

# 2018년 상반기 동(洞) 종합감사 실시계획

동(洞) 업무전반에 적극행정실천과 불합리한 제도를 개선코자 2018년 상반기 동(洞)종합감사를 실시하고자 함.

## I 실시근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법 시행령 제11조
- 해운대구 행정감사규칙 제4조 및 2018년도 연간 감사감찰계획

## II 감사개요

- 기 간: 2018. 3. 13. ~ 2018. 3. 29. ☞기간 중 9일간 (동별 3일간)
- 대 상: 3개 동 (좌2동, 반여1동, 반송1동)
- 감사반: 감사팀장 외 4명
- 범 위: 동별 직전 감사범위 이후 ~ 2018. 2월까지 추진한 업무 전반
- 분 야
  - ▶ 예산 및 회계(집행), 통·반장 관리에 관한 사항
  - ▶ 주민자치회 운영에 관한 사항
  - ▶ 청사 및 물품·차량 관리에 관한 사항
  - ▶ 기초생활보장 수급자 및 등록장애인 관리 등 사회복지에 관한 사항
  - ▶ 민방위, 주민등록·인감증명 등 민원사무 처리실태에 관한 사항

## III 세부감사계획

- 동별 세부일정

동 명	감 사 기 간	감사일수	감사범위
좌2동	2018.3.13.(화) ~ 3.15.(목)	3일간	2015.3월~ 2018.2월
반여1동	2018.3.20.(화) ~ 3.22.(목)	3일간	2015.3월~ 2018.2월
반송1동	2018.3.27.(화) ~ 3.29.(목)	3일간	2015.3월~ 2018.2월

- 감사방법: 감사반 편성, 분장사무에 대한 맞춤형 감사(선택과 집중)

## ○ 사전조사 실시

- ▶ 기 간: 2018. 3. 5.(월) ~ 3. 7.(수) ▶ 3일간
- ▶ 방 법: 효율적 감사를 위한 사전 기초자료 수집 등

## ○ 감사반 사전교육 실시

- ▶ 일 시: 2018. 3. 12.(월) 16:00 ~
- ▶ 내 용: 감사착안사항 및 감사기법, 실지감사 시 주의사항 등

## ○ 공개감사 실시

- ▶ 실시근거: 해운대구 행정감사규칙 제8조(구민의견 등 수렴)
- ▶ 실시내용: 구민, 단체 등으로부터 감사요망사항 접수  
→ 감사반영, 감사정보 활용(반영시 제출자에게 결과 통보)

### ※ 감사요망사항 접수 개요

- 접수기간: 2018. 3. 5 ~ 3. 8. (4일간, 공휴일 제외)
- 신청방법: 구 홈페이지에 게시된 제출양식을 다운로드 받아 감사담당관실에 접수
- 신청내용: 감사 운영과 관련한 각종 건의사항 및 의견 등

## ○ 구민감사관 참여

- ▶ 근 거: 해운대구 행정감사규칙 제9조(전문가 등 감사 참여)
- ▶ 참여계획 ☞ 해당 동 권역 거주 1명씩 선정
- ▶ 활동내용: 각종 사업장, 환경 불결지 등 주민불편 분야 순찰

## ○ 찾아가는 청렴교육 실시

- ▶ 일 시: 동별 감사기간 중 첫째날(감사시작전 1시간 정도)
- ▶ 대 상: 수감동 전직원(강사-청렴조사팀장)
- ▶ 내 용: 청탁금지법, 공무원 행동강령, 청렴도 측정 및 청렴시책 등

## ○ 수감자의 감사반 참여

- ▶ 대 상: 수감동 회계/사회복지 분야 등 직원 2~3명
- ▶ 내 용: 교차점검, 감사자 입장 등 이해증진 및 개선의견 접수

## ○ 감사결과 만족도(설문) 조사

- ▶ 감사자 역량·자세, 감사방법, 소명기회 보장 여부 등 설문
- ▶ 만족도(설문) 조사결과를 향후 감사업무에 반영, 개선(피드백)

## IV

### 결 과 조 치 계 획

- 중대한 과실 및 방치성(반복성) 사례는 관련 공무원 엄중 문책하되 처분 사전에 충분한 소명기회 제공
- 경미한 사항 및 즉시 시정을 요하는 사항은 현지시정(개선) 처리
- 문제점 도출에 따른 제도개선(반영) 및 수범사례는 전부서(동)에 전파