

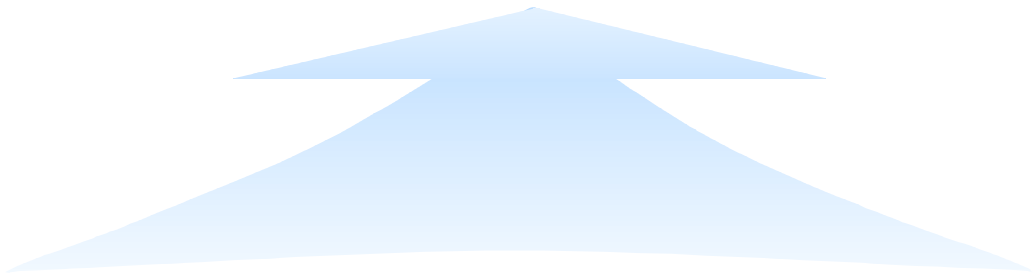


감 사 답 당 관 실



감사업무 추진방향

부패-ZERO 명품 클린구미 실현



시스템 감사

- 적극적 예방감사
- 전략적 기획감사
- 비효율·낭비요인 제거

명품구미

- 자체청렴도 향상
- 기업신문고 제도 시행

시민만족도제고

- 찾아가서 해결하는 바로처리
- 소규모공사 직접 시행

효율적 업무처리

- 계약원가 심사로 부실시공 방지
- 업무 전문화 능력배양

추진과제

- 적극적 예방 감사활동 전개
- 찾아가서 해결하는 바로처리
- 「청렴카드」 운영 시스템 정착
- 생산적인 계약원가 심사
- 계약심사 능력 향상 Work Shop 개최
- 2010년도 자체청렴도 제고

주요사업

Ⅰ 적극적 예방 감사활동 전개

- ◇ 내실 있는 감사로 문제점 발굴, 발전방안 강구
 - ◇ 감사기법 다양화와 평가기능 강화로 감사의 실효성 증대
 - ◇ 적극적인 행정추진에 중점을 둔 시스템 감사 실시
-

□ 추진방향

- 관리시스템 평가 및 분석을 통한 문제점 사전 제거
- 단편적인 지적사항 보다는 근원적인 시스템 개선
- 불필요한 통제와 절차 제거로 업무흐름 신속화 유도
- 적극적이고 열성을 다하는 공무원 발굴, 표창 사기진작

□ 추진계획

- 자체종합감사
 - 범 위 : 최근부터 3년간 추진업무 전반에 대한 종합감사
 - 대 상 : 14개소(직속기관 2, 사업소 2, 읍면동 9, 출연기관 1)
- 재정 조기집행 특별점검
 - 전부서 재정 조기집행 이행실태 점검
 - 부서별 적극적 조기집행 이행여부 점검
 - 재정 조기집행에 따른 제도적 개선사항 발굴 등
- 출연기관 기획감사
 - 시 기 : 2010. 11월
 - 내 용 : 市 출연한 법인에 대한 회계검사
- 건설사업장 현장 점검
 - 시 기 : 연중
 - 대 상 : 토목공사 1억원 이상, 건축·전기공사 5천만원 이상

② 찾아가서 해결하는 『바로처리』 정착

- ◇ 찾아가는 현장행정 추진으로 시민 불편사항 사전예방
 - ◇ 고객 만족, 고객 감동을 위한 고품질의 생활민원처리
-

□ 추진방향

- 찾아가서 해결하는 바로처리 순찰 강화
- 시민 불편사항 24시간 현지 출동 바로처리
- 생활불편사항 해결 위주의 소규모 주민편익사업 추진

□ 추진계획

- 코스별 정기순찰 확행으로 찾아가는 민원처리
 - 각 분야별 민원처리반 즉시 출동으로 실감나는 서비스 제공
 - 공휴일, 주말민원 처리반 운영으로 시·공간적 사각지대 민원해소
 - 읍면동 자체 현장 순찰활동 강화
 - 시민 불편사항 신고센터 운영으로 24시간 출동 태세
 - 쾌적한 생활환경 조성을 위한 소규모 주민편익사업 추진
- ※ 2009년 바로처리실적 : 3,640건

□ 기대효과

- 시민 불편사항 찾아서 사전해결로 시민 만족도 향상
- 재해위험지구, 생활 불편사항 정기점검으로 시민 생활안정
- 바로처리민원의 시·공간을 초월한 적극적 해결

③ 생산적인 계약원가 심사로 문제발생 예방

- ◇ 사후감사로 시정이 곤란한 건설공사·용역 등에 대하여 발주 전 설계도서상 문제점 발굴 시정
 - ◇ 공사의 계획, 시공단계별 추진상태 점검 부실시공 예방
-

□ 추진방향

- 설계의 적정성, 공법적용 등 기술적 타당성 검토
- 부실공사 방지 및 안전사고 예방을 위한 현장위주 감사
- 공무원 실무교육을 통한 계약심사 능력 향상

□ 추진계획

- 일상감사
 - 대상사업 : 공사 5억원 이상, 용역 5천만원 이상
 - 설계 및 지방서에 의한 시공실태와 설계변경의 적정 여부
 - 사업의 목적, 우선순위, 수혜도, 경제성 등
 - ※ 2009년 실적 : 68건 128백만원 예산절감
- 공사현장 점검
 - 대상사업 : 토목 1억원 이상, 건축·전기 등 5천만원 이상
 - 공사 시공의 적정성 및 품질관리 이행실태
 - 책임감리 운영실태 및 현장안전관리의 적정성
 - 설계변경 사항 적정 및 지방서 규정준수 여부 등
- 계약심사 능력 향상 Work Shop 개최
 - 기 간 : 매년 2회 (상·하반기)
 - 대 상 : 시설직 공무원
 - 내 용
 - 설계·감독 등 현장중심의 전문지식 교육
 - 계약·심사 사례 중심 교육으로 예산절감 및 부실시공 방지
 - 공직자 행동강령 중심 부패방지 교육

4 청렴도 제고로 신뢰받는 공직자상 정립

- ◇ 『부패 Zero, 클린 구미』 실현을 위한 제도적 장치 마련
 - ◇ 공무원의 자발적 청렴의지 표명으로 행정신뢰도·청렴도 제고
 - ◇ 투명행정과 공직윤리관 확립으로 신뢰받는 공직자상 정립
-

□ 자체 청렴도 조사

- 조사기간 : '10. 5월
- 대상업무 : 계약(10백만원 이상), 개발행위 인허가, 지도단속
사회복지시설 등 취약분야
- 대상기간 : '09. 7월 ~ '10. 3월
- 조사방법 : 우편 설문조사

□ 청렴카드 운영 시스템 정착

- 실시기간 : 연중
- 대상부서 : 전부서
- 대상민원 : 개발행위·인허가, 계약·감독, 지도단속, 검사·승인 등
유기한 민원
- 배부방법 : 민원서류 접수 및 상담 시 청렴카드 배부
- 추진현황
 - 그린구미, 공무원 제안 공모전 채택 : '09. 6월
 - 시민만족과 등 12개 부서에서 시행 : '09. 8월
 - 배부실적 : 230건('09. 11월 까지)

Ⅰ 기업애로 해소를 위한 『기업신문고』 운영

- ◇ 중소기업 관련민원 부담 처리 및 소극적인 기업민원 처리 예방
 - ◇ 복잡한 규제로 인한 중소기업의 구조적 취약성과 정책에 대해 관계부서와 합리적인 방안 제시
-

□ 사업개요

- 운영기간 : 연중
- 운영장소 : 감사담당관실
- 사업내용
 - 기업애로 해소 신문고 설치 (1개소)
 - 「기업신문고」 접수 사항
 - 각종 인허가 신청 반려, 인허가 관련 불필요한 자료 요구
 - 공장설립 승인 거부·지연, 보조금, 융자금 등 지급 지연
 - 불합리한 규제 등 개선
 - 신문고 접수민원의 특별감사 및 분기별 평가 실시

□ 추진계획

- 「기업신문고」 설치 : '10. 1월
- 시 홈페이지 배너 구축 : '10. 2월
- 시정소식지 「예스구미」 홍보 : '10. 3월
- 운영평가 : '10. 12월

□ 기대효과

- 중소기업 애로사항 적극 수렴 및 기업활동 지원