

# 감 사 실

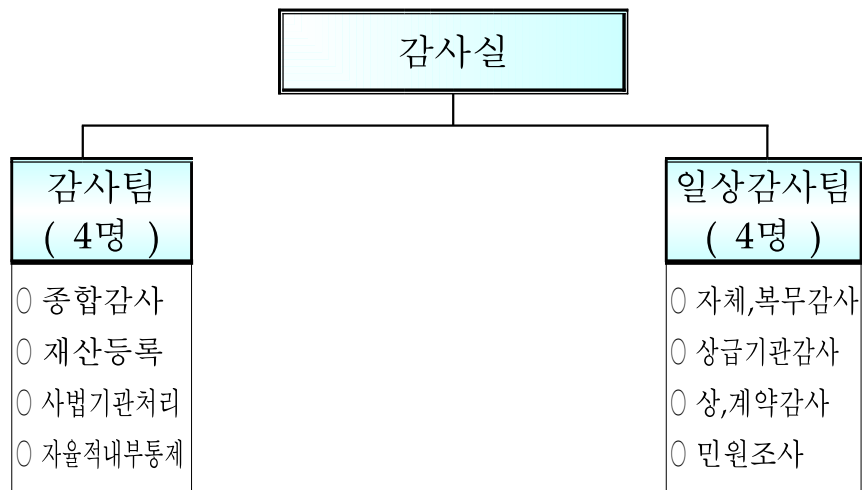
## 순 서

【일반현황】	-----	45
【2014년도 비전 및 목표】	-----	47
【주요사업】		
<input type="checkbox"/> 청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	-----	51
<input type="checkbox"/> 자율적 내부통제 추진	-----	53
<input type="checkbox"/> 예산절감을 위한 일상감사·계약심사 강화	-----	55
<input type="checkbox"/> 가로환경 순찰반 운영	-----	57



# 일 반 현 황

## 기구현황



## 정.현원 현황

구 분	총 원	일 반 직						기능직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	9	9	1	3	5			
현 원	9	9	1	3	5			
과 원	-	-	-	-	-			

## 2014년도 과별 예산현황

(단위:백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
57	57		13년도 대비: 18% 증

## **위원회 현황**

**위원회 현황 : 5 개**

[2013. 12. 31일 현재]

구 분	설 치 근 거					구 성 인 원			비고
	계	법령	조례	규칙	지침 등	계 (여성)	당연직 (여성)	위촉직 (여성)	
공직자 윤리 위원회	1		1			4 (-)	1 (-)	3 (-)	
자율적 내부통제 위원회	1			1		8 (-)	8 (-)	-	인천광역시 서구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙의거 (2013.12.17 신설)
청백-e 시스템 실무위원회	1			1		9 (1)	9 (1)	-	
자기진단제도 실무위원회	1			1		10 (2)	10 (2)	-	
공직윤리관리 실무위원회	1			1		10 (1)	10 (1)	-	

# 2014년도 비전 및 목표

## 비전

공직사회의 투명성 확보를 통해  
국민과 소통하는 열린 감사행정 구현



## 목표

- 청렴하고 깨끗한 공직사회 조성
- 일상감사 · 계약심사를 통한 예산절감 효과 극대화

## 중점 추진 과제

1. 자율적 내부통제 추진으로 공직비리 사전예방
2. 자체 감사활동의 내실화 추진
3. 청렴도 향상을 위한 교육 및 홍보활동 강화
4. 일상감사 · 계약심사 업무의 효율적 추진
5. 현장중심의 행정을 통한 주민불편 해소



## 주요 사업





# 청렴하고 깨끗한 공직사회 조성

소 속	직 위	직 급	성 명	담당기간	전화
감사실	실 장	행정5급	조태신	'12. 6 ~ 현재	4038
	팀 장	행정6급	윤명훈	'13. 8 ~ 현재	4071
	담당자	행정6급	고홍규	'13. 2 ~ 현재	4072
	담당자	행정7급	송문선	'12. 6 ~ 현재	4572

## 1. 사업개요

- 외부강사를 통한 청렴도 향상 공무원 특별 교육 실시
  - 부패행위 신고의무 강화 방안 마련 청렴도시 실현에 기여
- 자기주도형 상시청렴학습 시스템 운영으로 1년 365일 매일 업무시작 전 청렴 리마인드 학습을 통해 반부패 청렴의식의 생활화
  - “새울행정시스템” 실행 시 “공무원행동강령”팝업창이 자동으로 작동되어 “청렴학습”이 모든 업무에 선행되는 자동학습 시스템
- 인·허가 등 유기한 민원에 대한 “실시간 청렴도 조사 시스템”을 구축하여 공무원의 권한 남용 및 부패발생 요인을 사전에 차단

## 2. 2014년 추진계획

- 자체 행정감사 추진
  - 행정감사 : 11개 기관(보건소, 시설관리공단, 가정1동 외 8개 주민센터)
  - 민원사무처리실태 지도·점검 : 분기별 1회
  - 특정감사 및 기획 감사 추진 : 수감기관 추후 결정
- 청렴도 향상 및 공직기강 확립을 위한 교육 및 감찰활동
  - 외부강사를 통한 청렴도 향상 공직자 특별교육 실시
  - 자기주도형 상시청렴학습을 통한 반부패의식의 생활화

- 행정서비스 만족을 위한 실시간 청렴도 조사 시스템 구축을 통한 부패발생요인 사전 차단
- 공직자 부조리 신고센터 운영 등 공직부조리 감찰활동 강화
- **조사활동의 강화**
  - 구청장 수명사항, 사법기관 통보사항, 부정신문보도사항
  - 서울전자민원, 집단민원, 민생관련 민원에 대한 조사활동수시 실시
- **공직자 재산등록 및 심사 : 총 184명**
  - 2014년도 재산신고 사전금융조회 제공
  - 재산등록신고 및 심사

### 3. 소요예산 (14,620천원)

- 상시청렴 학습 시스템 도입 : 6,000천원
- 금융조회내역 통보비용 등 : 8,260천원

### 4. 기대효과

- 자체행정감사 강화를 통한 비위발생 원인규명으로 사전비리를 근절하고 청렴도 향상을 위한 청렴생활 실천 특별 교육실시로 투명한 공직사회 풍토를 조성

# 자율적 내부통제 추진

소 속	직 위	직 급	성 명	담당기간	전화
감사실	실 장	행정5급	조태신	'12. 6 ~ 현재	4038
	팀 장	행정6급	윤명훈	'13. 8 ~ 현재	4071
	담당자	행정7급	오명숙	'13. 8 ~ 현재	4073

## 1. 사업개요

- 자율적 내부통제 위원회 및 실무위원회 운영
- 청백-e 시스템 운영
  - 통합 상시모니터링 : 5대 행정정보시스템을 연계하여 업무 처리시 발생한 행정오류 등에 대한 조치로 공직비리 사전예방
  - ☞ 2014년 사회복지통합전산망, 건축행정시스템 등 연계대상 시스템 확대
  - 개별 상시모니터링 : 각각의 5대 행정정보시스템상 발생한 행정오류에 대한 조치로 업무처리 능력 강화
- 자기진단(Self-Check) 제도 운영
  - 비리개연성있는 업무 선정, 업무처리과정에서 담당자, 관리자의 사전 진단으로 비리예방 및 국민불편 해소
- 공직윤리 관리 시스템 운영
  - 개인별·부서별 공직윤리 실적평가, 인센티브 부여 등을 통하여 부패 및 청렴 실적을 자치단체가 스스로 관리하는 시스템

## 2. 2014년 추진계획

- 자율적 내부통제 위원회 및 실무위원회 개최
  - 시 기 : 상·하반기
  - 내 용 : 세부 추진과제에 대한 운영기준 및 자체평가 기준 마련

### ● 청백-e 시스템 운영

- 통합 상시모니터링 : 모니터링 상시 실시
- 개별 상시모니터링 : 모니터링 월별 실시

### ● 자기진단 제도 운영

- 자기진단 대상업무 발굴 : 전부서
- 자기진단표 기록 및 관리

### ● 공직윤리 관리 시스템 운영

- 공직윤리 표준항목 선정 발굴
- 공직윤리 관리결과에 따른 인센티브 등 부여
  - 부서 및 개인 우수자에 대한 포상 및 복지포인트 부여 등
  - 실적 저조자에 대한 패널티 부여 : 각종 표창 제외 등

### ● 자율적 내부통제 제도 운영 자체평가

- 평가시기 : 2014. 11월중
- 평가방법 : 평가지표에 따른 부서별, 개인별 실적 평가

## 3. 소요예산 (4,800천원)

- 청백-e 시스템 금융자료 연계 수수료 : 4,800,000원

## 4. 기대효과

- 시스템을 통한 자율적·상시적 내부통제로 행정 효율성 및 비리 개연성 사전 차단
- 주체적인 비리예방으로 자율적이고 책임감 있는 투명한 공직문화 조성

# 예산절감을 위한 일상감사 · 계약심사 강화

소 속	직 위	직 급	성 명	담당기간	전화
감사실	실 장	행정5급	조태신	'12. 6 ~ 현재	4038
	팀 장	행정6급	강준호	'13. 8 ~ 현재	4571
	담당자	시설7급	유명근	'12. 8 ~ 현재	4573

## 1. 사업개요

- 일상감사 : 주요 집행업무 등에 대하여 그 업무의 적법성 · 타당성 등을 감사
- 계약심사 : 예산집행의 효율성을 높이기 위하여 발주사업의 원가산정, 설계변경의 적정성을 심사

## 2. 2014년 추진계획

- 일상감사
  - 감사기간 : 연중 (수시)
  - 감사대상 : 주요정책 집행업무, 계약업무, 예산관리, 기타업무 등
  - 감사방법 : 주요 집행업무 등에 대하여 최종결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성 · 타당성 등을 감사하는 사전적 감사
- 계약심사
  - 발주사업(공사 · 용역 · 물품)의 원가산정, 공법선택, 설계 변경의 적정성을 심사하여 사전에 예산낭비 요소를 제거
  - 원가의 거품을 제거하기 위한 『절감율 5% 목표치 설정』
  - 심사대상

구 분	구 심사기준	시 심사기준	비고
공 사	3억이상(전문공사 2억이상)	5억이상(전문공사 3억이상)	
용 역	7천만원 이상	2억이상(일반/학술 7천만원이상)	
물 품	2천만원 이상	2천만원 이상	

### 3. 소요예산 : 1,200천원

- 계약심사 관련 도서구입비 1,200천원

### 4. 기대효과

- 주요 정책업무 등에 대하여 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사와 발주사업의 원가산정·설계변경의 적정성을 심사하는 계약심사를 통해 행정력 및 예산 낭비요인을 사전에 제거하여 행정의 신뢰성 확보

# 가로환경 순찰반 운영

소 속	직 위	직 급	성 명	담당기간	전화
감사실	실 장	행정5급	조태신	'12. 6 ~ 현재	4038
	팀 장	행정6급	강준호	'13. 8 ~ 현재	4571
	담당자	시설7급	오 진	'12. 6 ~ 현재	4574

## 1. 사업개요

- 순찰기간 : 연간(주 2회)
- 순찰반 편성 : 2개반 4명(감사실장외 3명)
- 추진근거 : 인천광역시 서구 2개반 4명(감사실장외 3명)

## 2. 2014년 추진계획

- 중점순찰대상
  - ☞ 공공시설분야 : 맨홀, 도로시설물, 가로등 파손 등
  - ☞ 가로환경분야 : 노상잔토적치, 폐차방치, 공사자재 미정리 등
  - ☞ 건물분야 : 위험담장, 축대, 옥외 적치물, 무허가건물 등
  - ☞ 청소분야 : 노면청소 불량, 쓰레기야적등 기타생활환경  
저해사항
- 순찰결과 조치
  - ☞ 순찰결과 지적사항에 대해 해당부서 시정조치 요구
  - ☞ 해당부서장은 지시사항 조치결과를 구청장에게 보고·관리
    - ※ 경미한 시정요구 대상은 부서장 책임 하에 현지 시정조치

## 3. 소요예산 : 비예산

## 4. 기대효과

- 실질적인 현장행정을 통해 가로환경 등 여러 문제점을 사전에 파악하고 신속하게 처리토록 하여 주민불편을 개선