

- 자율·책임·공감으로 신뢰받는 감사행정 구현 -

# 2017년 감사·감찰계획

## 요 약

### ■ 2016년 감사성과

- 구 본청, 사업소, 동 주민센터에 대한 자체감사·감찰 결과
  - 행정상 조치 : 133건(주의 84, 시정 49)
  - 재정상 조치 : 33건 10,979천원 추징·회수·지급
  - 신분상 조치 : 37명(훈계 1, 주의 36)

### ■ 2017년 감사·감찰계획

- 추진계획 : 종합감사 1회(4개 기관), 특정감사 8회, 감찰 10회 이상
- 중점 추진과제(4개 분야)
  - 자체 감사활동의 효율화·내실화로 공정성 제고
  - 공직비리 척결을 위한 감찰활동 강화
  - 청렴문화 확산을 통한 부패 ZERO화
  - 신속·공정한 민원처리 및 주민불편 적극 해소



수 영 구  
(기획감사실)

# 목 차

<b>I. 2016년 감사성과</b>	.....	<b>1</b>
<b>II. 2017년 감사·감찰계획</b>	.....	<b>4</b>
1. 자체 감사활동의 효율화·내실화로 공정성 제고	.....	5
2. 공직비리 척결을 위한 감찰활동 강화	.....	10
3. 청렴문화 확산을 통한 부패 ZERO화	.....	12
4. 신속·공정한 민원처리 및 주민불편 적극 해소	.....	14
<b>III. 참고사항</b>	.....	<b>16</b>
[붙임] 2017년 월별 감사·감찰일정	.....	17

# I.

## 2016년 감사성과

### 1. 자체 감사활동의 효율화 · 내실화 추진

#### □ 정기종합감사

- 기 간 : 2016. 2. 24. ~ 3. 17.(12일간)
- 대 상 : 도서관, 광안2·4동, 민락동
- 결과조치
  - 행정상 : 69건(주의 43, 시정 26)
  - 재정상 : 8건 7,042천원
  - 신분상 : 23명(훈계 1, 주의 22)
- ※ 수범사례 9건, 제도개선 6건, 수범공무원 4명 표창 · 격려

#### □ 특정(부분)감사

- 대 상 : 연가보상비 지급실태 감사 등 8회
- 결과조치
  - 행정상 : 59건(주의 36, 시정 23)
  - 재정상 : 25건 3,937천원
  - 신분상 : 9명(주의 9)
- ※ 수범사례 2건, 제도개선 1건

#### □ 계약심사(시공감사)

- 대 상 : 2016년 도로굴착복구공사(단가계약) 등 36건
- 결 과 : 재정상 43,490천원 감액

## 2. 공직기강 감찰활동 강화 및 주민불편 해소

### □ 취약시기별 공직기강 감찰

- 감찰시기 : 설·추석명절, 하절기, 연말연시 등
- 감찰결과 : 21건 적발
  - 행정상 : 5건(주의 5), 신분상 : 5명(주의 5)

### □ 신속·공정한 민원처리

- 민원사무 처리실태 점검 실시 : 연 1회
- 부조리 신고창구 등 진정·건의사항 접수·처리 : 25건

### □ 다수인민원 처리실태 점검

- 건축·건설 분야 등 총 45건 접수·처리

### □ 구정 저해요인 해소

- 환경순찰반 운영 : 수시순찰, 시정조치 74건
- 시민감사관 제보 : 10건
- 도시기초시설물, 재난취약지 점검 : 2회, 정비·보수 등 17건 조치

### □ 명예감사관 운영

- 운영실적 : 간담회 1회, 위·해촉 5명(신규 2, 재위촉 1, 해촉 2)
- 제보실적 : 13회 22건

구분	시설물 정비	불법주정차	생활쓰레기	도로정비	기타
건수	9	2	3	1	7

### 3. 부패근절을 위한 청렴도 향상시책 추진

◆ 2016년 청렴도 측정결과 : 종합3등급 ▷ 내부2, 외부3(국민권익위원회)

#### □ 반부패 · 청렴도 향상 인프라 구축

- 청렴 마일리지제도 운영 : 우수부서(4개부서, 1,000천원), 우수직원(2명, 100천원)
- 1부서 1청렴시책 추진(30건), 자치법규 부패영향 평가 추진(32건)
- 외부청렴도 자체측정 : 1회 9.13점(2016. 5. 11. ~ 6. 10.)

#### □ 전 직원 청렴실천을 통한 청렴문화 정착

- 직원 청렴의식 확립 교육 : 청렴교육(2회 445명), 권익위 주관 사이버(263명), 자기주도형상시학습(50%이상 571명), 청렴문화현장체험교육(28명)
- 청렴실천 운동 전개 : 1부서1청렴시책 발굴, 청렴수영의 날 운영(월1회)
- 청렴 및 행동강령 바로알기 퀴즈이벤트 운영 : 12회

#### □ 청렴문화 정착을 위한 구민 참여 공감대 확산

- 청렴실천을 위한 클린안내문 발송 : 4개 분야 7,198매
- 「구민의 권리」 부착 · 운영 : 30개 부서
- 「청렴사전예고제」 운영 : 4,267건(3일 이상 유기한민원)
- 구민공감대 형성 홍보 : 새수영 기사 게재, 민원전광판 홍보 등

#### □ 엄정한 공직윤리 확립

- 공직자윤리위원회 개최 : 재산등록 심사 2회 114명, 고지거부 허가 9명
- 공직자 선물신고 제도 운영 : 선물평가단 구성 및 운영
- 퇴직 공직자의 취업제한 관리 : 취업여부 정기조회, 안내문 발송 등

## II.

## 2017년 감사 · 감찰계획

### 목 표

자율 · 책임 · 공감으로 신뢰받는 감사행정 구현

### 감 사 방 향

- ❖ 자율과 책임성 향상으로 성숙한 지방자치 구현
- ❖ 주민의 신뢰를 받는 투명한 공직사회 정착
- ❖ 부정부패 근절과 불합리한 제도 및 관행 개선
- ❖ 주민 불편사항을 해결하는 현장위주 감찰활동 전개

### 중 점 추 진 과 제

1. 자체 감사활동의  
효율화 · 내실화로  
공정성 제고

- 자체 감사활동의 효율적 운영
- 자율적 내부통제 제도 적극 추진
- 계약심사 및 시공감사 역량 강화
- 자체 감사활동의 실효성 확보
- 열린 감사행정의 활성화

2. 공직비리 척결을  
위한 감찰활동 강화

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

3. 청렴문화 확산을  
통한 부패 ZERO화

- 부패ZERO 청렴수영 구현을 위한 청렴시책 추진
- 성실·투명한 공직사회 정립을 위한 공직윤리 관리

4. 신속 · 공정한 민원  
처리 및 주민불편  
적극 해소

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

## 1. 자체 감사활동의 효율화 · 내실화로 공정성 제고

- ◆ 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 확인
- 취약분야에 대한 특정감사 및 소극적 업무처리 개선

#### ○ 추진계획

- 정기종합감사 : 4개 기관

대상기관	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
보건소	보건소 업무 전반	2. 21. ~ 2. 24.	4일	6명
남천1동	동 업무 전반	2. 27. ~ 3. 2.	3일	6명
남천2동	동 업무 전반	3. 3. ~ 3. 7.	3일	6명
수영동	동 업무 전반	3. 8. ~ 3. 10.	3일	6명

※ 참고 : 향후 감사일정

- 2018년 : 4개 기관(망미1 · 2동, 광안1 · 3동)
- 2019년 : 4개 기관(광안2 · 4동, 민락동, 도서관)

## ➤ 특정(부분)감사 : 8개 분야

대상부서	감사사항	감사기간	감사일수	감사인원
해당부서	통합조사관리업무 추진실태	4. 3. ~ 4. 14.	10일	5명
전 부서	재·세정분야 관리실태	4. 17. ~ 4. 28.	10일	5명
해당부서	청소·환경·위생분야 감사	5. 15. ~ 5. 26.	10일	5명
해당부서	사회복지시설 감사	5. 29. ~ 6. 12.	10일	5명
전 부서	세외수입분야 관리실태	6. 19. ~ 6. 30.	10일	5명
전 부서	외부강의 등 신고실태	7. 17. ~ 7. 21.	5일	5명
전 부서	민원사무 처리실태	9. 4. ~ 9. 15.	10일	5명
전 부서	민간보조사업 지원실태	9. 18. ~ 9. 29.	10일	5명

### ※ 일상경비 검사 실시( '17년 신설)

- 「지방회계법 시행령」 제57조에 따른 회계책임관 임무 신설로 일상경비 검사 실시
- (검사기간) 11. 27 ~ 12. 8, 10일간, (검사대상) 구 본청, (감사인원) 5명

## □ 자율적 내부통제 제도 적극 추진

- 자율적 내부통제 위원회 및 각 실무위원회 내실 운영
  - 의견수렴, 제도개선, 자체평가 기준 마련 등
- 자율적 내부통제 추진 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 내실 운영
    - 대상업무 정비·추가 발굴 등 진단업무 수행 철저
    - 자기진단표 진단항목별 이행 실태 점검 : 11월
  - 공직자 자기관리제도 내실 운영을 통한 청렴도 제고
    - 개인별·부서별 마일리지 관리 및 가·감점 항목 발굴
- 교육·홍보·평가 강화로 제도 조기 정착
- 내부통제 자체평가 및 우수부서 발굴 포상 : 11월경



## □ 계약심사 및 시공감사 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

### ○ 내실있는 계약심사 실시

- 시 기 : 계약체결 요구전
- 대 상
  - 공 사 ▷ 공사비 3억원 이상, 전문공사 1억원 이상
  - 용 역 ▷ 용역비 5천만원 이상
  - 물품구매·제조 ▷ 추정금액 2천만원 이상
  - 설계변경 ▷ 계약금액 5억원 이상으로 계약금액 10% 이상 증가
- 내 용 : 설계도서간 일치, 설계 및 공법 실적공사비 적용 적정여부 등  
※ 신기술 반영시 계약심사 의무화, 설계변경에 따른 계약심사 적용 강화

### ○ 부실공사 방지 위한 시공감사 철저

- 시 기 : 주요 공정시공, 용역 중간보고
- 대 상
  - 공 사 ▷ 공사비 3억원 이상, 전문공사 1억원 이상
  - 용 역 ▷ 용역비 5천만원 이상
  - 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사업
- 내 용 : 설계도서, 과업지시서, 관련 규정 준수여부

### ○ 3억원 미만 공사에 대한 시공감사 강화

- 시 기 : 공사 시행중
- 대 상 : 계약심사, 시공감사에 제외되는 공사(종합 3억원 미만, 전문 1억원 미만)로서 도시기초시설물 공사 위주
- 내 용 : 예산낭비 요인 제거, 민원해소 대책 등에 중점

## □ 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/부분감사) : 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
  - 수감기관의 불편·불만사항 수렴(설문조사)
- 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
  - 업무분야별 반복 지적사례, 제도개선 사항 및 수범사례 전파
  - 행정상, 재정상 시정조치 요구에 따른 이행여부 확인
  - 별다른 사유 없이 장기간 미이행 또는 방치시 관련자 문책

## □ 열린 감사행정의 활성화

### ○ 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
  - 7월 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)
  - 간   담   회 : 연 1회 이상
  - 제     보 : 민생현장 및 대형공사장 등 현장점검
  - 내     용
    - 제보사항 신속 처리 및 통보 확행
    - 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. 공직비리 척결을 위한 감찰활동 강화

- ◆ 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

- 1월 ~ 2월 : 설명절
- 7월 ~ 8월 : 하절기, 휴가철
- 9월 ~ 10월 : 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. 청렴문화 확산을 통한 부패 ZERO화

- ◆ 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

#### □ 부패ZERO 청렴수영 구현을 위한 청렴시책 추진

(기획감사실-588(2017.1.10.)호, "2017년도 반부패·청렴시책 추진계획"에 의거 추진)

##### ○ 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)
    - 새수영 구보에 청렴관련 기사 고정 게재
- 청렴교육 확산을 통한 직원 의식 개선
  - 「청탁금지법」의 성공적 정착을 위한 청렴체질화 교육 지속 실시
    - 청렴워크숍(5~6월경), 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 : 91명(공개 9명, 비공개 82명)
  - 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 : 기획감사실장외 5명
  - 가액불문 직무와 관련 외국(인)으로부터 받은 선물 감사부서 즉시 통보 조치

#### 4. 신속 · 공정한 민원처리 및 주민불편 적극 해소

- ◆ 신속하고 엄정한 민원처리로 주민의 권리구제 및 불편사항 해소
- ◆ 적극적 민원해결을 통한 주민 만족도 제고
- ◆ 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 및 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 주민불편 최소화

### ○ 추진계획

- 현장기동반 상시 운영
  - 편     성 : 1개반 2명(감사계장의외 1명)
  - 순찰시기 : 매주 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 : 영조물 관리실태
    - 6월 : 해수욕장 관리실태
    - 7월 : 재난안전 시설물 관리실태
    - 11월 : 도시기초시설물 관리실태
    - 12월 : 산불예방·제설장비 관리실태
  - 추진방법 : 현장점검 위주 자체감찰을 실시하되,  
필요시 해당부서와 합동순찰 또는 서류검토 병행

### Ⅲ.

### 참고사항

#### ☐ 2017년 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]

## 2017년 월별 감사·감찰 일정

구분	구 자 체		상급기관
	종합/특정(부분)감사	감찰	감사/감찰
1월	<ul style="list-style-type: none"> <li>계약심사·시공감사(연중)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상시감찰반 운영(연중)</li> <li>현장기동반 운영(연중)</li> <li>※ 설명절 공직기강 감찰 (1.16.~2.3.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대형공사 시공감사(연중)</li> <li>'16. 시공감사 이행실태감사(市) (1.9.~1.31.)</li> </ul>
2월	<ul style="list-style-type: none"> <li>정기종합감사</li> <li>- 보건소 (2.21.~2.24.)</li> <li>- 남천1동(2.27.~3. 2.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>내진설계 등 재해대응실태(市) (2.6.~2.24.)</li> <li>※ 부산시 정부합동감사 (2.8~3.24.)</li> </ul>
3월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 남천2동(3. 3.~3. 7.)</li> <li>- 수영동 (3. 8.~3.10.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>행락철 기강감찰(市) (3.27.~4.7.)</li> </ul>
4월	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합조사관리업무 추진실태 (4.3.~4.14.)</li> <li>재·세정분야 관리실태 (4.17.~4.28.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>도시기반시설 관리실태(市) (4.3.~4.28.)</li> <li>민간위탁 관리실태(市) (4.3.~4.14.)</li> </ul>
5월	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소·환경·위생분야 감사 (5.15.~5.26.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>영조물 관리실태 (5.15.~5.26.)</li> </ul>	
6월	<ul style="list-style-type: none"> <li>사회복지시설 감사 (5.29.~6.12.)</li> <li>세외수입분야 관리실태 (6.19.~6.30.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>해수욕장 관리실태 (6.1.~6.5.)</li> </ul>	
7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부강사 등 신고실태 (7.17.~7.21.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재난안전 시설물 관리실태 (7.24~7.28)</li> <li>※ 하절기 공직기강 감찰 (7.1.~8.31.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화재 정비 및 관리실태(市) (7.3.~7.21.)</li> </ul>
8월			<ul style="list-style-type: none"> <li>공무원 외부강의 등 신고여부(市) (8.7.~8.18.)</li> <li>시민불편 인허가 특정감사(市) (8.14.~8.18.)</li> </ul>
9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>민원사무 처리실태 (9.4.~9.15.)</li> <li>민간보조사업 지원실태 (9.18.~9.29.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 추석명절 공직기강 감찰 (9.11.~10.13.)</li> </ul>	
10월			<ul style="list-style-type: none"> <li>신기술·특허공법 적용실태(市) (10.16.~11.3.)</li> </ul>
11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>일상경비 검사 (11.27.~12.8.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시기초시설물 관리실태 (11.20.~11.24.)</li> </ul>	
12월		<ul style="list-style-type: none"> <li>산불예방·제설장비 관리실태 (12.11.~12.15.)</li> <li>※ 연말연시 공직기강 감찰</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사처분 이행실태(市) (12.4.~12.15.)</li> </ul>

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