



신뢰받는 청렴도시 해운대를 지향하는

2018년도 연간 감사·감찰 계획

☐ 2018년도 추진계획

- 추진목표: 신뢰받는 청렴도시 해운대
- 추진과제
 - 적극행정 지원 및 예방감사 추진
 - 구민·안전 중심의 공개 감사행정 구현
 - 공직기강 확립 및 고충민원 해결
 - 참여·공감하는 청렴문화 조성

☐ 2018년 주요감사분야

- [종합] 상·하반기 동(洞) 종합감사
- [특정] 기간제근로자 관리실태 감사
- [특정] 민간위탁사무 처리실태 감사
- [특정] 보건소, 사업소 공사 및 용역 추진실태 감사
- [복무] 명절, 선거, 하계휴가철 등 공직기강 감찰



해운대구



목 차



I . 기본 현황	1
-----------------	---

II . 2017년도 주요성과	2
------------------------	---

III . 2018년도 업무계획	3
-------------------------	---

1. 적극행정 지원 및 예방감사 추진
2. 구민·안전 중심의 공개 감사행정 구현
3. 공직기강 확립 및 고충민원 해결
4. 참여·공감하는 청렴문화 조성

【붙임】 2018년 자체 감사일정	9
--------------------------	---

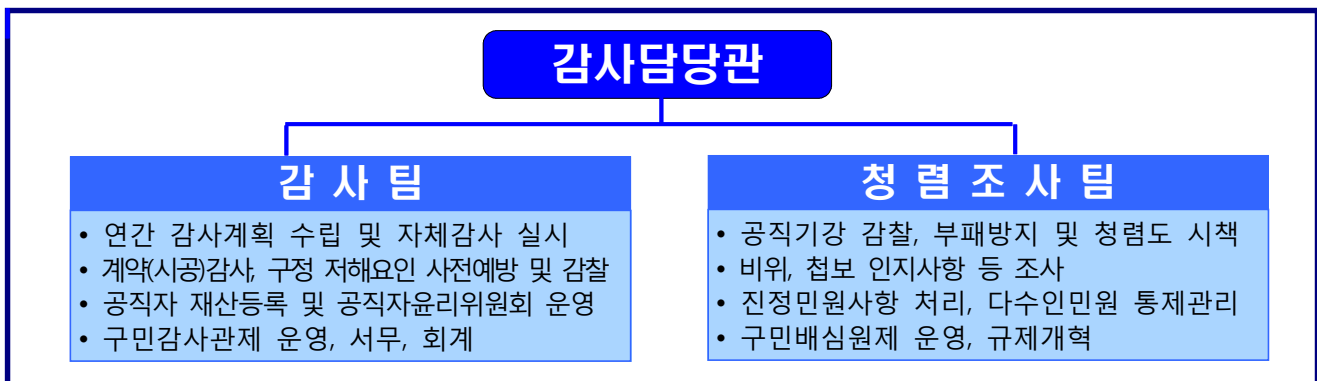
I 기본 현황

인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급
정 원	10	1	3	5	1
현 원	10	1	4	5	0

※ 직급·직렬별 : 행정5(1명), 행정6(4명), 행정7(2명), 사회복지7(1명), 세무7(1명), 시설7(1명)

조직·주요업무



예 산: 125백만원(행정운영경비 47, 감사활동비 78)

공직자 재산등록

대상 인원	공 개			비공개				
	소계	구청장	구의원	소계	3·4급	5급	6급	7급
150	18	1	17	132	8	9	52	63

위원회 등

구 분	계	공무원	민 간			비고 (위원장)
			계	남	여	
공직자윤리위원회	5	1	4	1	3	
자율적내부통제위원회	9	9	-	-	-	부구청장
규제개혁위원회	11	5	6	3	3	부구청장
구민감사관	31	-	31	21	10	-

Ⅱ

2017년 주요성과

1 감사 취약분야 위주 생산 지향적 감사 실시

○ 행태·제도 개선 위주의 자체감사 활동 전개

- ▷ 상·하반기 동(洞) 종합감사: 6개 동, 행정상 66건, 재정상 16건 4,827천원, 신분상 93명
- ▷ 관용차량 관리실태 감사: 행정상 4건, 신분상 15명
- ▷ 일상경비 집행실태 감사: 행정상 6건, 재정상 1건 175천원, 신분상 32명
- ▷ 제19대 대통령선거 관련 공직기강 감찰: 행정상 27건, 신분상 18명
- ▷ 사회복지시설 운영실태 감사: 4개소, 행정상 20건, 재정상 3건 27,375천원
- ▷ 공개공지 관리실태 감사: 행정상 1건, 제도개선 1건

○ 계약심사 등 사전 예방감사·감찰 활동 강화

- ▷ 사업비 분석·조정을 통한 내실 있는 계약심사: 263건, 450백만원 절감
- ▷ 주요도로 및 취약지역에 대한 환경순찰 정례화: 11회 107건 정비
- ▷ 적극행정 지원을 위한 사전컨설팅 감사: 1회 1건

2 자율적 내부통제 정착 및 청렴 공직문화 조성

○ 자율적 내부통제 감사시스템 운영

- ▷ 청백-e시스템 내 자기진단제도 운영: 총 16개 분야 136개 업무 매월 실시
- ▷ 공직자 자기관리시스템 운영: 청렴마일리지 가·감점 항목 29건 선정, 직원 420명 실적 등록

○ 청렴 직장문화 조성 및 청렴시책 강화

- ▷ 공직자 청렴교육 실시: 문화복합센터, 직원 343명 참여
- ▷ 청렴자가학습시스템 운영: 주2회, 새울시스템 연계, 행동강령 및 청탁금지법 학습
- ▷ 청렴문화 체험교육 실시: 2017.9.20.~9.21, 장성군 청렴유적지, 직원 40명 참여

3 적극적 민원 해결 및 구민 감사 참여 확대

○ 현장 중심의 주민 고충민원 해소 노력

- ▷ 고충민원 처리: 자체 접수 19건, 새울(인터넷)상담 56건, 타기관 이송 8건
- ▷ 다수인 민원 통제 및 사후관리: 58건

○ 구민이 참여하는 신뢰받는 감사 추진

- ▷ 구민감사관 제도 운영: 네이버밴드 개설, 동 종합감사 참여 6명, 불편사항 제보 160건
- ▷ 공개감사 제도 운영: 감사계획 및 결과 공개 27회, 감사요구사항 의견 접수 안내 2회

Ⅲ 2018년 추진계획

목표

신뢰받는 청렴도시 해운대



성과목표

예방감사, 공개감사 구현, 청렴문화조성



과제 1

적극행정 지원 및 예방감사 추진

- ① 적극행정 지원 감사체계 구축
- ② 사전예방 위주 감사 지속 추진

과제 2

구민·안전 중심의 공개 감사행정

- ① 효율적인 자체감사 운영
- ② 안전사고 사전 예방 감찰 시행
- ③ 구민과 함께 하는 공개감사 추진

과제 3

공직기강 확립 및 고충민원 해결

- ① 공직기강 확립 및 건전한 공직문화 조성
- ② 주민고충 및 불편사항 적극 해결
- ③ 내실있는 규제개혁 추진

과제 4

참여·공감하는 청렴문화 조성

- ① 반부패 청렴 인프라 구축·운영
- ② 청렴 조직문화 확산 및 청렴의식 고취
- ③ 부패요인 사전예방 및 신고체계 활성화

2018년도 시책 강화 분야

- ◇ 예방감사활동의 일환으로 사전 컨설팅 감사 활성화
 - 사전 감사 신청시, 타당성 검토 후 14일 이내에 감사의견 송부
- ◇ 적극행정을 유도하기 위한 적극행정 면책제도(개정) 홍보
 - 면책대상 확대, 감사결과 처분이전 신청, 열심히 일하는 공직자 우대
- ◇ 감사 반복 지적사례 예방을 위한 감사 데이터베이스 구축
 - 감사자료관, 감사사례집 활용을 통한 반복되는 행정실수 예방
- ◇ 역지사지(易地思之) 관점의 소통하는 감사 운영
 - 수감자의 감사반 참여, 감사결과 만족도(설문) 조사 등

2018년도 주요 감사 분야

- ◇ 기간제근로자 관리실태 감사
 - 기간제근로자 채용 및 인력운용 등의 준수 여부 등
- ◇ 민간위탁사무 처리실태 감사
 - 민간위탁 대상사무 및 수탁기관 선정 적정, 사업비 집행 여부 등
- ◇ 사회복지시설 운영실태 감사
 - 아동양육시설, 장애영유아거주시설 보조금 부당집행 여부 등
- ◇ 사회복지서비스 분야 감사
 - 대상자 선정 및 서비스 제공 등 사회복지서비스의 업무처리 적정 여부
- ◇ 보건소, 사업소 공사 및 용역 추진실태 감사
 - 구 산하 기관의 공사, 용역에 대한 업무처리실태 조사 등

과제1

적극행정 지원 및 예방감사 추진

① 적극행정 지원 감사체계 구축

○ 적극행정 면책 활성화로 일하는 공직풍토 조성

- ▷ 무사안일 업무처리 관행은 엄중 조치, 적극적 업무수행상 과오는 면책 조치
- ▷ 업무성과 우수 동(洞)에 대한 1년간 종합감사 유예제도 운영

○ 행태·제도 개선을 중점으로 하는 감사방향 설정

- ▷ 감사대상 업무에 대한 확인·적출보다 오류·낭비 사전 예방 중점
- ▷ 중대한 위반사항을 제외하고 처벌 위주 보다 행태·제도 개선에 중점

○ 따뜻하고 소통하는 감사 자세 유지

- ▷ 역지사지(易地思之)의 관점으로 수감자의 입장에서 판단 노력
- ▷ 수감직원 감사반 참여 및 감사결과 만족도 설문 조사 실시

② 사전예방 위주 감사 지속 추진

○ 사전 컨설팅 감사 활성화

- ▷ 불명확한 법규 등에 대한 명확한 의견 제시로 업무 처리 지원
- ▷ 적발·처벌 위주가 아닌 문제 해결을 위한 예방 감사 중점

○ 업무의 적법성·타당성 등 심사를 위한 일상감사 실시

- ▷ 일상감사 규정(훈령) 신설(2017.12.28.자 시행)
- ▷ 주요 정책사업 및 계약업무, 예산관리 업무 대상
- ▷ 추진일정의 적정성, 업무처리 등의 법적요건 구비여부 등 심사

○ 재정의 합리적·효율적 운영을 위한 계약심사 강화

- ▷ 철저한 원가계산, 설계변경의 적정성 등 사업비 분석 및 조정
- ▷ 계약심사 우수사례 발굴, 계약심사 결과 이행 여부 재점검

과제2

구민·안전 중심의 공개 감사행정

1 효율적인 자체감사 운영

○ 과거 감사 지적사례 유형 분석 및 개선방안 강구

▷ 과거 감사 지적사례 직원 공유로 자율 시정 기회 제공

=> 감사자료관(새올게시판) 및 감사사례집(책자배부) 등 활용

▷ 지적사항 유형별 원인 분석 후 불합리한 규정 등 개선방안 모색

○ 사각지대 해소를 위한 취약분야 특정감사 실시

▷ 회계, 사회복지, 인허가 분야 비리 개연성이 높은 특정분야 선정

▷ 적출·처벌 위주가 아닌 문제점 분석을 통한 예방적 감사 추진

2 안전사고 사전 예방 감찰 시행

○ 사전 감찰예고제 운영 및 도시환경순찰 정례화

▷ 각종 공공시설물 및 대형 건축·공사 추진 중에 발생하는 문제점 등에 대하여 현장 중심의 사전 감찰을 통한 민원 해소

▷ 매월 1회 관내 간선도로 및 취약시설 등에 대한 테마별 순찰활동

3 구민과 함께 하는 공개감사 추진

○ 감사계획 및 결과 공개 및 구민의견 수렴

▷ 자체감사 계획 및 결과를 구청 홈페이지에 공개하여 투명성 확보

▷ 자체감사 실시 전 서면, FAX, 이메일 등을 통한 구민의견 접수

○ 구민감사관 제도 활성화

▷ 상·하반기 동 종합감사 시 참여, 주민불편사항 순찰

▷ 구청 홈페이지, 네이버밴드 등 제보방법(소통창구) 다양화

과제3

공직기강 확립 및 고충민원 해결

1 공직기강 확립 및 건전한 공직문화 조성

○ 취약분야 상시 감찰 강화

- ▷ 청탁금지법 위반 및 공직기강 저해 행위 중점 감찰
- ▷ 비위 개연성 높은 취약업무·부서에 대한 관리카드 작성·관리

○ 비위공직자 재발방지 노력

- ▷ 검·경 통보 비위공직자 처분에 따른 교육 등 재발방지 노력

○ 건전하고 화목한 공직문화 조성

- ▷ 과도한 음주 위주 회식 지양, 영화문화공연 관람 등으로 전환
- ▷ 부서장 중심, 건전하고 화목한 직장 분위기 조성

2 주민고충 및 불편사항 적극 해결

○ 반복 및 진정민원 등 적극적인 감시 및 조사

- ▷ 상급기관 이첩 민원, 부정비리 제보 민원 등 중점 조사
- ▷ 고충민원에 대한 민원인 만족도 조사로 개선방안 등 강구

○ 다수인 민원 분석을 통한 해결방안 모색

- ▷ 반기별 다수인 민원 내용 및 처리실태 점검 및 사후관리 강화

3 내실있는 규제개혁 추진

○ 불합리한 자치법규 발굴 및 개선

- ▷ 정부의 법령 개정시 신속한 자치법규 정비, 불합리한 등록규제 지속 발굴·개선

○ 규제개혁 추진동력 확보

- ▷ 찾아가는 규제개혁 추진 및 온·오프라인 규제개혁 신고센터 운영

과제4

참여·공감하는 청렴문화 조성

1 반부패 청렴 인프라 구축·운영

- 청탁금지법 위반행위 감찰반 수시 운영: 청렴조사팀장 외 8명 (2개반)
- 서울시스템 내 청렴게시판 운영
 - ▷ 청백리 일화, 청렴시책, 행동강령 등 부서별 자율 게시
 - ▷ 청렴 관련 추진사항(계획) 게시, 신용카드 사용내역 공개 등
- 청렴마일리지제도 운영: 공직윤리활동 가·감점 항목 점수 부여
- 청렴자가학습시스템 운영: 서울시스템 연계, 업무전 학습 프로그램 운영

2 청렴 조직문화 확산 및 청렴의식 고취

- ‘이달의 청렴인’ 선정
 - ▷ 부서추천, 청렴미담사례, 청렴해피콜 등을 통해 매월 청렴우수직원 선정
 - ▷ 선정 직원에게 ‘청렴화분’ 및 상품권 전달, 자긍심 고취
- 청렴문화 체험교육 실시
 - ▷ 2회(상·하반기), 1박 2일, 소요예산 13,600천원, 직원 80명 정도
 - ▷ 청렴특강, 청렴유적지 탐방, 힐링숲체험 등
- 청렴홍보물 제작·배부: 청렴문구 표시(소요예산: 7,000천원)
- 전문강사 초빙 청렴교육 실시: 상반기, 2회, 직원 450명 정도

3 부패요인 사전예방 및 신고체계 활성화

- 대상업무별 맞춤형 청렴해피콜 실시
 - ▷ 외부청렴도 측정대상업무(공사·용역, 보조금, 재·세정, 인허가업무 대상)
- ‘청렴주의보’ 발령: 명절, 선거철, 휴가철 등 취약시기 주의사항 알림
- 청백-e시스템 상시모니터링 강화
 - ▷ 지방세, 지방재정, 세외수입, 인사, 서울 등 5대 행정정보시스템 대상
- 부패행위 신고자 보호·보상제도 운영: 포상금 5,000천원 편성

2018년 자체 감사일정

구 분	감 사 명	대상기관(부서)	감사시기	감사일수	비 고
총 합 사	상반기 동 종합감사	좌2동, 반여1동, 반송1동	3월	9일	
	하반기 동 종합감사	중1동, 좌3동, 재송2동	9월	9일	
특 정 감 사	계약심사, 시공감사	전부서	연중	-	
	사전 컨설팅 감사, 일상감사	전부서, 동	연중	-	
	민원사무 처리실태 감사	전부서	1월	10일	
	기간제근로자 관리실태 감사	관련부서	2월	10일	신규
	사회복지시설 운영실태 감사	사회복지시설 4개소	4월	12일	
	민간위탁사무 처리실태 감사	관련부서	5월	15일	신규
	보건소, 사업소 공사 및 용역 추진실태 감사	보건소, 사업소	6월	10일	신규
	사회복지급여 지급실태 감사	관련부서	8월	10일	
	이웃돕기 후원금 지원실태 감사	관련부서, 동	12월	30일	
성 과 감 사	자율적 내부통제 제도 이행실태 점검·평가	전부서, 동	11월	15일	
복 무 감 사	연말연시 및 명절, 하계휴가철 등 공직기강 감찰	전부서, 동	연중	-	

월별 세부일정

구분	구 자체감사/감찰	부산시 감사/감찰
1월	<ul style="list-style-type: none"> 계약심사, 시공감사 (연중) 사전 컨설팅 감사, 일상감사 (연중) 2017년 민원사무 처리실태 감사 (1. 22. ~ 2. 2.) 	시공감사 이행실태 감사 (1. 8. ~ 1. 28.)
2월	<ul style="list-style-type: none"> 설 명절 공직기강 감찰 (2. 5. ~ 2. 18.) 기간제근로자 관리실태 감사 (2. 26. ~ 3. 9.) 	설명절 공직감찰 (2. 1. ~ 2. 19.) 시민안전위협요소 관리실태 (2. 5. ~ 3. 5.)
3월	<ul style="list-style-type: none"> 상반기 동 종합감사 (3. 13. ~ 3. 29.) - 좌2동(3.13.~ 3.15.), 반여1동(3.20.~3.22.), 반송1동(3.27.~3.29.) 	행락철 기강감찰 (3. 26. ~ 4. 6.)
4월	<ul style="list-style-type: none"> 사회복지시설 운영실태 감사 (4. 3.~ 4. 26.) - 은혜의집, 박애원, 인덕원, 장산직업재활시설 등 4개소 	건설사업관리용역 건설공사 관리실태 (4. 2. ~ 4. 27.)
5월	<ul style="list-style-type: none"> 민간위탁사무 처리실태조사(5. 14 ~ 6. 1) 선거철 공직기강 감찰 (5. 1.~ 6. 13.) 	지방선거대비 공직기강감찰 (5. 1~ 6. 12)
6월	<ul style="list-style-type: none"> 보건소, 사업소 공사 및 용역 추진실태 감사 (6. 11. ~ 6. 22.) - 보건소, 관광시설사업소, 문화회관, 도서관 	
7월	<ul style="list-style-type: none"> 하계휴가철 공직기강 감찰 (7. 17. ~ 8. 31.) 	휴가철 공직감찰 (7. 1. ~ 8. 31.) 민간자본보조사업 관리실태 (7. 2. ~ 7. 27.)
8월	<ul style="list-style-type: none"> 사회복지급여 지급실태 감사 (8. 20. ~ 8. 31.) 	보수 및 제수당 지급실태 (8. 13 ~ 8. 17)
9월	<ul style="list-style-type: none"> 하반기 동 종합감사 (9. 4. ~ 9. 20.) - 중1동(9. 4.~9. 6), 좌3동(9. 11.~9. 13.), 재송2동(9. 18.~9. 20.) 추석 명절 공직기강 감찰 (9. 1. ~ 9. 26.) 	추석명절 공직감찰 (9. 1. ~ 9. 27.)
10월		공원 및 녹지사업 관리실태 (10. 2 ~10. 26)
11월	<ul style="list-style-type: none"> 자율적 내부통제 제도 이행실태 점검·평가 (11. 12 ~ 11. 30.) 	하반기 기획감찰
12월	<ul style="list-style-type: none"> 이웃돕기 후원금품 지원실태 감사(12. 10. ~ 2. 1.) 연말연시 공직기강 감찰 (12. 1. ~ 1. 12.) 	연말연시 공직감찰 (12. 1. ~ 1. 5.) 감사처분 이행실태 (12. 10. ~ 12. 21.)

* 위 일정은 감사 여건 및 사정에 따라 변경될 수 있음.