

---



# 감 사 답 당 관 실

---



# 감사담당관실 업무 추진방향

## □ 여건과 환경

### 원칙있는 감사활동 청렴 1등급 구미건설

- 「청탁금지법」 제정 배경, 부패없는 청렴한 사회만들기 의지표출로 변화에 부응한 감사 활동의 필요성 대두
- 선택과 집중 법과 원칙있는 감사활동으로 업무처리 관행을 사전에 차단 시민 모두가 행복한 도시 건설

## □ 추진방향

### 소통과 공감 신뢰받는 행정 구현

#### 청렴도 1등급달성



- 법과 원칙이 있는 공정한 감사로 신뢰성 제고
- 청백e-시스템 운영 활성화로 행정 효율성 증대
- 3대 비리척결 부패 제로화로 청렴도 1등급 달성

#### 청탁금지법 정착



- 「청탁금지법」 정착으로 부패 고리 차단
- "옴부즈만" 운영으로 민원서비스 향상 및 시민권익 보호
- 사전 컨설팅 감사로 시민불편을 조기 해소

#### 현장중심 역량강화



- 사업장 위기대응 점검강화로 안전사고 사전 예방
- 실무능력 향상을 위한 건설사업장 벤치마킹
- 대규모 사업장 중간검사 실시로 공사품질 향상

#### 일상감사 활성화



- 일상감사 정착으로 건전재정 운용과 신뢰성 제고
- 입체적 일상감사로 예산낭비 요인 사전 제거
- 일상감사 대상 확대로 사업의 극대화

# 감사담당관실

## 주요사업

1. 법과 원칙 있는 공정한 감사활동 전개
2. 「청렴도 1등급 달성」 부패행위 **Zero화**
3. 「청탁금지법」 조기 정착으로 투명한 사회 조성
4. 건설사업장 위기대응 점검 강화
5. 일상감사 정착을 통한 예방기능 강화
6. 적극행정 지원 사전 컨설팅감사 정착

## 신규사업

1. 조직원의 자발적 문화 활동으로 부패 제로화
2. 청백-e시스템 운영 활성화
3. 시민권익 향상을 위한 "옴부즈만" 운영
4. 설계실무능력 향상을 위한 건설사업장 벤치마킹
5. 주요사업의 입체적 일상감사 시스템화

## 주요사업

### 1 법과 원칙 있는 공정한 감사활동 전개

---

- ◇ 기본과 원칙에 충실한 체계적인 감사활동 실시
  - ◇ 감사관의 역량과 전문성 확보 및 투명하고 성과있는 열린 감사 추진
- 

#### □ 추진방향

- 지적 및 문책위주 → 소통 및 문제해결 중심의 지도 감사로 전환
- 선택과 집중을 통한 취약분야 중점감사로 감사효과 증대
- 효율적 업무수행을 위한 감사관 역량 및 전문성 확보
- 감사결과를 시민들에게 적극 공개하여 소통하는 열린 행정 구현

#### □ 추진계획

- 소통, 문제해결 중심 감사업무 추진
  - 2017년도 감사대상 : 27개부서·기관
    - 건설도시국(6과), 복지환경국(7과)
    - 직속기관·사업소(3개소), 읍·면·동(11개소)
- 성과중심의 특정감사 실시
  - 보조금·세출예산 효율적 집행, 재정상 조치에 건전성 제고
- 감사관 역량 및 전문성 확보
  - 감사관련 전문교육 이수 : 연 40시간 이상
  - 전입직원 3개월 이내 감사전문 심화과정 이수
- 자체감사결과 공개를 통한 업무연찬의 계기 활용

#### □ 기대효과

- 기본과 원칙에 충실한 적극적인 감사로 자체감사의 신뢰도 제고
- 선택과 집중을 통한 감사활동 성과에 대해 공직자들이 필요성을 공감하는 선진감사 구현

## ② 「청렴도 1등급 달성」 부패행위 Zero화

---

- ◇ 시기·분야별 맞춤형 예방감찰 실시로 비위행위 사전 차단
  - ◇ 적극적이고 신속한 민원 해결을 통한 시정 신뢰도·만족도 향상
- 

### □ 추진방향

- 적발 위주의 사후감찰이 아닌 사전예방 감찰로 비리 차단
- 적극적이고 신속한 민원 해결을 통한 시민 불편 해소

### □ 추진계획

- 사전 예방적 부패 취약분야 통제 장치 강화
  - 취약시기(명절 전·후, 휴가철, 연말·연시 등)
  - 공직자 품위손상, 행동강령 위반, 주민불편 초래 등
- 3대 공직자 비리척결을 위한 선제적 대응 조치 강화
  - 민원(전화·방문·홈페이지), 언론보도, 비위첩보 사항
  - 불친절 행위, 민원처리 기피·지연 등 엄정 조치
  - 성폭력·금품수수·음주운전 근절 등 교육 및 홍보 활동
- 부패행위 Zero화
  - 취약분야(계약, 환경, 인·허가 등) 집중 기획 감찰
  - BSC 기법을 도입하여 부서별 취약분야 평가

### □ 기대효과

- 고질적 부패 취약분야 특별단속으로 부조리 요인 사전 차단
- 부패행위를 원천적으로 근절하여 구미시 청렴도 1등급 달성

### ③ 「청탁금지법」 조기 정착으로 투명한 사회 조성

---

- ◇ 지속적 청렴시책 추진으로 반부패, 청렴도 향상 제고
  - ◇ 「청탁금지법」 기반을 동력으로 적극적인 청렴활동 지원
- 

#### □ 추진방향

- 공직비리 발생 요인을 사전진단 예방으로 부패 고리 차단
- 청렴의식 제고를 위한 교육 강화로 자율적 참여분위기 조성

#### □ 추진계획

- 「청탁금지법」 조기정착을 위한 교육·홍보
  - 적용대상 : 국회, 법원, 중앙행정기관, 지방자치단체, 학교, 언론사 등
  - 부정청탁의 금지 : 인·허가 등 14가지 유형
    - 부정청탁 시 과태료부과 또는 형사처벌
  - 금품 등의 수수 금지 : 4가지 유형
    - 공직자 등이 직무 관련 여부에 관계없이 1회 100만원 초과, 매 회계년도 300만원 초과 금품 등 수수 : 형사처벌
    - 직무관련 100만원이하 금품 등 수수 : 과태료(2~5배)
    - 배우자가 수수 금지 금품 등을 받은 경우
    - 외부장의 시 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금 수수
- 「부정청탁 및 금품수수 신고센터」 운영
  - 장 소 : 감사담당관실
  - 내 용 : 부정청탁 및 금품수수 신고·접수·처리

#### □ 기대효과

- 청탁금지법 조기정착으로 청렴실천 유도 및 기반 확대
- 공직비리신고 활성화를 통한 청렴저해활동 사전예방

## 4 건설사업장 위기대응 점검 강화

- ◇ 「하인리히 법칙」에 따른 건설사업장 현장 점검 강화로 대형사고 방지
- ◇ 공사의 시공 단계별 적정성을 조기 진단하여 견실시공 유도

### □ 추진방향

- 현장 안전관리 강화로 안전의식 고취 및 안전사고 예방
- 취약시기별 시공·현장관리계획 점검으로 부실공사 방지
- 공사시공·품질부분 연계 중점점검으로 견실시공 유도

#### ☞ 하인리히 법칙(Heinrich' law)

큰재해 : 작은재해 : 사소한사고의 발생비율이 1 : 29 : 300 으로 큰 재해가 일어나기 전 반드시 작은 사고와 징후들이 존재한다는 법칙

### □ 추진계획

- 점검시기
  - 평 상 시 - 관내 5억원 이상 건설사업장 기동감찰
  - 취약시기 - 관내 1억원 이상 건설사업장 현장점검 강화
    - ※ 취약시기 : 해빙기, 강우기 등
- 점 검 자 : 총괄 감사담당관, 반원 기술감사담당 등 5명
- 점검내용
  - 시공·품질분야 및 감리·감독업무 전반
  - 설계도면, 내역서 등과 현장 시공 상태 일치 여부
  - 현장 안전분야 및 취약시기별 현장관리 이행 여부

### □ 기대효과

- 안전의식 고취 및 미흡사항 보완으로 건설현장 안전사고 예방
- 견실시공 유도로 건설공사 품질향상 및 주민 불편사항 해소

## 5 일상감사 정착을 통한 예방기능 강화

- ◇ 일상감사 대상 확대로 감사의 사전 예방기능을 강화
- ◇ 창의적 감사기법을 통한 일상감사로 시행착오 사전예방

### □ 추진방향

- 창의적인 감사기법 개발로 수준 높은 일상감사 체계 확립
- 신속하고 정확한 일상감사로 효율적인 사업추진 지원
- 실효성 있는 일상감사로 행정·재정적 낭비요인 제거

### □ 추진계획

- 기 간 : 연중 상시(최종 결재권자 결재 전)
- 대상기관 : 전 부서, 구미시설공단
- 대상업무
  - 주요시책의 집행업무
  - 공사, 용역, 물품구매 계약업무

| 구 분  | 공 사     |         | 용 역      | 물품 제조·구매 |
|------|---------|---------|----------|----------|
|      | 종 합     | 기 타     |          |          |
| 추정금액 | 3억 원 이상 | 2억 원 이상 | 7천만 원 이상 | 2천만 원 이상 |

- 국·공유재산 등 자산매각·매입에 대한 계약업무
- 예산관리 업무 : 아·전용, 이월 및 결산, 예비비 집행, 지방채발행 등
- 기타 일상감사 업무 : 보조금 2억 원 이상 지원사업 등

#### 일상감사 대상 확대

- 2015.11.18. 「구미시 일상감사 규정」 개정
- 추정가격 → 추정금액(추정금액=추정가격+관급자재대+부가가치세)

### □ 기대효과

- 실효성 있는 일상감사로 건전 재정운용과 행정 신뢰성 제고
- 일상감사의 효율적인 사업추진 지원으로 사업성과 극대화

## ⑥ 적극행정 지원 사전 컨설팅감사 정착

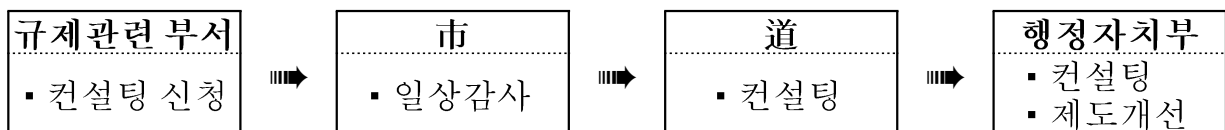
- ◇ 적극적으로 일할 수 있는 공직 풍토를 조성하고 시민불편 해소와 규제개혁을 지원하는 사전 컨설팅 감사 추진
- ◇ 공무원의 법규 마인드 부족과 법해석의 소극성을 해소하기 위해 사전 컨설팅을 통한 해법 제시로 적극행정 지원

### □ 추진방향

- 불명확한 유권해석 등으로 적극적인 업무추진을 못하는 경우, 사전에 문제점 해결을 도와주는 컨설팅 시행
- 시민불편사항의 해결을 지원하고 경직된 업무처리 사전 차단
- 신청사무에 대하여 관계부처와 협의 및 처리방안 체제 구축

### □ 추진계획

- 대상사업
  - 인·허가 등 규제 관련 사무
  - 법령이 불명확하여 해석과 적용에 어려움이 있는 사무
- 시 기 : 연 중
- 운영절차 및 방법
  - 행정자치부 컨설팅 의견대로 처리한 사안은 행정자치부 감사 면제



#### 2016년 사전 컨설팅감사 우수사례

- 장천면 신장리 기업민원 해결 및 특별교부세 10억 확보

### □ 기대효과

- 경직된 업무처리 관행을 사전 차단하여 기업 및 시민불편사항 해소
- 사전 컨설팅에 대한 긍정적 인식 변화로 감사의 효율성 제고

### 1] 조직원의 자발적 문화 활동으로 부패 제로화

---

- ◇ 쌍방향으로 친근감이 넘치는 조직문화 조성
  - ◇ 깨끗하고 투명한 부패 없는 청렴도시 건설로 경쟁력 강화
- 

#### □ 추진방향

- 3대 부패행위 척결을 위해 직원들의 자발적인 연극 활동 등 문화 활동으로 동참 쌍방향 소통 유도
- 다양한 의견을 수렴하여 시정에 적극 반영
- 시정방향에 대한 공감대 형성과 지역발전 방안 발굴 계기 마련

#### □ 추진계획

- 청렴연극단 창단 활동
  - 주제선정 : 청탁금지법 조기정착과 공직 3대 비리 척결
  - 시연시기 : 분기별 1회 년 4회(석회 등 다수직원 참여 시연)
  - 참여방법 : 테마별 간부를 동참한 직원들 자발적 참여 유도
- 청백 문예지 발간
  - 주제선정 : 깨끗하고 청렴한 구미건설
  - 발간시기 : 년 1회
  - 참여방법 : 부서별 2명 정도
- 소요예산 - 30,000천 원 정도

#### □ 기대효과

- 부정청탁 금품 향응 수수 없는 부패 제로 행정 추진
- 공직비리 발생 요인을 사전진단 예방으로 부패 고리 차단
- 시민으로부터 신뢰받는 공직자상 정립

## ② 청백-e시스템 운영 활성화

- ◇ 모니터링 관리, 상시적 확인·점검으로 행정효율성 증대
- ◇ 비리 개연성 및 사후적발 감사 최소화로 행정의 신뢰성 제고

### □ 추진현황

- 자치단체 내부통제 강화 방안(행정자치부) : '10. 8. 26
- 구미시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 제정 : '13. 6. 25
- 청백-e시스템 구축·운영 : '14. 10. 20

※ 5대 지방행정정보시스템(지방재정, 지방세, 세외수입, 새울행정, 지방인사) 자료와 중앙부처, 금융기관 정보시스템과 자동 연계 처리로 비리사전 예방

#### 【 모니터링 조치현황 】

- 2015년 : 처리율 99.4%(발생 30,204건, 처리 30,027건)
- 2016년(현재) : 처리율 72.8%(발생 20,671건, 처리 15,047건)

### □ 사업개요

- 운영기간 : 연 중
- 대 상 : 전부서
- 운영점검 : 2회(반기 1회)
- 주요내용
  - 청백-e시스템의 효율적 운영을 위한 96종 시나리오 관리
  - 청백-e시스템 실질적 활용도 제고를 위한 평가지표 개선
  - 현장의 목소리 시민명예 감사관(60명) 제보활용 사전예방

### □ 추진계획

- 청백-e시스템 운영 : ' 17. 1 ~ 12월
- 운영실태 부서점검 : ' 17. 3 ~ 12월
- 자체평가 및 포상 : ' 17. 12월

### □ 기대효과

- 투명한 행정 구현으로 행정신뢰성 제고
- 사전예방을 통한 예산절감 및 위법, 부당사항 원천차단으로 청렴도 향상

### ③ 시민권익 향상을 위한 “옴부즈만” 운영

---

- ◇ 위법·부당, 행정처분으로부터 시민권익 보호 및 민생불편 신속 해결
  - ◇ 민원조정·중재기능 강화로 시민과의 소통활동 적극 추진
- 

#### □ 추진방향

- 위법·부당, 소극적 행정처분 등 고충민원 적극처리로 민원해소
- 시민참여 옴부즈맨 활성화로 고충민원처리의 공정성 확보

#### □ 추진계획

- 시민 옴부즈만 구성·운영
  - '16. 11월 조례제정
  - '17. 1월 옴부즈만 위촉(15인 이내)
  - '17. 2월 옴부즈만 발대식 개최 및 운영
- 고충민원 시민권리구제 강화
  - 고충민원 유형별 처리기준 마련
  - 민원처리실태 점검(2회), 직접 조사사항 정기평가(4회)
- 고충처리 민원에 대한 대응 지원
  - 빈발민원 유형화한 민원처리 가이드라인 제공
  - 민원 공무원 대상 교육 및 컨설팅 추진(연2회)
  - 특이민원(악의성 민원) 매뉴얼 제작·배포

#### □ 기대효과

- 고충민원 예방 및 신속한 해결로 민원 서비스 품질향상
- 시민에게 신뢰받는 투명하고 청렴한 공직사회 구현

## 4] 설계실무능력 향상을 위한 건설사업장 벤치마킹

---

- ◇ 대형 건설사업장에 적용된 신공법, 신기술 등 선진정보 습득
  - ◇ 현장학습을 통한 전문지식 습득으로 자체설계 능력 향상
- 

### □ 사업개요

- 시 기 : 연 2회(상·하반기)
- 대 상 : 건설분야 공무원 60명 정도
- 장 소 : 국내 건설사업장 중 2~3개소 선정
- 교육내용
  - 신공법 또는 특수공법의 장단점 및 시공현황 현장교육
  - 대형건설사업장의 공정·품질·안전관리 체계 및 방법
  - 책임감리원의 공사관리 기법, 기술검토 시 착안 사항

### □ 추진계획

- 벤치마킹 대상 건설 사업장 조사 및 선정
- 설계도면, 내역서, 시방서 등 관련자료 예비학습
- 벤치마킹 세부계획수립(중점체크리스트 작성)
- 현장교육(체크리스트 중점 확인)
- ※ 사업분야 별 자체설계 가능부분 파악하여 실무에 자체설계 활용

### □ 기대효과

- 대형 건설사업장의 체계적인 공정관리, 품질관리, 안전관리 등 단계별 시공과정 견학으로 현장 경험 습득 기회 제공
- 현장학습을 통한 전문지식 습득으로 자체설계 능력 향상

## 5 주요사업의 입체적 일상감사 시스템화

---

- ◇ 주요사업의 추진 중 현장점검 등을 통한 입체적 일상감사로 내실 있는 사업추진 유도
  - ◇ 현장중심의 실효성 있는 일상감사로 예산낭비 요인 사전 제거
- 

### □ 추진방향

- 사업추진 중 현장점검을 통한 입체적 일상감사 체계 구축
- 사업여건에 따른 맞춤형 일상감사로 효율적 사업추진 지원
- 실효성 있는 일상감사로 행정·재정적 낭비요인 제거

### □ 추진계획

- 대상사업 : 5억 원 이상 보조사업 및 주요 시책사업
- 점검방법
  - 담당부서 요청에 따른 중간점검
  - 사업진도 50% 또는 주요공정 도입 전 시행
- 점검내용
  - 사업의 목적성 및 타당성 부합여부 확인
  - 사업의 추진방향 및 시공방법 등 개선사항 도출
  - 민간발주사업의 시공 상태 및 안전관리상태 점검
- 점검결과 조치
  - 경미한 사항 및 시급한 사항은 현지 시정 조치
  - 개선사항 도출시 담당부서와 재검토 협의 후 사업추진

### □ 기대효과

- 민간발주사업의 완료 전 점검으로 사업성과 극대화 유도
- 견실시공 유도로 건설공사 품질 향상 및 주민불편 해소
- 실효성 있는 일상감사로 건전 재정운용과 행정 신뢰성 제고