

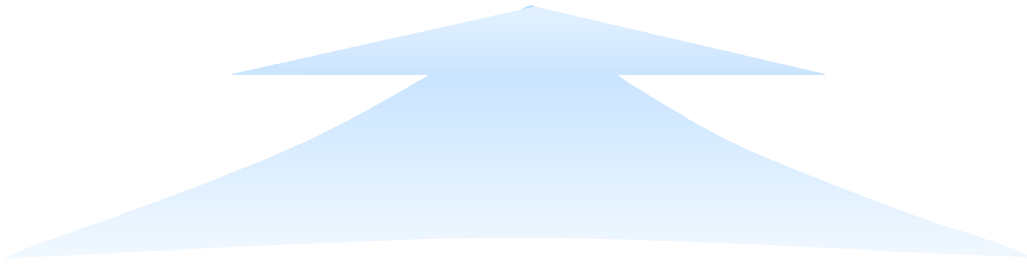


감 사 답 당 관 실



감사업무 추진방향

부패-ZERO 명품 클린구미 실현



시 스템 감 사

- 적극적 예방 감사
- 전략적 기획감사
- 비효율·낭비요인 제거

효율적 업무처리

- 계약원가 심사로 부실시공 방지
- 업무 전문화 능력배양

시 민 만족도 제 고

- 찾아가서 해결하는 바로처리
- 소규모공사 직접 시행

추진 과제

- 적극적 예방 감사활동 전개
- 찾아가서 해결하는 바로처리
- 생산적인 공사원가 심사

감사담당관실

주요사업

1. 적극적 예방 감사활동 전개
2. 찾아가서 해결하는 『바로처리』 정착
3. 생산적인 원가심사로 문제발생 예방

주요사업

Ⅰ 적극적 예방 감사활동 전개

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

□ 추진개요

- 종합감사
 - 기 간 : '10. 2 ~ 11(10개월)
 - 범 위 : 최근부터 3년간 추진업무
 - 대 상 : 14개부서(직속기관 2 사업소 2 읍면동 9 출연기관 1)
- 일상감사
 - 기 간 : '10. 2 ~ 11월 (10개월)
 - 대 상 : 500백만원이상 공사, 50백만원 이상 용역
- 건설사업장 현장 점검
 - 시 기 : 연중
 - 대 상 : 1,000백만원 이상 토목공사, 50백만원이상 건축·전기공사

□ 추진실적

- 종합감사 처분(선산보건소등 10개부서)
 - 행 정 : 시정 78건, 주의 54건
 - 신 분 : 훈계 8건, 주의 37건
 - 재 정 : 28건 14,170천원(회수 및 추정)

□ 향후감사계획

- 기 간 : '10. 9 ~ 11월
- 대 상 : 구미보건소, 차량등록사업소, 신평1동, 시설관리공단

② 찾아가서 해결하는 『바로처리』 정착

◇ 찾아가는 현장행정 추진으로 시민 불편사항 사전 예방

◇ 고객 만족과 감동을 위한 고품질의 생활민원 처리

□ 추진방향

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

□ 추진계획

- 코스별 정기순찰 확행으로 찾아가는 민원처리
 - 분야별 민원처리반 운영 : 실감나는 서비스 제공
 - 공휴일·주말 민원처리반 운영 : 사각지대 민원 해소
 - 읍면동 자체 현장 순찰활동 강화
- 불편사항 신고센터 운영(24시간)
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 소규모 주민편익사업 추진

□ 추진실적

- 소규모 주민편익사업 : 25건 500백만원
 - 기반시설(마을안길, 배수로 등) : 16건 300백만원
 - 편의시설(마을회관, 경로당 등) : 9건 200백만원
- 「8572」 처리실적 : 1,681건
 - 찾아가는 민원처리 : 651건
 - 시민불편사항 신고센터 운영 : 1,030건

③ 생산적인 원가심사로 문제발생 예방

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

□ 추진계획

- 일상감사
 - 대 상 : 공사 500백만원·용역 50백만원 이상
 - 설계 및 지방서에 의한 시공실태와 설계변경 적정 여부
 - 사업의 목적, 우선순위, 수혜도, 경제성 등
- 현장점검
 - 대 상 : 토목 10억원 이상, 건축·전기 등 5천만원 이상
 - 공사 시공의 적정성 및 품질관리 이행실태
 - 책임감리 운영실태 및 현장안전관리의 적정성 등
- 계약심사 능력 향상 Work Shop 개최
 - 기 간 및 대 상 : 매년 2회 (상·하반기), 시설직 공무원
 - 내 용
 - 설계·감독 등 현장중심의 전문지식 교육
 - 사례 중심 교육으로 예산절감 및 부실시공 방지

□ 추진실적

- 일상감사
 - 요청대상 : 36건(공사 16건 용역 20건)
 - 유형별 처분 : 102건 536백만원 절감
 - 감액 30건, 시정 53건, 권고 18건, 개선 1건
- 현장점검
 - 대 상 : 61개소(69건) 3,944천원 감액
 - 시정 47건, 재시공 4건, 보완 17건, 기타 1건
- 계약심사 능력 향상 Work Shop 개최 ('10. 3.22)