실태	3. 4. ~ 3. 15.	10일	5명
해당부서	지방세분야 특정감사	6. 17. ~ 6. 28.	10일	5명
전 부서	외부강의 등 신고실태	7. 8. ~ 7. 12.	5일	5명
전 부서	하반기 민원사무 처리실태	8. 5. ~ 8. 19.	10일	5명
해당부서	연가보상비 및 제수당 지급실태	9. 16. ~ 9. 27.	10일	5명
전 부서	지역아동센터 운영실태	10. 14. ~ 10. 25.	10일	5명
전 부서	일상경비 등 회계처리실태	11. 18. ~ 11. 29.	10일	5명

- ▶ 감사계 조직 강화를 위한 인력충원 계획
 - 요청시기 : 2019년 조직진단 시
 - 충원인력 : 1명 ▷ 세무직
 - 충원사유 : 지방세입 확충을 위한 재정감사 강화 필요 및
2018년도 행정사무감사 건의사항 반영
- ▶ 감사담당 공무원의 전문성 제고
 - 감사자 전문교육 의무 이수 : 40시간/인
 - 상급기관 주관 워크샵, 연찬회 등 적극 참여
 - 타 기관 감사지적사례 공유를 통한 감사역량 배양

□ 사전예방 감사시스템(자율적 내부통제) 운영 활성화

- 자율적 내부통제 위원회 및 각 실무위원회 내실 운영
 - ▶ 의견수렴, 제도개선, 자체평가 기준 마련 등
- 자율적 내부통제 운영 활성화(3개 분야)
 - ▶ 청백-e시스템 체계적 운영 및 상시모니터링 강화
 - 모니터링 처리 적정성 여부 수시 점검
 - 매월 모니터링 처리 현황 부서별 통보 후 처리 독려
 - ▶ 자기진단제도 운영 강화
 - 대상업무 정비·추가 발굴 등 진단업무 수행 철저
 - 자기진단표 진단항목별 이행 실태 점검 : 11월경
 - ▶ 공직자 자기관리제도 운영 내실화를 통한 청렴도 제고
 - 개인별·부서별 마일리지 관리 및 가·감점 항목 발굴
- 내부통제 자체평가 및 우수부서 발굴 포상 : 11월경

□ 계약심사 및 시공감사 내실화

● 추진방향

- ▶ 공사·용역·물품구매 설계내역 철저한 원가분석을 통한 예산절감 향상
- ▶ 사후감사로 시정·치유가 곤란한 공사에 대한 예방·지도적 감사
- ▶ 부실공사 예방 및 예산낭비요인 조기 적출

● 실효성 있는 계약심사 실시

- ▶ 시 기 : 계약체결 요구 전
- ▶ 대 상
 - 종합공사 ▷ 추정금액 3억원 이상
 - 전문공사 ▷ 추정금액 1억원 이상
 - 용역 ▷ 추정금액 5천만원 이상
 - 물품제조·구매 ▷ 추정금액 2천만원 이상
 - 설계변경 ▷ 계약금액 5억원 이상의 공사로서 누적설계변경 금액이 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우
- ▶ 내 용 : 설계도서간 일치, 설계 및 공법 실적공사비 적용 적정여부 등

● 부실공사 방지 위한 시공감사 철저

- ▶ 시 기 : 공정률 50% 도달 15일전
- ▶ 대 상
 - 종합공사 ▷ 자재비 포함 공사비 5억원 이상
 - 전문공사 ▷ 자재비 포함 공사비 3억원 이상, 기타공사*는 1억원 이상
- * 기타공사 : 전기, 통신, 소방, 문화재 등
- 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사업
- ▶ 내 용 : 설계도서, 과업지시서, 관련 규정 준수 및 이행여부

□ 자체 감사활동의 실효성 제고

● 추진방향

- ▶ 신상필벌의 원칙 적용, 수범자 격려 및 문책대상자 처분 강화
- ▶ 우수사례·제도개선 적극 발굴 및 업무 반영, 법령개정 검토
- ▶ 처분요구사항 이행실태 확인, 장기 미조치 등 후속처리 점검

● 추진계획

- ▶ 우수공무원 발굴 포상
 - 열심히 일하는 수범공무원 표창 등 인센티브 제공
 - 정기종합감사 수범공무원 : 구청장 표창
 - 우수사례, 제도개선 발굴(종합/특정감사) : 공직자자기관리(청렴마일리지) 가점부여
 - 우수사례, 제도개선 등은 업무에 적극 반영토록 전 부서 전파
- ▶ 감사운영 방식 개선
 - 온정주의를 배제한 합리적 처분으로 업무의 공정성과 효율성 증대
 - 적극적 업무수행 과정에서의 잘못된 적극행정 면책제도 활용
- ▶ 무사안일, 소극적 업무처리 행태에 대한 엄중 문책
 - 수차례 주의(경고)에도 개선노력 없을시 경중에 따라 공무원징계제도 엄격 적용
 - 동일·유사한 사례 재지적시 신분상 처분 강화 : 문책양정 한단계 상향
- ▶ 세입확보, 세출 적정성 등에 대한 감사 강화
 - 예산 집행의 명확성, 투명성에 대한 면밀한 감사 추진
 - 부적정 집행에 대한 재정상(변상, 회수, 시정 등) 조치 등
- ▶ 감사의 사후관리 철저
 - 감사지적사례방 내실 운영 : 자체·상급기관 지적사례 공유·전파
 - 행정상, 재정상 시정조치 요구에 따른 이행여부 중점 확인
 - 별다른 사유 없이 장기간 미이행 또는 방치시 관련자 문책

□ 주민 소통을 통한 열린 감사체계 구축

● 추진방향

- ▶ 감사사례 공개로 열린 구정 실현과 업무 능률성 제고
- ▶ 주민의 감사참여 기회 확대로 감사행정의 공정성과 투명성 확보

● 추진계획

- ▶ 공개감사제도 운영 강화
 - 감사계획 및 결과, 수범사례 등 공개 : 구 홈페이지, 보도자료 제공
 - 감사요망사항 접수·처리 : 감사실시 후 결과 회신
 - 공직내부 부조리, 위법 부당한 업무처리, 애로·건의사항 등
 - 각종 신고시 가명, 익명은 제외하고 실명만 채택
- ▶ 외부전문가·주민 감사 참여 추진
 - 5월 재난안전 시설물 점검 분야 외부전문가 참여 추진
 - 감사의 전문성, 공정성 및 투명성 확보
- ▶ 주민감사청구제도 활성화
 - 민원실 전광판, 구 홈페이지, 수영구보 등 홍보 강화
- ▶ 명예감사관제 운영 활성화
 - 구 성 : 10명(동별 1명)
 - 간담회 : 연 1회 이상
 - 제보 : 민생현장 및 대형공사장 등 현장점검 등
 - 내 용
 - 임기만료자의 연임의사 없을 시 공개모집으로 우선 선발
 - 자체감사·감찰활동 참여를 통한 명예감사관 역량배양
 - 연임 횟수 제한 규정 신설(1회 연임 가능)로 명예감사관 활동실적 제고
 - 명예감사관 사명감 부여 및 사기진작 방안 마련 : 제보활동 우수자 표창 등

2. 엄정한 공직기강 확립 및 일하는 조직문화 조성

- ◆ 금품수수, 횡령 등 직무관련 비위 근절로 투명한 조직환경 조성
- ◆ 열심히 일하는 근무풍토 조성 및 엄정한 공직기강 확립
- ◆ 민생직결 취약분야에 대한 감찰기능 확대, 구정의 안정과 신뢰 향상

□ 상시 직무감찰 체제 확립 및 비위자 처벌 강화

● 추진방향

- ▶ 비위 요인 및 책임소재 엄정 조사, 근원적인 비위발생 차단
- ▶ 뿌리깊은 부패 환부를 도려내고 법규와 시스템의 정상화
- ▶ 온정주의, 잘못된 관행 등 청렴도 저해요인 과감히 척결

● 추진계획

- ▶ 엄정한 공직기강 확립을 위한 상시감찰반 운영
 - 비노출 암행 감찰, 필요시 특별 서면조사 실시
 - 문제 부서·문제 공무원 포착, 중점관리로 부정·비리 사전 예방
- ▶ 금품·향응, 횡령·유용 적발시 원스트라이크아웃제 확행
 - 해당 공무원 지위 불문, 해임이상 징계 ⇒ 퇴출
 - 징계부가금 제도(1배~5배) 엄격 적용 및 부과 철저
- ▶ 수사기관, 중앙사정기관 통보 비위공무원 엄정 조치
 - 음주운전, 성범죄 등 공직자 품위손상 행위 근절
 - 온정주의 지양, 징계규칙 내 ‘최고 상향’ 기준 적용 등 엄중 처분
- ▶ 열심히 일하는 공직분위기 저해요인 감찰
 - 부당한 업무지시, 부서간 이기주의 등 업무효율 저해 사례
 - 업무태만, 무사안일, 복지부동 자세 직원 색출 조치
- ▶ 부정부패 척결 추진
 - 주민안전비리, 재정 손실 비리 등 부정·비리 환부 도려내기
 - 공직자 자정 운동전개 등 반부패 의식 개혁

□ **취약시기, 취약분야별 특별감찰 추진**

● 추진방향

- ▶ 주민불편분야, 주요 언론보도, 제보사항에 대한 특별감찰
- ▶ 자체 감찰활동 확대 및 내부통제를 통한 공직비리 사전 차단

● 추진계획

▶ 취약시기별 특별감찰

- 감찰시기 : 설·추석 명절, 하절기, 연말연시 등
- 감찰내용 : 기강해이, 공무원행동강령 위반사례, 업무태만 등

▶ 취약분야별 특별감찰

- 인·허가, 계약업무 부서에 대한 기획 감찰, 서면조사 병행
- 취약부서 업무, 직원에 대한 밀착 감찰

▶ 공사(용역)추진 부진사항 감찰

- 추진상 문제점, 애로사항 집중 점검 및 개선방향 제시
- 문제점에 대한 담당부서 해결의지 및 노력결과 점검

▶ 내·외부 신고창구 운영을 통한 공직비리 감찰

- 부조리신고, 공직자클린신고센터, 행동강령위반 신고 엄정 조사
- 감찰결과 위법·부당사항에 대한 적극적 조치

□ **적극행정 면책제도 및 사전 컨설팅 감사 적극 활용**

● 일하는 분위기 조성을 위한 적극행정 면책

▶ 면책대상 : 감사대상기관 소속 공무원 또는 임·직원

▶ 면책결정 : 면책심의회에서 면책요건 심사 후 결정

▶ 면책요건

- 공공의 이익을 위한 사항, 업무를 적극적으로 처리한 사항
- 행위에 고의나 중대한 과실없이 업무처리 결과로 발생한 사항

● 규제개혁지원을 위한 사전컨설팅감사

▶ 사전 컨설팅감사제도 홍보 강화로 적극행정 분위기 조성

▶ 감사 시 사전 컨설팅감사창구 운영으로 현장컨설팅 기능 강화

3. 청렴도 상위권 도약을 위한 청렴문화시책 활력 추진

- ◆ 자율적 청렴 실천 민·관 협력 강화를 통한 청렴수영 구현
- ◆ 반부패 시책의 적극 추진을 통한 공직사회 내 부정부패 근절
- ◆ 공직자의 부정한 재산증식 방지 및 엄정한 공직윤리 의식 확립

□ 직원 의식 개선 및 민·관 협력을 통한 청렴 수영 구현

● 추진방향

- ▶ 직원들과 소통·공감할 수 있는 청렴시책 추진으로 내부청렴도 향상
- ▶ 주민과의 청렴 실천 공감대 형성 및 구정 감시기능 강화로 외부청렴도 향상

● 추진계획

- ▶ 주민과 함께하는 청렴 사회 문화 조성
 - 부패 취약분야 상시필터링 관리
 - 청렴사전예고제(3일 이상 유기한민원·착공관계자 대상), 외부청렴도 자체측정
 - 민·관 협력 강화를 위한 청렴 홍보 강화
 - 주민 대상 전방위적 청렴수영 홍보(교육·행사시, 고지서 및 전광판, 홈페이지 등)
- ▶ 직원 소통 청렴교육을 통한 청렴한 공직문화 자율 조성
 - 청렴교육 확산을 통한 관행화된 직원의식 개선
 - 청렴워크숍(6월경), 전 직원 청렴교육(상·하반기 각1회, 총2회), 청렴교육 의무이수제(1인1강좌이상), 청렴자가학습시스템 운영(2~6월경)
 - 맞춤형 청렴교육 : 간부공무원, 신규공무원, 민간인 등 대상(연중)
 - 청렴으뜸 시책 추진으로 부패행위 재발 방지
 - 1부서 1청렴시책, 청렴이행 서약제, 청렴수영의 날 운영 및 퀴즈 이벤트 개최, 채용비리 근절을 위한 채용분야 공무원 청렴 서약제 운영 등
 - 자율적 청렴실천을 통한 공직자 청렴마인드 제고
 - 공직자 자기관리시스템(청렴마일리지) 운영
- ▶ 반부패·청렴도 향상 인프라 정착화
 - 반부패 신고체계 운영 : 인터넷, 전화 등 내·외부신고망 상설 운영
 - 부정부패행위 신고제도 활성화 : 부정부패신고자 포상금 및 공익신고자 보상금 지급
 - 부패취약분야 자체진단 : 제·개정 자치법규 부패영향평가 내실 추진

□ 성실·투명한 공직사회 정립을 위한 공직윤리 관리

● 추진방향

- ▶ 공직자 재산등록 성실신고 및 심사를 통한 공무집행의 공정성 확보
- ▶ 공직윤리의 객관성 및 투명성을 높이기 위한 공직자윤리위원회 기능 강화
- ▶ 퇴직 공직자의 의무사항관리(취업, 행위, 업무취급 제한)로 부정할선·청탁발생 사전 차단

● 추진계획

- ▶ 공직자의 부정할 재산증식 방지 및 재산의 투명성 강화
 - 재산등록 신고 대상자의 비조회성 재산 및 재산형성과정애 대한 집중심사(소명요구 조치)
 - 공직자윤리위원회 기능 강화
 - 위원회 심의 횟수 확대 : 연 2회 이상
 - 신고 자료의 성실성, 고의 누락 여부 등 집중심사
 - 심의대상자 위원회 출석요구 사전통지 및 필요시 출석 답변으로 신고의무자의 경각심 고취
- ▶ 퇴직 공직자의 취업관리 강화
 - 제한범위 : 퇴직 후 3년, 퇴직 전 5년간 취업 업무
 - 취업제한 사기업체 등 취업여부 확인 : 연 2회
 - 퇴직 공직자 취업 및 행위제한 제도 안내 : 연 2회 이상
- ▶ 선물 신고제도 운영 철저
 - 선물평가단 운영 : 기획감사실장 외 5명
 - 가액불문 직무와 관련 외국(인)으로부터 받은 선물 감사부서 즉시 통보 조치

4. 주민고충 및 불편사항 해소를 위한 현장감찰 강화

- ◆ 신속하고 엄정한 민원처리로 주민의 권리구제 및 불편사항 해소
- ◆ 적극적 민원해결을 통한 주민 만족도 제고
- ◆ 쾌적하고 안전한 도시환경 조성과 주민생활의 질적 수준 향상

□ 주민만족, 소통 중심의 신속·공정한 민원처리

● 추진방향

- ▶ 불친절, 민원처리 지연에 대한 적극 조치로 주민불편 최소화
- ▶ 인·허가에 따른 민원부조리 및 분쟁민원에 대한 적극적 해결
- ▶ 민원처리과정에 대한 민원인의 의혹해소 및 불만제로 추구

● 추진계획

- ▶ 불친절 공무원 조치 강화
 - 불친절신고대장 3회 이상 등재자 통보(민원여권과)
 - 사안에 따라 신분상 조치 확행(기획감사실)
- ▶ 민원사무 처리실태 점검 강화
 - 민원사무처리상황 확인·점검 확대 : 연 1회 → 연 2회
 - 민원서류 지연처리 엄중 문책 조치
 - 불가·반려·보완민원에 대한 소극적 처리, 불필요한 서류 징구 등 민원불편 분야 중점 점검
- ▶ 진정민원의 신속·공정한 조사 처리
 - 현장조사 및 이해관계인 면담, 중재, 대안제시 등 적극 해결
 - 인·허가 처리과정에서의 불친절, 부조리 등 사전 차단
 - 3회 이상 반복민원에 대해서는 해결 시까지 특별 관리
- ▶ 민원부조리 신고창구 운영 : 인터넷, 전화 등 신고채널 다양화
- ▶ 기타 다수인관련 민원, 상급기관 이첩민원 등 신속 처리

□ 주민생활 불편 해소를 위한 현장중심 예방감찰

● 추진방향

- ▶ 지속적인 현장순찰 강화로 구정저해요인 적극 해소
- ▶ 예방위주의 감찰활동으로 재난·재해 예방 및 피해 최소화
- ▶ 도시기초시설물 관리를 통한 주민생활 불편 최소화

● 추진계획

▶ 현장기동반 상시 운영

- 편 성 : 1개반 2명(감사계장 외 1명)
- 순찰시기 : 분기별 1회 이상 순찰 확행
- 주요대상 : 불법광고물, 도로불법점용, 쓰레기 방치, 시설물 파손 등
- 결과조치 : 지적사항에 대하여 해당부서 통보 및 즉시 시정 조치
⇒ 처리과정 및 결과 상시 모니터링

▶ 계절별 특성에 따른 취약분야 집중감찰 실시

- 월별(계절별) 감찰 계획

- 3월 : 각종 공사하자검사 관리실태
- 5월 : 재난안전 시설물 관리실태
- 6월 : 해수욕장 관리실태
- 11월 : 도시기초시설물 관리실태
- 12월 : 겨울철 재난대응·산불예방 관리실태

- 추진방법 : 현장점검 위주 자체감찰을 실시하되,

필요시 해당부서와 합동순찰 또는 서류검토 병행

Ⅲ.

참고사항

□ 2019년 감사·감찰계획에 따른 이행 철저

- 금품수수·향응, 횡령·유용, 음주운전, 성범죄 등의 비리에 대한 사전교육으로 경각심 고취
- 부서별 자체 공직기강확립 실천노력 및 부정부패 척결로 기관 청렴도 향상 제고

□ 상급(외부)기관 감사관련 동향관리 철저 및 제보

- 외부기관 감사관련 동향 등은 발생 즉시 파악 보고
- 발생한 사건·사고 등은 초동단계에서 보고 확행
- 조직내 비위 관련 문제 인지 또는 발생 시 감사부서 제보

[붙임]

2019년 월별 감사·감찰 일정

구분	구 자 체		상급기관
	종합/특정(부분)감사	감찰	감사/감찰
1월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 계약심사·시공감사(연중) ▪ 어린이집 운영실태 ('18.11.05.~'19.1.15.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상시감찰반 운영(연중) ▪ 현장기동반 운영(연중) ※ 설명절 공직기강 감찰 (1.22.~2.8.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대형공사 시공감사(연중) ▪ '18. 시공감사 이행실태감사(市) (1.7.~1.29.) ▪ 동절기 재난안전 대비 기동 안전감찰(市)(1.7.~2.22.)
2월			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 문화재정비 및 관리실태(市) (2.18.~3.19.) ▪ 복지보조금 부정수급감사(市) (2.11.~3.29.)
3월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 민원사무 처리실태 (3.4.~3.15.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공사하자검사 관리실태 (3.18.~3.22.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 행락철 공직기강감찰(市) (3.25.~4.5.)
4월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 정기종합감사 <ul style="list-style-type: none"> - 광안2동(4.1.~4.3.) - 광안4동(4.4.~4.8.) - 민락동(4.9.~4.11.) - 도서관(4.12.~4.17.) 		
5월		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 재난안전시설물 관리실태 (5.7.~5.13.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 도시기반시설(도로, 보도 등) 관리실태(市)(5.7.~6.10.) ▪ 문화체육분야 보조금 관리실태(市) (5.2.~6.21.)
6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방세분야 특정감사 (6.17.~6.28.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 해수욕장 관리실태 (6.3.~6.10.) 	
7월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 외부강의 신고실태 (7.8.~7.12.) 	<ul style="list-style-type: none"> ※ 하절기 공직기강 감찰 (7.15.~8.30.) 	
8월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 민원사무 처리실태 (8.5.~8.19.) 		
9월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연가보상비 및 제수당 지급실태 (9.16.~9.27.) 	<ul style="list-style-type: none"> ※ 추석명절 공직기강 감찰 (9.2.~9.15.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 여성분야 보조금 관리실태(市) (9.16.~10.31.)
10월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지역아동센터 운영실태 (10.14.~10.25.) 		
11월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 일상경비 등 처리실태 (11.18.~11.29.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 도시기초시설물 관리실태 (11.4.~11.8.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 산불예방 등 산림 관리실태(市) (11.4.~12.2.)
12월		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 겨울철 재난대응·산불예방 관리실태(12.2.~12.6.) ※ 연말연시 공직기강 감찰 ('19.12.09.~'20.1.3.) 	

※ 상기 일정은 감사여건 및 사정에 따라 변동될 수 있으며 공직기강 감찰, 구정 저해요인 감찰 등은 수시계획에 따름.