

2018년도 감사계획



인천광역시 남구
(감 사 실)

2018년도 감사계획

- 행정행위의 적정 여부와 예산의 효율적 사용 및 공무원 기강에 대한 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률화 및 예산집행의 건전성을 확보함으로써 국민들이 공감하고 체감할 수 있는 깨끗한 지방정부, 신뢰받는 공직풍토를 조성하고,
- 투명한 감사문화 정착, 국민과 소통하고 참여하는 열린 구정을 만들어 감으로서 청렴도 상위권 도약에 발판을 마련하고 국민을 존중하며 일하는 공직 분위기를 조성하고자 함.

I. 기본방향

- ☐ 예방, 지도기능을 강화한 확인 감사
- ☐ 국민의 기본가치 충족을 위한 국민참여형 감사
- ☐ 공직사회 취약분야 중점 감찰
- ☐ 재산등록 심사강화로 부정한 재산등록 방지와 심사제도의 내실화

II. 감사·감찰활동

1 감사 활동

□ 2018 자체행정감사 대상 : 6개동, 시설관리공단

○ 감사일정 : 「별첨1」 2018년 기관별 행정감사(감찰) 일정 참조

○ 감사주기 및 감사기간

- 동 주민센터 : 3년 주기, 4일간, 시설관리공단 : 3년 주기, 5일간

○ 연차별 감사 계획

구분	2018년	2019년	2020년	비고
1	주안3동	관교동	학익2동	참고) 2019년: 인천시 종합감사, 감사원 감사, 정부합동감사 실시 예정
2	용현2동	송의4동	주안4동	
3	학익1동	주안1동	송의2동	
4	주안2동	용현1·4동	도화2·3동	
5	도화1동	주안7동	주안5동	
6	용현3동	주안8동	송의1·3동	
7	시설관리공단		주안6동	
8			문학동	
9			용현5동	
10			의회사무국	

○ 중점 감사사항

- 동 주민센터

- 주민자치센터 운영실태
- 예산·회계 업무 처리에 대한 관련 법령 및 규정 준수 여부
- 사회복지업무 처리 실태
- 주민등록, 민방위, 청소업무 등 추진실태
- 종전 감사 지적사항 반복적 발생여부

- 시설관리공단

- 예산·회계 업무 처리에 대한 관련 법령 및 규정 준수 여부
- 종전 감사 지적사항 반복적 발생여부

□ 특정감사 : 특정사안 발생 또는 자체 선정과제 감사

○ 감사일정 : 「별첨1」 2018년 기관별 행정감사(감찰) 일정 참조

○ 감사주기 및 감사기간

- 종합사회복지관 : 3년 주기, 4일간

○ 감사대상

구분	대 상	종전감사 실시 현황	특정감사 사유	비고
1	노인인력센터	-	2017.6.30 공직유관기관 신규 지정	
2	자원봉사센터	-		
3	학산문화원	2014년 5월	2017년 미 실시	

○ 중점 감사사항

- 예산·회계 업무 처리에 대한 관련 법령 및 규정 준수 여부
- 후원금(품) 관리의 적정성 여부
- 인사, 조직 및 직원 복무관리 실태
- 기타 관련 규정 이행실태 등

○ 민원사무 처리실태 특정감사

- 시 기 : 2018. 1월, 7월

- 중점사항

- 민원처리 관련 법령 준수 여부 및 민원사무 처리상황 전반
- 민원처리의 적정성·공정성·신속성 여부
- 다수인관련 민원 및 고질적인 민원의 처리상황 전반
- 정보공개처리 실태 점검
- 불합리한 민원제도 발굴 및 개선사항, 민원처리 수범사항 등

☐ **일상감사**

○ 감사대상 : 주요 정책 집행, 계약업무, 예산관리업무, 기타 업무

○ 감사시기 : 연중 (수시)

○ 중점 감사사항

- 사업추진의 합법성 및 타당성(경제성 · 효과성 · 효율성)
- 재원조달 및 집행의 적절성
- 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성
- 예산의 목적 외 사용 여부 등

○ 조치기준

- 위법 · 부당 사항 또는 예상되는 문제점을 적시하고, 개선대안 또는 시정방안을 제시
- 공법채택 및 공사방법 부 적정 내용 수정 및 설계변경
- 과다 및 불요불급한 설계비 삭감 조치 등

☐ **감사결과의 공개**

○ 근거 : 공공감사에 관한 법률 제26조(감사결과의 공개)

○ 공개내용 : 감사결과 처분지시서

○ 공개시기 : 감사결과 보고 후 10일 이내

○ 방법 : 구 홈페이지 게시

2

감찰 활동

□ 공직기강 점검

- 점검시기 : 명절(설·추석) 전후, 선거·휴가철, 연말연시, 대통령
해외순방 등
- 점검대상 : 구본청, 의회, 보건소, 동주민센터, 시설관리공단
- 중점 감찰사항
 - 대민 부서(인·허가) 수시 감찰
 - 인·허가 업무처리 지연, 부당처리 등 공무원 재량권 일탈·남용 행위
 - 복무실태 점검(근무 중 음주·인터넷게임·도박·주식 등)
 - 사무실 보안 실태 점검 등

□ 공직부조리 감찰

- 감찰시기 : 연중 (수시)
- 중점 감찰사항
 - 대민행정 취약분야 비리 및 개연성 업무
 - 품위손상·금품수수 등 복무기강 분야
 - 대선관련 공직자 선거개입 및 공직선거법 위반 행위 등
- 감찰방법
 - 취약인물·취약분야 및 지탄 대상 공직자 밀착 감찰
 - 사실 가깝다고 판단되는 정보는 끝까지 추적 사실규명
 - 비위공직자는 직위고하를 막론하고 엄중 연대 문책

□ **공직사회 부적응 공무원 집중 감찰**

○ 감찰시기 : 연중 (수시)

○ 중점 감찰대상

- 공직 부적응에 따른 상습 민원발생 공무원
- 무사안일, 직무태만 등으로 주변 동료 공무원 업무가중 등 피해를 야기하는 공무원
- 상습 병가, 잦은 출장, 무단결근 등 복무 소홀 공무원
- 기타 상급자 지시 불이행, 조직내 불평, 불만 등으로 직장분위기를 해치는 공무원 등

○ 감찰방법 및 조치

- 각종 제보, 업무 및 복무 실태 등 전반적인 조사를 통한 대상자 파악
- 해당공무원에 대한 특별감사 실시후 사안에 따라 엄중 문책 등 일벌백계를 통한 공직 분위기 쇄신

□ **부정적 언론보도 조사**

○ 조사시기 : 연중 (수시)

○ 조사대상 : 중앙·지방 일간지 및 방송에 보도된 사항에 대한 부정적 사례 및 위법·부당의 개연성이 제기된 사항

○ 조치기준

- 관련법규 및 행정집행 등을 부적절하게 적용한 사례 조사 시정
- 관련법규 등 부적절한 적용으로 재정 손실시 손실분 추정
- 관련 공직자의 비위도에 따라 관련자 엄중 문책

3

민원조사활동

☐ 공직자 부조리 신고창구 운영

○ 운영방법

- 민원처리시 발생하는 부조리·불친절 신고사항에 대하여 직접 조사 처리
- 제보자 정보 비공개 원칙
- 경미한 사항 및 타기관 소관사항은 관련기관(부서) 이송처리

○ 신고대상 : 인·허가 등 민원처리시 대가요구, 민원처리 지연 및 부당반려 행위, 기타 공직자의 비리관련 행위 등

○ 신고사항 접수

- 접수방법 : 구 홈페이지, 우편, FAX 등
- 24시간 신고접수체계 확립 : 주간 → 감사실, 야간 → 당직실

○ 신고사항 처리

- 사실여부 조사후 비위혐의가 입증될 경우 그에 상응한 문책 등 필요 조치

☐ 진정민원 조사

○ 조사시기 : 연중(수시)

○ 조사대상 : 진정서·진정인 및 이해관계자의 면담사항 등

○ 조사조치 : 공직자의 비위도에 따라 관련자 엄중 문책

- 관련법규 등을 부적절하게 적용한 사례조사 시정
- 행정착오 등으로 민원야기 시 원상복구 후 민원인 편의제공 등

Ⅲ. 구민참여형 감사제도 운영

1 구민감사 『옴부즈만 제도』 운영

- ☐ **기 능** : 구민의 입장에서 구정 감시기능 강화하고 위법·부당한 행정처분 등으로부터 구민의 권리와 이익 보호
- ☐ **직무 및 권한**
 - 고충민원 조사
 - 반복적이고 고질적인 민원에 대한 조사 및 합의, 조정 등 처리
 - 구청장이 필요하다고 판단하여 옴부즈만에게 의뢰한 사건의 조사·처리

2 구민감사관 운영

- ☐ **구성현황** : 구민감사관 10명, 임기 2년
- ☐ **활동내용**
 - 위법·부당한 행정처리, 공무원의 부조리 등에 대한 신고
 - 주민 불편사항 시정·건의, 불합리한 법령 및 제도 개선 건의
 - 동 주민센터 종합감사 참여 등

【별첨 1】

2018년 기관별 자체 행정감사(감찰) 일정표

월 일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	신정			일			일	공 직 기 강 점 검 (휴가철)	토 일			토 일
2						토 일	민원 사무 점검 (상반기)		토 일			토 일
3		토 일	토 일	주안 2동		토 일		토 일		개천절	토 일	
4		토 일	토 일	주안 2동	토 일	공 직 기 강 점 검 (선거)		토 일	도 화 1동		토 일	
5	토 일				토 일							
6	토 일				토 일							
7	토 일		주안 3동	토 일	대체 휴 일							
8	민원 사무 점검 (하반기)											
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

※ 감사일정은 상황(선거, 상급기관 감사 등)에 따라 변경될 수 있음.