

---



# 감 사 답 당 관 실

---



# 감사담당관실 업무 추진방향

## □ 여건과 환경

### 새로운 감사기법 도입으로 사전예방적 감사 강화

- IT기술발전과 사회여건 변화에 따른 고도화된 신종 비위행위 적발을 위한 새로운 감사기법 도입 필요성
- 자율적 내부통제 강화와 사전예방적 조기진단, 현장확인을 통한 비리발생 예방 및 업무 효율성 향상

## □ 추진방향

### 깨끗하고 투명한 청렴 시정 실현

|               |   |                                                                                                                                                |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성과중심<br>감사    | → | <ul style="list-style-type: none"><li>● 행정의 적법성·효율성 향상을 위한 생산적 감사 추진</li><li>● 취약분야 예방적 감사 강화</li><li>● 자율적 내부통제제도 추진으로 클린구미 실현</li></ul>      |
| 비리근절<br>청렴도향상 | → | <ul style="list-style-type: none"><li>● 기강해이, 음성·고질적 비리 감찰강화로 비리근절</li><li>● 공직비리의 근원적 차단 신고시스템 활성화</li><li>● 청렴교육 강화로 자율적 참여 분위기 조성</li></ul> |
| 사전점검<br>견실시공  | → | <ul style="list-style-type: none"><li>● 취약시기 사전점검으로 건설현장 안전사고 예방</li><li>● 공사의 시공단계별 점검으로 견실시공 유도</li><li>● 건설공사 품질향상 도모 및 시민불편해소</li></ul>    |
| 일상감사<br>건전재정  | → | <ul style="list-style-type: none"><li>● 사전 예방감사로 재정운용의 효율성 극대화</li><li>● 일상감사 기능강화로 위법·부당사항 원천차단</li><li>● 감사의 실효성 확보 및 행정의 신뢰성 제고</li></ul>   |

# 감사담당관실

## 주요사업

1. 시정성과 제고와 내실있는 감사활동 전개
2. 맞춤형 감찰과 일하는 공직사회 조성
3. 내실있는 활동으로 청렴분위기 확산
4. 건설사업장 취약시기 사전점검 강화
5. 행정신뢰 확보와 창의적 일상감사 운영

## 신규사업

1. 비리 예방 청백-e시스템 구축·운영
2. 『불친절 공무원 신고센터』 운영
3. 공직자 부패 제로 『청렴마일리지 제도』 운영
4. 대형공사 건설사업장 현장방문 감사
5. 수요자 중심의 3 Step 일상감사 추진

## 주요사업

### ① 시정성과 제고와 내실있는 감사활동 전개

- ◇ 감사방향을 시정 주요시책과 연계시켜 체계적이고 내실있게 추진하여 시정성과 제고
- ◇ 예방적 감사와 자율적 내부통제를 통한 행정 효율성 제고

#### □ 추진방향

- 효율적 업무수행을 위한 감사역량 강화 및 일하는 공직풍토 조성
- 처벌보다는 문제점 진단 개선, 자문·중재·정보제공 기능 강화
- 자율적 내부통제 정착으로 사전 비리 예방 및 시민참여 감사

#### □ 추진계획

- 제도개선, 지도 위주의 효율적인 종합감사 실시
  - 감사대상 : 27개부서·기관
    - 경제통상국(5과), 선산출장소(4과), 의회사무국, 직속기관·사업소(6개소), 읍면동(9개소), 출자·출연기관(2개기관)
- 성과중심의 특정감사(보조금 등) 실시
  - 시민 불편사항, 보조금 등 취약분야에 대한 감사역량 집중
- 자율적 내부통제 제도 정착
  - 상시모니터링 시스템, 자기진단제도, 공직윤리관리시스템 운영
- 예스구미 명예감사관(80명) 제도 활성화
  - 워크숍 개최, 현장방문 등을 통한 시민 참여 감사활동 강화

#### □ 기대효과

- 깨끗한 공직문화 조성 및 시민에게 신뢰받는 공직자상 구현
- 행정낭비 요인 제거 및 성과감사 운영 내실화

## ② 맞춤형 감찰과 일하는 공직사회 조성

---

- ◇ 취약분야·시기에 대한 맞춤형 감찰 실시로 비리 사전예방
  - ◇ 소속 및 산하기관 엄정한 공직기강 확립으로 일하는 공직사회 조성
- 

### □ 추진방향

- 비위의 요인과 책임소재를 엄정 조사, 근원적으로 비위척결
- 비위행위에 대한 처벌 및 교육 강화로 공무원 의식개선
- 조사과정에서 열심히 일한 숨은 일꾼 적극 발굴·표창추천

### □ 추진계획

- 상황에 맞는 취약분야를 선정하여 기획감찰 실시
  - 대형공사, 건축, 환경, 인·허가, 계약 등 테마 선정
- 취약시기 집중감찰로 비리업무 사전차단
  - 명절 전·후, 행락철, 휴가철, 연말·연시 등 상시 감찰
  - ※ 무사안일, 근무태만 등 근무기강 해이사례 집중 감찰
- 직무관련 금품·향응요구 등 적발 시 징계문책기준 엄격 적용
- 공직자의 도덕성 및 윤리의식 제고를 위한 직무교육 강화
  - 성폭행·음주운전 등 반사회적 범죄행위 근절
- 조사과정 예산절감, 제도개선 등 우수사례 적극 발굴 및 표창추천

### □ 기대효과

- 취약분야 등에 대한 상시 감찰로 비리발생 요인 사전 차단
- 깨끗한 공직사회조성으로 시정에 대한 신뢰도 제고

### ③ 내실있는 활동으로 청렴분위기 확산

---

- ◇ 지속적 청렴시책 추진으로 조직 내·외부의 청렴분위기 확산
  - ◇ 근원적 비리차단을 위한 신고시스템으로 전 직원 자율적 참여 분위기 조성
- 

#### □ 추진방향

- 공직비리발생 요인을 사전진단 예방으로 부패 고리 차단
- 청렴의식 제고를 위한 교육 강화로 자율적 참여분위기 조성
- 공직비리의 근원적 차단을 위한 신고시스템 활성화 조성

#### □ 추진계획

- 공직비리 사전예방 근절·대책 강화
  - 청렴의 날(월1회), 청렴실천결의·서약·문자 메시지 발송, 청렴슬로건·명함·CI활용 홍보, 민간협력청렴실천 추진, 시장 서한문발송 등
- 부패방지제도 구축 운영
  - ARS실시간 청렴도조사, 익명제보제 활성화, 간부공무원 청렴도 평가, 부서별 업무추진비 공개, 공직기강확립 복무감찰 등
- 청렴도향상제도 개선·교육 추진
  - 청렴시책 1부서 1과제 시행, 청렴문화 체험교육, 청렴교육 이수제, 청렴조사대상 공무원교육, 청렴마일리지제도 운영 등

#### □ 기대효과

- 청렴에 대한 인식 제고로 조직 내·외부 청렴분위기 확산
- 공직비리신고 활성화를 통한 청렴저해활동 사전예방

## 4 건설사업장 취약시기 사전점검 강화

---

- ◇ 시공중인 건설사업장 취약시기 사전점검으로 안전사고 미연 방지
  - ◇ 공사의 시공 단계별 적정성을 조기 진단하여 견실시공 유도
- 

### □ 추진방향

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

### □ 추진계획

- 대상사업 : 관내 1억원 이상 건설사업장
- 점검시기 : 연중 취약시기 3회(해빙기·강우기·동절기)
- 점 검 자 : 총괄 감사담당관, 반원 기술감사담당
- 점검방법 : 현장점검 후 해당부서 조치 통보·결과확인
- 점검내용
  - 시공·품질분야 및 감리·감독업무 전반
  - 설계도면, 내역서 등과 현장 시공 상태 불일치 여·부
  - 현장 안전분야 및 취약시기별 현장관리 이행
  - 구조물 터파기(굴착) 구간에 대한안전 조치 여·부 등

### □ 기대효과

- 취약시기 공사장 사전점검실시로 현장관리자·감독자 안전의식 고취 및 미흡사항 보완으로 건설현장 안전사고 예방 기여
- 견실시공 유도로 건설공사 품질 향상 및 주민불편사항 해소

## 5 행정신뢰 확보와 창의적 일상감사 운영

- ◇ 주요사업에 대한 투명하고 창의적인 일상감사로 행정적 낭비 요인 사전예방과 사업추진의 적법·타당성 확보
- ◇ 객관적이고 실효성 있는 감사로 특혜의혹을 원천 차단하여 시민의 신뢰 형성에 기여

### □ 추진방향

- 창의적인 감사기법 개발과 현장확인을 통한 일상감사
- 사업추진의 합법성 및 필요성, 내용의 타당성 검토
- 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 검토
- 계약방법 및 절차의 적정성 검토 등

### □ 추진계획

- 기 간 : 연중상시 실시(최종 결재권자 결재전)
- 대상기관 : 전 부서, 구미시설공단
- 대상업무
  - 주요정책의 집행업무
  - 공사, 용역, 물품구매 계약업무

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

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

### □ 기대효과

- 객관적인 감사를 통한 행정적 낭비요인 사전예방으로 감사 만족도 향상
- 예산절감과 위법·부당사항 원천차단 효과로 시정의 신뢰성 제고

### 1 비리 예방 청백-e시스템 구축·운영

---

- ◇ 부서 업무처리 과정을 실무자, 관리자, 감사자가 상시모니터링 할 수 있는 통합시스템 구축으로 공직비리 사전차단
  - ◇ 자율적 내부통제제도 강화로 행정의 투명성·효율성·청렴성 증대
- 

#### □ 사업개요

- 운영기간 : 2015. 1월 ~
- 사 업 비 : 11백만원(유지보수 및 운영지원비)
- 시행방법 : 안전행정부·구미시, 한국지역정보개발원간 업무 위·수탁
- 주요내용
  - 5대 지방행정정보 시스템 자료 자동 연계 처리로 비리사전 예방, 지방세수·행정효율성 증대
    - 5대 시스템 : 지방재정, 지방세, 세외수입, 새울행정, 지방인사
  - IT기반의 복지, 인허가, 회계 등 전산업무를 악용한 공금횡령, 인·허가분야 등에서 공직비리 발생으로 비리 개연성을 사전 차단

#### □ 추진계획

- 시스템 구축 : '14. 8 ~ 10월
- 시범운영 및 교육 : '14. 9 ~ 11월
- 시스템 통합 및 본격 운영 : '15. 1월

#### □ 기대효과

- 비리 사전 예방을 통한 책임성·자율성 강화로 행정의 투명성 증대
- 투명한 지방행정 구현으로 공직 신뢰 제고 및 청렴도 향상

## ② 「불친절 공무원 신고센터」 운영

---

- ◇ 서비스 행정의 증대로 친절성 발휘와 공정성 유지의 가치가 더욱 강조 되어 공직사회의 친절·봉사행정 마인드 제고
  - ◇ 시민만족의 행정서비스 제공으로 신뢰받는 시정 구현
- 

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 3월 ~
- 사업비 : 비 예산
- 개 설 : 홈페이지 > 시민참여 > 시민의소리 > 불친절 공무원
- 신고대상
  - 법령상 제출의무가 의무가 없는 서류 징구행위
  - 민원처리와 관련한 금품 및 향응요구 행위
  - 기업에 부담을 주는 부당조건 부여 및 불필요한 행정절차 요구행위
  - 민원 지연처리 및 부당 반려 행위
  - 기타 공무원 비리 관련사항 및 불친절행위 등

### □ 추진계획

- 세부 계획수립 : '15. 1월
- 신고센터 개설 완료 : '15. 2월
- 불친절 공무원 신고센터 운영 : '15. 3월

### □ 기대효과

- 공직사회의 친절·봉사행정 함양으로 친절 문화의 정착
- 불친절 공무원을 근절하여 신뢰받는 시정을 구현

### ③ 공직자 부패 제로 『청렴마일리지 제도』 운영

---

- ◇ 기존 청렴시책추진평가제를 청렴마일리지제도로 전환 운영
  - ◇ 청렴활동 성과에 대한 인센티브 부여로 직원들의 자율적인 참여도 제고
- 

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 2 ~ 12월
- 대 상
  - 개인마일리지 : 5급 이하 전 직원
  - 부서마일리지 : 전 부서 (자율적 내부통제 실적평가에 반영)
- 내 용
  - 개인별·부서별 청렴활동 실적관리 및 평가
  - 청렴활동 우수자 연말 시상
- 평가방법 : 정성 및 정량평가(공직자 자기관리 시스템 연계)
- 사 업 비 : 3.4백만원

#### □ 추진계획

- 계획수립 : '15. 1월
- 추진실적 입력 및 운영 : '15. 2 ~ 11월
- 평가 및 시상 : '15. 12월

#### □ 기대효과

- 청렴활동에 대한 직원 및 부서의 자율적 참여도 제고
- 청렴활동 성과에 대한 평가와 보상으로 청렴분위기 확산

## 4] 대형공사 건설사업장 현장방문 감사

---

- ◇ 건설현장 안전관리 및 품질향상을 위한 현장시공 중점감사
  - ◇ 건설사업장 방문감사를 통한 애로사항 처리, 비리발생 사전예방
- 

### □ 추진방향

- 설계서에 의한 시공·품질검사 적정이행 확인으로 품질향상도모
- 사업 시행중 발생한 문제점 해결방안 모색으로 공사추진 원활
- 공사감독자·관리관 및 감리원의 업무지침 수행사항 점검

### □ 추진계획

- 대상사업 : 대형공사장(총공사비 3억원 이상), 주택감리아파트
- 감사시기 : 연중 수시
- 감 사 반 : 총괄 감사담당관, 반원 기술감사담당
- 감사방법 : 현장 방문 감사 후 해당부서 조치 통보·결과 확인
- 감사내용
  - 설계서에 의한 시공·품질검사 적정이행 전반
  - 사업 시행중 장기간 문제점 처리 지연 실태 전반
  - 공사감독자·관리관 및 감리원의 업무전반

### □ 기대효과

- 건설사업장에서 발생한 문제점의 처리지연으로 인한 시공품질 저하, 계약상대자의 불이익 발생 등 부조리를 사전에 방지
- 건설공사 추진 중 발생 예상되는 시민 불편사항을 사전 해소로 건설 분야 청렴도 및 신뢰도 향상 기여

## 5 수요자 중심의 3 Step 일상감사 추진

- ◇ 주요사업의 추진과정을 3단계로 구분하고 체계적으로 리스크를 관리하여 사후 문제점을 최소화
- ◇ 사업추진 중 문제점, 애로사항 발생 시 조기진단 및 중간검사를 통하여 원활한 사업수행 지원

### □ 추진방향

- 주요·보조사업 중 취약분야 중간검사로 사업부실 예방
- 사업추진의 문제점 해결을 도와주는 적극적 소통감사 실시
- 수요자 중심의 현장방문 컨설팅 감사체제 구축

### □ 추진계획

- 대상사업 : 주요사업 10억원 이상, 보조사업 2억원 이상
- 감사시기 : 연중실시
- 운영절차 및 방법
  - 1 Step(정책결정): 주요·보조사업 심의 → 리스크 도출·관리
  - 2 Step(정책집행): 중간검사 등 현장 점검실시 → 리스크 도출·관리
  - 3 Step(정책평가): 계획부터 결과까지의 최종 평가 및 개선사항 도출

|                                                                 |                   |                                                                  |                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>I 단계</b><br>정책결정(계획수립)<br><hr/> <b>일상감사 실시</b><br>▪ 경제성, 효율성 | 리스크<br>관리<br>■■■▶ | <b>II 단계</b><br>정책집행(사업진행)<br><hr/> <b>중간검사·컨설팅</b><br>▪ 부실시공 차단 | 리스크<br>관리<br>■■■▶ | <b>III 단계</b><br>정책평가(사업완료)<br><hr/> <b>성과평가</b><br>▪ 피드백, 제도개선 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

### □ 기대효과

- 행정적 낭비요인과 문제점 사전제거로 시정성과 향상에 기여
- 일상감사에 대한 긍정적 인식 변화로 감사의 효율성 제고