



등록번호	기획감사실-1528
등록일자	2018. 01. 30.
결재일자	2018. 01. 30.
공개구분	대국민 공개

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장
			2018. 1. 30.
협조자			

2018년 감사 · 감찰계획

요 약

2017년 감사성과

- 상급기관 평가 결과
 - (국민권익위원회) 종합청렴도 **“2등급(내부 2등급, 외부 3등급)”**
 - (국민권익위원회) 고충민원 처리실태 평가 **“최우수”** 기관
 - (행정안전부) 자율적 내부통제 제도 운영 평가 **“우수”** 기관
 - (부산광역시) 자체감사활동 및 부패방지시책 평가 **“장려”** 기관
- 구 본청, 사업소, 동 주민센터에 대한 자체감사 · 감찰 결과
 - 행정상 188건, 추정·회수·지급 44,721천원, 신분상 78명(훈계 21, 주의 57)
- 계약심사 예산절감 143,218천원, 전년 대비 99,728천원 절감

2018년 감사 · 감찰계획

- 추진목표 : **“구민이 체감하는 신뢰받는 감사행정 구현”**
- 중점 추진과제(4개 분야)
 - 규정성과 제고를 위한 예방·지원감사 추진
 - 적극행정 분위기 조성 및 엄정한 공직기강 확립
 - 구민이 체감하는 청렴한 공직문화 확산
 - 현장중심의 정성을 다하는 민원처리로 구민만족 UP



수 영 구
(기획감사실)

목 차

I. 2017년 감사성과	1
II. 2018년 감사·감찰계획	4
1. 구정성과 제고를 위한 예방·자원감사 추진	5
2. 적극행정 분위기 조성 및 엄정한 공직기강 확립	10
3. 구민이 체감하는 청렴한 공직문화 확산	12
4. 현장중심의 정성을 다하는 민원처리로 구민만족 UP	14
III. 참고사항	16
[붙임] 2018년 월별 감사·감찰일정	17

I. 2017년 감사성과

1. 자체 감사활동의 효율화·내실화로 공정성 제고

- ◆ 2017년 고충민원 처리실태 평가 : 최우수(국민권익위원회)
- ◆ 2017년 자율적 내부통제 제도 운영 평가 : 우수(행정안전부)
- ◆ 2017년 자체감사활동 및 부패방지시책 평가 : 장려(부산광역시)

□ 정기종합감사

- 기 간 : 2017. 2. 21. ~ 3. 10.(13일간)
 - 대 상 : 보건소, 남천1·2동, 수영동
 - 결과조치
 - ▶ 행정상 : 44건(시정 12, 주의 32)
 - ▶ 재정상 : 해당없음
 - ▶ 신분상 : 16명(훈계 3, 주의 13)
- ※ 수범사례 17건, 제도개선 9건, 수범공무원 4명 표창·격려

□ 특정(부분)감사

- 대 상 : 통합조사관리업무 처리실태 감사 등 8회
 - 결과조치
 - ▶ 행정상 : 77건(시정 27, 주의 50)
 - ▶ 재정상 : 6건 7,744천원
 - ▶ 신분상 : 25명(훈계 1, 주의 24)
- ※ 수범사례 10건, 제도개선 12건, 감사 시설유공자 1명 표창·격려

□ 계약심사

- 대 상 : 2017년 관내 도로소파지 보수공사 등 45건
- 결 과 : 재정상 143,218천원 예산절감

□ 공직비리 예방을 위한 자율적 내부통제 제도 정착과 운영 활성화

- 청백-e시스템 : 매주 수요일 상시모니터링의 날 지정 운영
 - ▶ 비리 및 행정착오 발생징후(세외수입 누락세원 발굴 등) 2,485건 처리
- 자기진단제도 : 자기진단표(106개업무) 관리 운영(7·10월), 자체평가(11월)
- 공직자 자기관리시스템 : 부서·개인별 청렴활동 계량화 관리
 - ▶ 가점항목(15) : 청렴교육 등, 감점항목(5) : 비위행위, 불친절신고 등
 - ▶ 부서 및 개인 3,211건 입력 관리

2. 공직기강 감찰활동 강화 및 주민불편 해소

□ 취약시기·취약분야별 공직기강 감찰

- 취약시기 : 설·추석 명절, 하절기, 연말연시 등
 - 취약분야 : 공금운용 관리실태 기획감찰 등
 - 감찰결과
 - ▶ 행정상 : 67건(시정 29, 주의 38)
 - ▶ 재정상 : 22건 36,977천원
 - ▶ 신분상 : 37명(훈계 17, 주의 20)
- ※ 제도개선 1건

□ 신속·공정한 민원처리

- 민원사무 처리실태 점검 실시 : 연 1회
- 부조리 신고창구 등 진정·건의사항 접수·처리 : 30건

□ 구정 저해요인 해소

- 환경순찰반 운영 : 수시순찰, 시정조치 102건
- 시민감사관 제보 : 13건
- 도시기초 및 재난안전 시설물 점검 : 2회, 정비·보수 등 33건 조치

☐ 명예감사관 운영

- 운영실적 : 역량강화 교육 1회, 간담회 1회, 신분증 제작·배부 10명
- 제보실적 : 20건
 - 시설물 정비 6, 도로정비 3, 불법주정차 3, 생활쓰레기 1, 기타 7

3. 청렴문화 확산을 통한 부패 ZEZO화

◆ 2017년 청렴도 측정결과 : 종합2등급 ▷ 내부 2, 외부 3(국민권익위원회)

☐ 반부패·청렴도 향상 인프라 구축

- 청렴 마일리지제도 운영 : 우수부서(4개부서, 1,000천원), 우수직원(2명, 100천원)
- 1부서 1청렴시책 추진(30건), 자치법규 부패영향 평가 추진(36건)
- 외부청렴도 자체측정 : 1회 9.11점(2017. 5. 23. ~ 5. 31.)

☐ 전 직원 청렴실천을 통한 청렴문화 정착

- 직원 청렴의식 확립 교육 : 청렴교육(2회 491명), 청렴워크숍(2회, 515명), 권익위 주관 사이버(338명), 자기주도형상시학습(50%이상 580명) 등
- 청렴실천 운동 전개 : 1부서1청렴시책 발굴, 청렴수영의 날 운영(월1회)
- 청렴 및 행동강령 바로알기 퀴즈이벤트 운영 : 12회

☐ 청렴문화 정착을 위한 구민 참여 공감대 확산

- 「구민의 권리」 부착·운영 : 30개 부서
- 「청렴사전예고제」 운영 : 3,920건(3일 이상 유기한민원)
- 구민공감대 형성 홍보 : 새수영 기사 게재, 민원전광판 홍보 등

☐ 엄정한 공직윤리 확립

- 공직자윤리위원회 개최 : 재산등록 심사 2회 124명, 고지거부 허가 7명
- 공직자 선물신고 제도 운영 : 선물평가단 가액평가 1회
- 퇴직 공직자의 취업제한 관리 : 취업여부 정기조회, 안내문 발송 등

II.

2018년 감사·감찰계획

목 표

“구민이 체감하는 신뢰받는 감사행정 구현”

감 사 방 향

- ❖ 사후처벌에서 사전예방 중심의 감사패러다임 전환
- ❖ 주민에게 신뢰받는 투명하고 청렴한 공직사회 정착
- ❖ 부정부패 근절과 불합리한 제도 및 관행 개선 집중
- ❖ 주민 불편사항을 최우선하는 현장위주 감찰활동 전개

중 점 추 진 과 제

1. 구정성과 제고를 위한 예방·지원 감사 추진

- 자체 감사활동의 효율적 운영
- 사전예방 감사시스템(자율적 내부통제) 운영 강화
- 계약심사 및 일상감사 역량 강화
- 자체 감사활동의 실효성 확보
- 주민과 소통하는 열린 감사 실시

2. 적극행정 분위기 조성 및 엄정한 공직기강 확립

- 상시 직무감찰 체제 확립 및 비위자 처벌 강화
- 취약시기, 취약분야별 특별감찰 추진

3. 구민이 체감하는 청렴한 공직문화 확산

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

4. 현장중심의 정성을 다하는 민원처리로 구민만족 UP

- 주민만족, 소통 중심의 공정한 민원처리
- 주민생활 불편 해소를 위한 취약지 예방감찰

1. 구정성과 제고를 위한 예방·지원감사 추진

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

□ 자체 감사활동의 효율적 운영

● 추진방향

- ▶ 단순 처벌보다 제도적 문제점 진단 개선, 컨설팅 기능 강화
- ▶ 반복 지적사항, 후속조치 미이행 사항 중점 확인으로 재발방지
- ▶ 취약분야에 대한 특정감사 및 소극적 업무처리 개선

● 추진계획

- ▶ 정기종합감사 : 4개 기관

대상기관	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
망미1동	동 업무 전반	3. 5. ~ 3. 7.	3일	5명
망미2동	동 업무 전반	3. 8. ~ 3. 12.	3일	5명
광안1동	동 업무 전반	3. 13. ~ 3. 15.	3일	5명
광안3동	동 업무 전반	3. 16. ~ 3. 20.	3일	5명

※ 참고 : 향후 감사일정

- 2019년 : 4개 기관(광안2·4동, 민락동, 도서관)
- 2020년 : 4개 기관(남천1·2동, 수영동, 보건소)

▶ 특정(부분)감사 : 6개 분야

대상부서	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
해당부서	일상감사 및 계약심사 이행실태	4. 2. ~ 4. 13.	10일	5명
전 부서	민원사무 처리실태	6. 18. ~ 6. 29.	10일	5명
전 부서	외부강의 등 신고실태	7. 9. ~ 7. 13.	5일	5명
해당부서	사회복지시설 감사	8. 27. ~ 9. 7.	10일	5명
전 부서	자체감사결과 이행실태	9. 27. ~ 10. 12.	10일	5명
전 부서	일상경비 집행실태	11. 19. ~ 11. 30.	10일	5명

□ **사전예방 감사시스템(자율적 내부통제) 운영 강화**

- 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 : 11월
 - ▶ 공직자 자기관리제도 운영 내실화를 통한 청렴도 제고
 - 개인별·부서별 마일리지 관리 및 가·감점 항목 발굴
- 내부통제 자체평가 및 우수부서 발굴 포상 : 11월경
- 사전 컨설팅감사 제도 활성화를 통한 적극 행정 구현

□ 계약심사 및 일상감사 역량 강화

● 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

● 계약심사 대상사업 시범 확대 실시로 예산절감 도모

- ▶ 시 기 : 계약체결 요구전
- ▶ 대 상

현 행 (계약심사 대상)		확대시행 (계약심사 미대상 포함)
- 종합공사 : 3억원 이상 - 전문공사 : 1억원 이상 - 용역 : 5천만원 이상 - 물품구매 : 2천만원 이상 - 설계변경 : 5억원 이상 10% 이상 증가	+	- 종합공사 : 3억원 미만 - 전문공사 : 1억원 미만 - 용역 : 5천만원 미만 - 물품구매 : 2천만원 미만
관련규칙에 의거 법적의무 실시		사업부서 신청에 한해 심사 실시

- ▶ 내 용 : 설계도서간 일치, 설계 및 공법 실적공사비 적용 적정여부 등

※ 신기술 반영시 계약심사 의무화, 설계변경에 따른 계약심사 적용 강화

● 부실공사 방지 위한 일상감사 운영 내실화

- ▶ 시 기 : 주요 공정시공, 용역 중간보고
- ▶ 대 상

- 공 사 ▷ 건설공사비 3억원 이상, 전문분야 공사 1억원 이상
- 용역 ▷ 용역비 5천만원 이상
- 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

- ▶ 내 용 : 설계도서, 과업지시서, 관련 규정 준수 및 이행여부

□ 자체 감사활동의 실효성 확보

● 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 잘못은 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

□ 주민과 소통하는 열린 감사 실시

● 추진방향

- ▶ 감사사례 공개로 열린 구정 실현과 업무 능률성 제고
- ▶ 주민의 감사참여 기회 확대로 감사행정의 공정성과 투명성 확보
- ▶ 감사기법 향상을 위한 감사자 교육 등 적극 참여

● 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
- ▶ 구민 명예감사관제 운영 활성화
 - 구 성 : 10명(동별 1명)
 - 간담회 : 연 1회 이상
 - 제보 : 민생현장 및 대형공사장 등 현장점검
 - 내용
 - 제보사항 신속 처리 및 통보 이행
 - 명예감사관 사명감 부여 및 사기진작 방안 마련
 - 구정설명회, 공청회, 주요행사 등 구정 참여기회 확대
- ▶ 감사담당 공무원 역량 제고
 - 상급기관 주관 워크샵, 연찬회 등 적극 참여
 - 감사자 전문교육 의무 이수, 타기관 감사사례 벤치마킹 등

2. 적극행정 분위기 조성 및 엄정한 공직기강 확립

- ◆ 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, 성매매 등 공직자 품위손상 행위 근절
 - 온정주의 지양, 양정규칙 준수하여 징계 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
- ▶ 타기관과의 정보 공유로 유기적 협조체제 구축

● 추진계획

▶ 취약시기별 특별감찰

- 감찰시기

- 2월 : 설명절
- 5월 ~ 6월 : 선거철
- 7월 ~ 8월 : 하절기, 휴가철
- 9월 : 추석명절
- 12월 : 연말연시

- 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

▶ 기업관련 불편·부당민원 신고센터 운영 : 구 홈페이지

- 기업활동 저해행위, 불필요한 행정규제, 개선사항 접수 처리

3. 구민이 체감하는 청렴한 공직문화 확산

- ◆ 자발적 청렴 실천 및 주민동참을 통한 부패ZERO 청렴수영 구현
- ◆ 반부패 시책의 적극 주진을 통한 공직사회 내 부정부패 근절
- ◆ 공직자의 부정한 재산증식 방지 및 엄정한 공직윤리 의식 확립

□ 직원 의식 개선 및 주민 참여를 통한 청렴 수영 구현

● 추진방향

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

● 추진계획

- ▶ 지역주민과 함께하는 청렴문화 확산
 - 부패 취약분야 필터링을 통한 상시관리
 - 청렴사전예고제(3일 이상 유기한민원·착공관계자 대상), 외부청렴도 자체측정
 - 주민 참여 및 공감대 형성을 위한 청렴 홍보 강화
 - 주민 대상 전방위적 청렴수영 홍보(교육·행사시, 고지서 및 전광판 등)
- ▶ 청렴교육 확산을 통한 직원 의식 개선
 - 「청탁금지법」의 성공적 정착을 위한 청렴체질화 교육 지속 실시
 - 청렴워크숍(6~7월경), 전 직원 청렴교육(9월경), 청렴교육 의무이수제(1인1강좌이상)
 - 외부청렴도 측정분야 직원 현장체험(4월경), 청렴자가학습시스템 운영(2~6월경)
 - 맞춤형 청렴교육 : 간부공무원, 신규공무원, 민간인 등 대상(연중)
 - 청렴으뜸 수영 구현을 위한 청렴시책 추진
 - 1부서 1청렴시책, 청렴이행 서약제, 청렴수영의 날 운영 및 퀴즈 이벤트 개최
- ▶ 반부패·청렴도 향상 인프라 정착화
 - 반부패 신고체계 운영 : 인터넷, 전화 등 내·외부신고망 상설 운영
 - 청렴 공직자 인센티브 : 공직자자기관리시스템 운영 우수부서 및 개인 시상
 - 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 취업 관리로 부정한 알선·청탁발생 사전 차단

● 추진계획

- ▶ 공직자의 부정한 재산증식 방지 및 재산의 투명성 강화
 - 재산등록 신고 대상자 : 88명(공개 9명, 비공개 79명)
 - 비조회성 재산 및 재산형성과정에 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. 현장중심의 정성을 다하는 민원처리로 구민만족 UP

- ◆ 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 공정한 민원처리

● 추진방향

- ▶ 불친절, 민원처리 지연에 대한 적극 조치로 구민불편 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
 - 민원사무처리상황의 정기적 확인 : 연 1회 이상 실시
 - 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 취약지 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 취약지 기획감찰 실시

- 월별(계절별) 감찰 계획

- 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

☐ 2018년 감사·감찰계획에 따른 이행 철저

- 금품수수·향응, 횡령·유용 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 발생시 감사부서 제보

[붙임]

2018년 월별 감사·감찰 일정

구분	구 자 체		상급기관
	종합/특정(부분)감사	감찰	감사/감찰
1월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 계약심사·일상감사(연중) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상시감찰반 운영(연중) ■ 현장기동반 운영(연중) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대형공사 시공감사(연중) ■ '17. 시공감사 이행실태감사(市) (1.8.~1.28.) ■ 수영구 종합감사(市) (1.15.~1.26.)
2월		<ul style="list-style-type: none"> ※ 설명절 공직기강 감찰 (2.1.~2.18.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 시민안전위험요소 관리실태(市) (2.5.~3.5.)
3월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 정기종합감사 - 망미1동(3. 5.~3. 7.) - 망미2동(3. 8.~3.12.) - 광안1동(3.13.~3.15.) - 광안3동(3.16.~3.20.) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 행락철 공직기강감찰(市) (3.26.~4.6.)
4월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일상감사 및 계약심사 이행실태 (4.2.~4.13.) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 건설사업관리용역 건설공사 관리실태(市) (4.2.~4.27.)
5월		<ul style="list-style-type: none"> ■ 재난안전시설물 관리실태 (5.4.~5.11.) ※ 선거대비 공직기강 감찰 (5.1.~6.12.) 	
6월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민원사무 처리실태 (6.18.~6.29.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 해수욕장 관리실태 (6.1.~6.8.) 	
7월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 외부강의 등 신고실태 (7.9.~7.13.) 	<ul style="list-style-type: none"> ※ 하절기 공직기강 감찰 (7.1.~8.31.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민간자본보조사업 관리실태(市) (7.2.~7.27.)
8월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사회복지시설 감사 (8.27.~9.7.) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 보수 및 제수당 지급실태(市) (8.13.~8.17.)
9월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 자체감사결과 이행실태 (9.27.~10.12.) 	<ul style="list-style-type: none"> ※ 추석명절 공직기강 감찰 (9.1.~9.27.) 	
10월			<ul style="list-style-type: none"> ■ 공원 및 녹지사업 관리실태(市) (10.2.~10.26.)
11월	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일상경비 집행실태 (11.19.~11.30.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 도시기초시설물 관리실태 (11.5.~11.9.) 	
12월		<ul style="list-style-type: none"> ■ 겨울철 재난대응·산불예방 관리실태(12.3.~12.7.) ※ 연말연시 공직기강 감찰 ('18.12.1.~'19.1.5.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 감사처분 이행실태(市) (12.10.~12.21.)

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