


감 사 답 당 관 실



감사담당관실 업무 추진방향

□ 여건과 환경

엄정한 공직기강 확립으로 투명한 공직문화 조성

- 공직사회의 강도 높은 윤리의식 및 청렴성 요구와 행정의 투명성, 책임성에 대한 시민이 공감하는 기대수준 점증
- 감사의 운영을 시대 변화에 맞게 끊임없이 변화 발전시켜 감사 전문역량을 강화하고 성과와 효율중심의 조직문화 실현

□ 추진방향

시민에게 신뢰받는 클린행정 실현

성과중심 감사	→	● 생산적·체계적 감사활동 추진 ● 취약분야 예방적 감사 강화 ● 시책지원과 직무지도 중심의 감사
청렴구미 정착	→	● 시민들도 공감하는 청렴도시 구미 구현 ● 청렴도 및 민원만족도 설문조사 ● 공무원 행동강령 생활화로 깨끗한 공직 이미지 구축
사전점검 건설시공	→	● 취약시기 사전점검으로 건설 관계자 안전의식 고취 ● 공사의 시공단계별 적정성 진단으로 건설시공 유도 ● 건설공사 품질향상 및 주민불편해소
클린구미 일상감사	→	● 사전 예방감사로 건전한 재정운영 ● 행정의 투명성 확보로 시정의 신뢰성 제고 ● 예산낭비 등 부조리 요인 원천차단

감사담당관실

주요사업

1. 성과 중심의 생산적 감사활동 추진
2. 청렴 구미, 청렴 공직문화 정착
3. 대형건설사업장 사전점검으로 건설시공 유도
4. 효율적인 일상감사 운영으로 행정의 신뢰성 제고

신규사업

1. IT기반 상시모니터링 감사시스템 운영
2. 간부공무원 청렴도 평가 시스템 구축·운영
3. 주요 감사지적 사례 교육으로 업무역량 강화
4. 민간보조사업의 『계약대행제』 시행
5. 주요·보조사업 중점감사로 리스크 최소화

주요사업

1 성과 중심의 생산적 감사활동 추진

- ◇ 시정 성과와 행정의 효율적 수행을 지원하는 감사
 - ◇ 감사의 전문성 강화와 감사기능을 통한 적극행정 분위기 확산
-

□ 추진방향

- 열린 감사행정과 창의적인 공직풍토 조성
- 효율적인 업무수행을 위한 감사역량 강화
- 시민의 다양한 요구를 반영하는 열린 감사 운영

□ 추진계획

- 공개감사제도 운영 강화
 - 감사결과 시 홈페이지 공개 사회적 책임 유도
- 제도개선, 지도 위주의 효율적인 종합감사 실시
 - 종합감사 : 14개소(사업소 4, 읍면동 9, 구미시설공단)
- 성과중심의 특정감사 실시
 - 시민 불편사항, 취약분야에 대한 감사역량 집중
- 주요시책을 지원하는 성과감사
 - 수감기관의 애로사항 및 문제사업의 발전적 대안 제시

□ 기대효과

- 행정작용의 공정성과 능률성을 높이고 시정 경쟁력 강화
- 감사의 효율성 향상과 행정환경 개선을 통한 시정신뢰도 향상에 기여

② 청렴 구미, 청렴 공직문화 정착

- ◇ 청렴도시 도약을 위한 공직문화 정착
 - ◇ 시민 참여와 감시를 통한 청렴 분위기 확산
 - ◇ 공직자 청렴성 향상으로 시민이 행복한 구미 건설
-

□ 추진방향

- 시민이 함께하고 시민이 공감하는 투명사회 확산
- Clean UP 실시간 청렴도 조사 시스템 구축·운영
- 공직자 행동강령 생활화로 깨끗한 공직 이미지 구축

□ 추진계획

- 공직사회 청렴 생활화 기반 마련
 - 시민 제보를 통한 부조리 근절 및 예방 대책 강구
 - 시 자유게시판, 고객만족센터 통한 부조리 조사
 - 공직기강 확립을 위한 상시감찰 추진
 - 명절전후, 휴가철, 연말·연시, 선거전후 등 상시감찰
- 청렴도 및 민원만족도 설문조사
 - 대상 : 세무, 계약, 개발행위 인허가, 지도단속 등 취약분야
 - 새울행정시스템 처리완료 민원 건, 자동 설문
 - 설문조사 결과 분석 및 대책 마련
- 공무원 행동강령 실천 역량 강화
 - 청렴교육, 청렴서약, 청렴의 날 운영 등으로 청렴도 향상

□ 기대효과

- 청렴문화 정착으로 시민이 행복한 구미 건설
- 투명행정과 공직윤리관 확립으로 신뢰 받는 공직자상 정립

③ 대형건설사업장 사전점검으로 건설시공 유도

- ◇ 시공중인 대형건설사업장 사전점검으로 안전사고 미연 방지
 - ◇ 공사의 시공 단계별 적정성을 조기 진단하여 건설시공 유도
-

□ 점검개요

- 대상사업 : 관내 1억원 이상 건설사업장
- 점검시기 : 연중 취약시기(3회)
- 점 검 자 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 기술감사담당
- 점검방법 : 사업장별 현장점검 후 해당부서 조치통보 및 결과확인

□ 주요 점검사항

- 시공품질 분야
 - 전면책임감리용역 및 공사감독 업무 적정 수행
 - 현장 조잡시공 여부 및 공사비 과다계상
 - 설계도면, 내역서 등과 현장 시공 상태 불일치 여·부
- 현장안전 분야
 - 공사장 안전관리 실태 및 비상연락망 구축 여·부
 - 해빙, 강우 등 기후변화로 인한 절개지 붕괴 우려
 - 구조물 터파기(굴착) 구간에 대한 안전 조치 여·부
 - 동절기 시공계획 및 한파대비 현장관리 계획

□ 기대효과

- 취약시기 대형공사장 사전점검실시로 현장관리자, 감독자 안전의식 고취 및 미흡사항 보완으로 건설현장 안전사고 예방 기여
- 건설시공 유도로 건설공사 품질 향상 및 주민불편사항 해소

4 효율적인 일상감사 운영으로 행정의 신뢰성 제고

- ◇ 사후감사로 시정이 곤란한 인력·예산집행 등 주요사업에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방
- ◇ 감사의 실효성 확보 및 행정의 신뢰성 제고로 Clean Gumi 건설

□ 추진방향

- 사업추진의 합법성 및 필요성, 내용의 타당성 검토
- 업무처리내용 및 절차 등의 법적 구비요건 충족 여부
- 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 검토
- 계약방법 및 절차의 적정성 이행 등

□ 추진개요

- 기 간 : 연중상시 실시(최종 결재권자 결재전)
- 대상기관 : 전 부서, 구미시설공단
- 대상업무
 - 주요정책의 집행업무
 - 주요정책·사업 등으로 분류하여 진도파악을 하고 있거나 그 결과를 심사, 평가 등의 대상으로 하는 집행업무
 - 계약업무

구 분	공 사		용 역	물품 제조·구매
	종 합	기 타		
추정가격	3억원 이상	2억원 이상	7천만원 이상	2천만원 이상

- 예산관리 업무 : 이·전용, 이월 및 결산, 예비비 집행, 지방채발행 등
- 그 밖의 일상감사 업무 : 보조금 2억원 이상 지원사업 등

□ 기대효과

- 사전·예방감사로 건전한 재정운영과 행정의 투명성 확보
- 예산 절감과 특혜의혹 원천차단 효과로 시정의 신뢰성 제고

1 IT기반 상시모니터링 감사시스템 운영

- ◇ 전산시스템을 활용한 상시 예방적 감사체계 구축
 - ◇ 적극적인 행정추진에 중점을 둔 근원적인 문제점 개선
-

□ 추진방향

- 체계적인 감찰과 진단을 통한 종합적 개선책 제시
- 사전 예방적 감사 업무의 중요성 인식 확대
- 내부소통 활성화로 적극적 참여 유도 방안 모색

□ 추진계획

- 대상 행정정보시스템 분야
 - 지방재정정보시스템, 표준지방세정보시스템, 세외수입정보시스템, 지방인사정보시스템
- IT기반 상시모니터링시스템 실시간 감사
 - 예방적 차원에서 실시간 시스템 가동
 - 재정, 지방세, 세외수입, 인사 분야 등 상시 점검
- 전자문서시스템을 통한 부서별 업무 추진사항 모니터링
 - 소관부서 업무와 관련 업무 처리과정 상시모니터링

□ 기대효과

- 시스템에 의한 자료 대사로 감사 업무의 효율성 증대
- 성과 및 전산시스템 감사 등 감사환경 변화 흐름에 부응

② 간부공무원 청렴도 평가시스템 구축·운영

- ◇ 관리자의 솔선수범을 촉진하고 자기관리를 유도하여 떳떳하고
당당한 청렴문화 조성
 - ◇ 평가의 공정성과 객관성을 확보하고 청렴수준을 체계적으로
진단·분석하여 취약요인을 사전에 예방하는 건전한 공직풍토 조성
-

□ 사업개요

- 평가분야
 - 직무청렴성 : 공정한 직무수행, 직무관련 부당이득의 수수 등
 - 사회수범성 : 청렴실천 및 노력, 건전한 사생활
 - 준 법 성 : 세금 납부의무, 교통법규 준수 등 준법성
- 평가대상 : 5급이상 공무원
- 평가방법
 - 현부서 및 직전부서 3개월 이상 근무자를 대상으로 평가단(20여명) 구성
 - 행정정보포털 시스템 연계한 온라인 평가(연 1회)
- 사 업 비 : 10백만원
- 사업내용
 - 시스템구축
 - 운영서버 : 바이로봇 ISMS 1대
 - 연동서버 : 행정정보포털 SSO 및 조직도 정보연동 등

□ 추진계획

- 사업계획 수립(의견수렴, 공개범위 등) : '13. 1월
- 시스템 구축 및 시험운영 : '13. 2~5월
- 시스템 운영 : '13. 6월부터

□ 기대효과

- 부패취약요인 및 취약분야 분석을 통한 부패방지 및 업무개선
- 청렴한 공직사회를 만들고 간부공직자의 솔선수범 및 청렴도
제고 노력 유도

③ 주요 감사지적 사례 교육으로 업무역량 강화

- ◇ 상부기관 감사, 일상감사, 자체감사 등에서 발생 빈도가 높은 지적사항에 대한 사례 및 원인 교육으로 재발 방지에 기여
 - ◇ 건설분야 공무원의 감독수행요령 등 업무 마인드 향상 도모
-

□ 사업개요

- 건설분야 공무원의 창의적 업무연찬을 통한 예산절감 교육
- 주요 감사지적사항 사례 중심 실무교육
- 청렴 및 부패방지 예방교육 병행 실시

□ 교육계획

- 교육기간 : 매년 2회(상·하반기)
- 대 상 : 기술직(시설, 녹지, 공업) 7급 이하 공무원 140명
- 교육내용
 - 공사, 용역설계 감독 등 현장중심의 전문지식 습득
 - 사례 중심 교육으로 예산절감 및 견실시공 유도
 - 공직자의 기본소양 및 청렴 공직자 자세
 - 건설공사 감독자 업무지침 등 감독요령 숙지

□ 기대효과

- 건설분야 공무원 업무연찬을 통하여 전문지식 함양
- 건설공사 품질 향상과 주민생활개선 및 편익 증진 기여
- 사전설계검토, 심사로 현지어건에 맞는 공법적용 및 예산절감
- 공직자의 기본소양 교육으로 올바른 공직자상 정립

4 민간보조사업의 『계약대행제』 시행

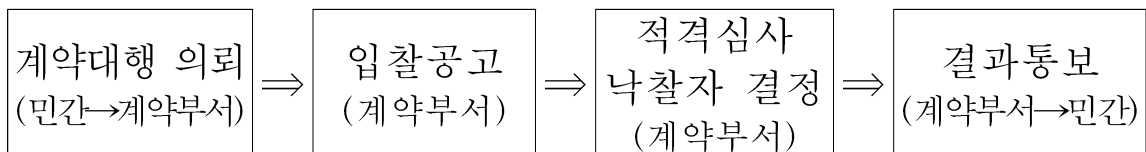
- ◇ 민간이 행하는 각종 계약사업에 대하여 투명하고 공정한 계약절차를 대행
- ◇ 사업비의 과다계상, 타당성 등을 사전에 검토하여 부실시공, 부당집행 등 예산 낭비요인 사전차단

□ 근거

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조(계약의 대행)
- 2012년 지방자치단체 세출예산 집행 기준
 - ※ 민간자본보조 및 대행사업 예산의 집행시 계약을 대행하도록 보조금 교부조건 명시

□ 추진계획

- 계약대행 이행 집행부서 점검 (분기별 1회)
- 계약대행 사업범위
 - 종류 : 민간사업자 신청에 의한 공사(1억5천만원 이상)
 - 업무 : 입찰공고, 계약상대자의 수행능력 심사 및 낙찰자 결정까지의 절차를 민간발주자를 대행하여 처리
- 계약대행 절차(흐름도)



※ 계약대행 결과 10일 이내 감사부서 제출

□ 기대효과

- 사업시행 과정의 부실시공, 부당집행 등을 예방하여 예산낭비 사례방지

⑤ 주요·보조사업 중점감사로 리스크 최소화

- ◇ 시행중인 주요사업의 지속적인 중간검사를 통한 부실 방지
 - ◇ 민간보조금(자본보조, 대행사업) 지원 사업에 대한 현장감사 강화 및 교육을 통한 투명성과 신뢰성 확보
-

□ 사업개요

- 주요정책, 보조금 지원사업 등 취약분야 현장감사
- 사업 추진과정상 문제점 도출 및 부실시공 여부 확인
- 보조사업자의 의무이행(보조금 목적 외 사용금지 등) 여부 확인

□ 추진계획

- 기 간 : 연중 실시
- 감사대상
 - 총공사비 10억원 이상 주요정책사업
 - 보조금 2억원 이상 지원사업(민간자본보조, 민간대행사업)
- 내 용
 - 사업추진의 위법, 부당성 여부
 - 설계공법 채택의 경제성, 효율성, 시공의 적정성 여부
 - 집행부서의 보조사업에 대한 행정조치 적정 이행 여부
 - 민간보조단체에 대한 청렴도 향상 교육 실시 등

□ 기대효과

- 주요사업의 재정지출 효율성 극대화로 예산 낭비 방지
- 보조금 지원사업 관리·감독 강화로 민간보조사업의 투명성 확보 및 보조사업자의 청렴의식 향상