행복한 시민 자랑스러운 대구
Happy Citizens & Proud Daegu

제 264 회 임 시 회
기 획 행 정 위 원 회

잘못을 바로잡고 개선하는 감사

2019년도

주 요 업 무 보 고

DAEGU 감 사 관 실

목 차

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 2018년 주요업무 추진실적

Ⅲ. 2019년 주요업무 추진계획

1. 공직문화 혁신으로 청렴도 상위권 회복

2. 시민중심 열린감사로 공직사회 투명성 제고

3. 사전예방감사 강화로 문제발생의 근원적 차단

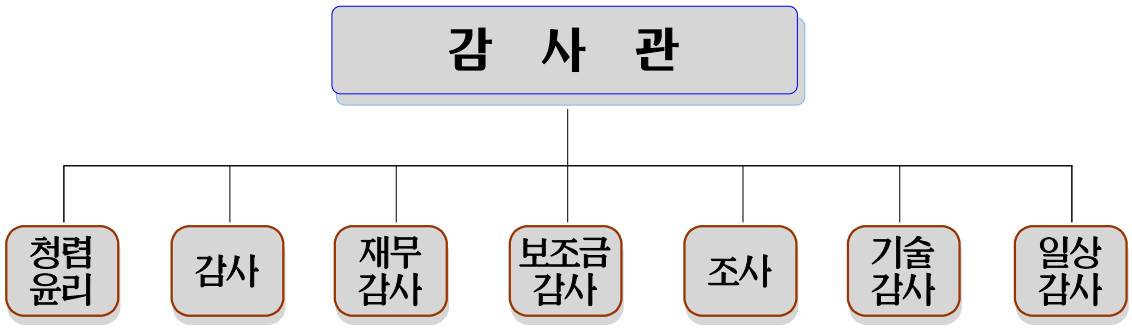
4. 적극행정 풍토조성으로 시정성과 견인

5. 상시적인 감찰·순찰활동으로 엄정한 공직기강 확립 및 도시환경 개선

Ⅳ. 당면 현안사항

Ⅰ 일 반 현 황

❑ 기 구 : 7팀



❑ 정 · 현원(2019. 1. 29. 현재)

(단위 : 명)

구 분	계	일 반 직				
		3급	5급	6급	7급	8급
정 원	41	1	7	20	13	-
현 원	46	1	7	24	13	1
과·결원	5	-	-	4	-	1

※ 과원내역 : 장기교육 1명·파견2명·육아휴직 1명, 순과원 1명

- 행정6급 2명, 토목6급 1명, 행정7급 1명, 녹지6급 1명

❑ 팀별 사무분장

담 당 별	주 요 업 무
청렴윤리팀	● 부패방지 관련업무 ● 청렴시책 업무 및 청탁금지법 업무 ● 공직자 재산등록 및 공직자윤리위원회 운영 ● 공무원행동강령, 외부강의관련 업무
감사팀	● 행정감사 종합계획 수립 및 조정 ● 종합·특정·성과감사 ● 정부합동감사 수감 및 처분요구사항 처리 ● 시민감사관제 및 주민감사청구제 운영 ● 시정환경순찰 및 시정견문정보보고제 운영
재무감사팀	● 재무분야 감사 종합계획 수립 및 감사 ● 출자·출연기관 및 보조기관 감사 ● 감사원감사 수감 및 처분요구사항 처리
보조금감사팀	● 시, 구·군, 산하기관·단체에 대한 보조금감사 및 민간위탁 사무(시설)감사 ● 보조금 부정수급 제도개선·발굴 ● 보조금 특정감사 시행
조 사 팀	● 복무감사 종합계획 수립 및 감사 ● 진정민원, 언론보도, 특명사항 조사 처리 ● 부조리신고 접수 및 검·경 통보사항 조사 처리
기술감사팀	● 기술분야 감사 종합계획 수립 및 감사 ● 주요 건설공사 현장 특정감사 ● 기술분야 특정감사 시행
일상감사팀	● 일상감사 종합계획 수립 및 조정 ● 행정·기술분야 일상감사 ● 축제(행사) 안전관리계획 일상감사

❑ 예산규모

(단위 : 천원)

부 문 별	2019년(A)	2018년(B)	증 감(A-B)
계	1,062,412	1,410,211	△347,799
인력운영비	363,560	440,125	△76,565
기본경비	129,660	143,800	△14,140
재량사업비	519,792	783,928	△264,136
보조사업	34,000	29,000	5,000
자산취득비	15,400	13,358	2,042

❑ 감사대상 : 59개 기관(대구광역시 행정감사규칙 제3조)

○ 시 본청 1, 직속기관 11, 사업소 19, 구·군 8, 공사·공단 4, 출자·출연기관 10, 대구의료원, 교통연수원, 기타 4

○ 감사주기 : 2 ~ 3년

❑ 위원회 운영 : 4개 위원회

위원회명	구 성			기 능
	계	외부인사	내부인사	
감사청구심의회	13	11	2	● 주민의 감사청구에 따른 감사청구 요건 심사·결정
공직자윤리위원회	11	7	4	● 재산등록사항의 심사와 결과처리 ● 퇴직공직자의 취업제한 관리
청렴자문위원회	6	5	1	● 청탁금지법 위반사항 심의·의결
공익제보 보호·지원위원회	8	7	1	● 공익제보자의 보호·지원사항 심의·의결

Ⅱ 2018년 주요업무 추진실적

1 반부패·청렴정책 추진

❑ 청렴문화 확산 시책추진

○ 청렴인식 개선을 위한 대시민 홍보

- 대구지역 공공기관 합동 청렴캠페인 개최(1회 / 25개 기관 320명)
- 반부패 청렴정책 토론회(1회 / 300명)
- 대시민 청렴 홍보를 위한 주요네거리 전광판 광고(4개소)
- 행정전화 연결음 및 직원 휴대폰컬러링의 청렴음원 전환(950명)

○ 공직자 청렴의식 제고를 위한 다양한 청렴시책 추진

- 부서별 주무팀장을 청렴리더로 지정('18. 3. 6.)
  · 청렴시책 추진에 중추적 역할 부여
- 청렴리더 및 실무자 워크숍 개최(2회 / 148명)
- 5급 간부공무원 대상 청렴특별교육 실시(2회 / 346명)
- 청탁금지법 및 공무원행동강령 직원교육 실시(9회 / 2,144명)
- 4개 공무원노동조합과 청렴협약 체결('18. 10. 8.)

○ 부패위험 제거 및 사전 예방을 위한 자치법규 개선

- 제·개정 자치법규 부패영향평가 실시(121건)

○ 청렴 슬로건 선정 및 활용

- 대구시를 대표하는 청렴슬로건을 일반시민과 공무원으로부터 공모
- 3차에 걸친 심사 결과로 일반시민 3점, 공무원 3점 최종 선정

※ 대표슬로건 : 만들어요 청렴대구, 함께해요 대구시민

- 시, 구·군, 주요 기관단체 정문 게시, 스티커 제작 출입문 등 부착 활용

❑ 청렴도 향상을 위한 맞춤형 시책 추진

○ 4월, 공무원행동강령 개정 시 보다 강화된 반부패 제도 반영
- 직무관련자와 골프 시 사전 신고제 시행, 직무관련 업체 임의방문 금지 등

○ 청렴 자가학습시스템 운영으로 스스로 학습 및 청렴 자가진단 실시
- 「청탁금지법」 안내 및 퀴즈, 금품·향응 수수 금지 등 청렴 교육자료 제공

○ 권익위 청렴도 측정대비 취약점 분석을 위한 자체 내·외부청렴도 측정(2회)

○ 부서별 청렴 책임제 시행(12개 지표, 청렴추진 성과 및 시책 협조)

❑ 청탁금지법 준수를 위한 교육강화

○ 직원 및 유관단체 대상 「청탁금지법준수」 교육 실시
- 교육실적 : 10회 2,344명(공직자 : 9회 2,144명 / 공직유관단체 : 1회 200명)

○ 청탁금지법 관련 질의답변 사례 통합 제공
- 홈페이지를 통해 청탁금지법 Q&A 사례 5,000여건 DB 구축

❑ 공직자 재산등록 심사 강화

○ 재산등록사항 심사 및 처분 강화
- 등록대상 : 2,347명(공개 160명, 비공개 2,187명)
- 결과처분 : 보완명령, 경고 및 시정조치, 과태료부과, 징계의결요청 등

○ 공직자윤리위원회 운영(대면 3회, 서면 1회)
- 구성 및 임기 : 11명(외부 7, 시의원 2, 소속공무원 2) / 2년(1회 연임가능)
- 심의권한 : 재산등록사항 심사 및 처분, 퇴직공직자 취업심사 등

❑ 공익제보센터 운영

○ 27건 접수·처리(권익위 이첩 사건 포함)
- 자체처리 7건 / 이첩처리 20건

○ 공익제보 보호·지원 위원회 구성·운영('17. 5. 1. ~)

2 내실있는 자체 감사활동 전개

❑ 기본에 충실한 종합감사 추진

○ 실시기관 : 18개 기관(사업소 12, 구청 2, 출자·출연 4)

○ 감사결과 : 행정상 256건, 재정상 47건(751백만 원), 신분상 106명

- 신분상 조치내역 : 징계 4명, 훈계·경고·주의 102명

❑ 취약분야 특정감사 추진

○ 자전거보관대 관리실태 특정감사 : 8개 구·군

- 감사결과 : 행정상 27건, 신분상 3명(주의 3)

○ 공사현장 특정감사 : 35개 공사장

- 감사결과 : 행정상 117건, 재정상 53건 864백만 원, 신분상 6명(훈계 2, 주의 4)

○ 공사 관련 하자관리 실태 특정감사 : 15개 기관

- 감사결과 : 행정상 15건

○ 공공체육시설 대관·허가 특정감사 : 시, 8개 구·군, 공사·공단, 체육회

- 감사결과 : 행정상 28건, 재정상 3백만원

○ CCTV운용실태 특정감사 : 시, 8개 구·군, 공사·공단, 대구의료원

- 감사결과 : 행정상 39건, 신분상 2명(경고 1, 주의 1)

○ 축제행사 예산지원 및 운영실태 특정감사 : 75개 사업

- 감사결과 : 행정상 13건, 재정상 2건(7.5백만 원), 신분상 3명(주의 3)

○ 공영주차장 관리 및 주정차 과태료 부과 실태 특정감사

- 실시대상 : 6개 구·군 및 대구시설공단
- 감사결과 : 행정상 15건, 신분상 6명(징계 1, 훈계 2, 주의 3)

○ 감사결과 처분요구 이행실태 특정감사 : 2017년 수감기관

- 감사결과 : 행정상 1건

3 엄정한 공직기강 확립 및 시민고충 해소

❑ 시기·테마별 복무감사 활동 전개

○ 노출·비노출 직무감찰 실시 : 1개반 8명

- 명절, 하·동절기 등 취약시기 집중 감사 / 부조리 신고민원, 제보사항 등 감사

○ 조치실적

- 민원 등 업무처리 조사 : 32명(중징계 2, 경징계 5, 훈계·경고 11, 주의 14)
- 취약시기 복무감찰 : 5명(훈계 2, 주의 3)

❑ 외부기관 통보 비위공무원 엄정 조치

○ 수사기관 통보사항 조치 : 96명(징계 21, 훈계 1, 주의2, 불문 70, 진행중 2)

○ 행정안전부 통보사항 조치 : 1명(징계 1)

❑ 공정한 민원 처리로 시민만족도 제고

○ 고충민원의 신속·공정한 처리

- 민원처리 실적 : 580건(서신, 온라인, 전화, 방문 등)

○ 공직비리 익명신고에 대한 엄정 조사·처리 : 126건

❑ 「살피소」를 활용한 실시간 현장관리

○ 시정 미비사항에 대하여 공무원이 제보·처리하는 『살피소』 시스템적극 운영으로 시민불편 조기 해소

○ 처리실적

(단위 : 건수)

구 분	계	건축건설	도로시설	교통시설	각종시설물	환경청소	공원녹지	광고물	현수막	도로적치	기타
계	255,405	12,530	22,142	18,412	6,118	111,917	10,074	16,491	48,120	5,297	4,304
살피소	242,739	11,915	20,740	16,660	5,056	109,215	8,794	14,422	46,656	5,175	4,106
시정환경순찰	12,666	615	1,402	1,752	1,062	2,702	1,280	2,069	1,464	122	198

※ 모바일 접수 실적 : 40,975건(2018년) / 13,676건(2017년)

4 효율적인 사전 예방감사 추진

❑ 사전 컨설팅 감사를 통한 적극행정 유도

○ 대상사업 : 인·허가 등, 사업집행의 시급성·불가피성이 수반된 업무 등

○ 처리실적

계	2016년	2017년	2018년
188건	37건	138건	13건

※ 구·군 및 공사·공단 등에 대한 홍보강화로 사전컨설팅감사 활성화

❑ 일상감사를 통한 효율적 사업집행

○ 감사대상 : 40개 기관, 500개 사업

○ 감사분야 : 주요정책 집행업무, 계약업무, 예산관리업무 등

○ 감사내용 : 사업추진의 적법성 및 필요성, 타당성, 경제성 등

○ 감사결과 : 시정 및 검토 조치 1,753건(시정 967, 검토 786)

○ 일상감사 이행실태 점검 실시

- 매년 12월 일상감사 결과 현장적용 및 절차누락 실태 확인, 부서 의견 수렴 등으로 제도의 효율적 운영 및 개선방안 마련
- 대상기관 : 시 본청 및 산하기관, 출자·출연기관 등

※ 자체감사기구가 있는 상수도사업본부, 소방안전본부 등은 제외

❑ 설계용역 및 시설공사 등 업무담당자 업무능력 배양

○ 설계용역 및 시설공사 담당자의 업무능력을 향상시키고 현장 업무추진 시 오류를 사전 예방하기 위하여 업무소양교육 실시

※ 일상감사·계약심사 실무자 상·하반기 맞춤형 직무교육 시행(200명)

○ 기관방문 교육 : 보건환경연구원 등 21개 기관

Ⅲ 2019년 주요업무 추진계획

시책추진방향

비전

행복한 시민, 자랑스러운 대구



목표

잘못을 바로잡고 개선하는 감사



추진전략

- ○ 공직문화 혁신으로 청렴도 상위권 회복
- ○ 시민중심 열린감사로 공직사회 투명성 제고
- ○ 사전예방감사 강화로 문제발생의 근원적 차단
- ○ 적극행정 풍토조성으로 시정성과 견인
- ○ 상시적인 감찰·순찰활동으로 엄정한 공직기강 확립 및 도시환경 개선

1. 공직문화 혁신으로 청렴도 상위권 회복

1 내실있는 청렴시책 추진

○ 참여 및 맞춤형 청렴정책 추진으로 공직문화 혁신 및 청렴도 향상

❑ 찾아가는 맞춤형 청렴 컨설팅 실시

○ 공무원 행동강령 주요 내용에 대한 집합교육 실시

○ 원·본부·사업소 대상 행동강령 이행실태 점검

○ 부서별 청렴 책임제 평가 하위(20%)부서는 맞춤형 컨설팅 실시

❑ '청렴문화주간' 선포를 통한 청렴분위기 확산

○ '청렴문화주간' 선포 및 운영('19년 상반기 중)

- 선포식, 대토론회, 청렴실천결의대회, 시민참여 캠페인 등

○ 시민과 함께하는 청렴문화 대토론회 개최

- 일반시민, 시민사회단체 회원, 대구지역 공공기관 공직자 등 참여

❑ 대구시-공무원노동조합 간 청렴협약 실천

○ 청탁·알선, 금품 수수 등 공직비위 신고센터 공동 운영

- 노동조합으로 접수되는 신고 사건은 감사관실에서 조사하여 처리

○ 청렴협약 성과 창출을 위한 청렴실천 과제 발굴 및 이행

- 매분기 청렴실천 과제 발굴 및 이행을 위한 간담회 개최

❑ 자체청렴도 측정 실시

○ 내부 직원 및 권익위 청렴도 측정 대상 민원에 대한 설문조사 실시

○ 측정 결과에 따라 맞춤형 청렴 컨설팅 실시, 부서장 평가(BSC)에 반영

2 청렴 민관협력 강화 및 홍보 활성화

○ 시민사회와의 청렴 민관협력을 강화하고, 반부패 제도 관련 홍보 활성화

❑ 청렴사회 민관협의회 운영

○ 지역사회 청렴문화 확산과 시민참여를 위한 '청렴사회 민관협의회' 운영
- 지역사회 청렴시책 발굴, 사업추진, 청렴사회협약 이행
- 민관협의회·실무협의회·분과위원회 구성으로 청렴실천 운동 전개

○ 대구투명사회협약실천협의회와 연계, 청렴 시책 시너지 효과 기대

○ 시민참여형 온·오프라인 이벤트를 통한 청렴문화 확산 기반 조성

❑ 대시민 홍보 강화

○ 옥외 전광판, 도시철도 광고매체, 청사 외벽 등을 활용한 홍보 확대
- 대구시 청렴의지를 형상화한 슬로건, 아이콘, 포스터, 영상 등

○ 축제 기간을 활용한 대구지역 공공기관 합동 청렴 캠페인 개최

❑ 「청탁금지법 준수」 교육 등 지속 추진

○ 공무원 및 일반시민 대상 주기적 청탁금지법 교육 실시

○ 홈페이지 청탁금지법 Q&A 사례검색 DB 운영 활성화
- 사례집, 국민권익위원회 질의답변 내용 등 상시 업데이트

❑ 공익제보자 보호 제도 활성화

○ 공익제보센터 운영 활성화를 위한 조사관 보강(4명) 및 교육 실시
- 신고자 보호가 필요한 민원의 경우 공익제보 접수 여부 적극 검토
- 조사관 대상 공익제보 및 조사 업무 관련 교육 실시로 역량 강화

○ 도심 전광판 등을 활용하여 대구광역시 공익제보센터 홍보

3 공직자 재산등록 심사 및 퇴직공직자 취업심사 강화

○ 깨끗한 공직사회 구현과 공직윤리 확립을 위해 공직자 재산등록 심사와 퇴직공직자 취업심사 강화

❑ 공직자 재산등록 심사·관리 강화

○ 등록대상 : 2,150명('19. 1. 1.기준)

- 공개대상(169명), 비공개 대상(1,981명)

○ 재산등록 심사

- 심사기구 : 대구광역시 공직자윤리위원회(11명)
- 교육, 홍보 등 강화로 재산신고 성실등록 이행

※ 찾아가는 순회교육 및 공직윤리정보시스템 재산신고 방법 등 안내

- 재산형성과정 심사 강화 등 재산심사의 실효성 확보
- 고의 불성실 신고자 엄중조치(징계, 과태료 등)

❑ 퇴직공직자 취업제한 관리·심사강화

○ 퇴직공직자 취업제한

- 재산등록의무자로서 퇴직일로부터 3년간, 퇴직 전 5년 동안 소속되었던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련이 있는 영리 사기업체 등에 취업 제한. 다만, 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받은 경우에는 취업가능

※ 영리사기업체 등 : 자본금 10억원, 연간 외형거래액 100억원 이상

○ 퇴직공직자 취업제한기관 임의취업 일제조사 및 처분

- 취업여부 확인 : 취업심사대상자의 퇴직 후 3년 동안 관련 취업제한 기관에의 취업여부를 확인하여 매년 2회 공직자윤리위원회에 보고
- 임의취업자 제재 : 1천만원 이하 과태료 부과 및 업무관련성이 있는 경우 취업해제 조치

○ 퇴직공직자에게 공문 및 SMS로 퇴직공직자 취업제한 제도 안내

2. 시민중심 열린감사로 공직사회 투명성 제고

1 시민 참여감사 확대 실시

○ 감사업무에 대한 시민감사관 등 시민 참여와 감사계획·과정·결과를 공개하여 공정성과 투명성을 확보하고 신뢰받는 감사행정 구현

❑ 시민참여 집중감사제 실행

○ 감사역량이 있는 시민을 포함한 10~20인으로 '시민집중감사단'을 구성·운영

○ 언론 등을 통해 부각된 문제사안 중 시민에게 파급효과가 큰 사안을 감사대상으로 선정

❑ 공개 감사제도 운영 강화

○ 단계별 감사정보 완전 공개(시 홈페이지)

- 감사시행 전 : 감사계획을 홈페이지에 사전공개
- 감사시행 중 : 제보사항 접수 및 시민의견 수렴
- 감사종료 후 : 감사결과 지적사항, 처분내용 등 전체 공개

○ 제보사항에 대해서는 감사결과 별도 통보

❑ 외부 전문가·시민감사관 참여 확대

○ 외부전문가 참여 확대를 통한 전문성 확보

- 공인회계사, 건축사, 기술사 등 전문가 참여

※ 구·군, 공사·공단, 출자·출연기관 → 직속기관, 사업소 등으로 확대

○ 시민감사관 참여 확대를 통한 공정성 확보

- 시민 불편사항, 공직자 부조리 행위 제보
- 시민감사관 구성 확대(80인 → 100인), 분과별 운영

※ 간담회 참석 실비보상 상향 추진(2만원 → 4만원)

2 기본과 원칙에 충실한 종합감사·특정감사

○ 잘못을 바로잡고 개선하는 체계적 감사 활동으로 시정 책임성 확보

❑ 선택과 집중을 통한 종합감사 추진

○ 제도개선, 사전예방 위주 감사
○ 시민불편 및 고충사항을 해결하는 시민편익 증진 감사
○ 예산집행의 효율성과 사업성과를 제고하는 감사

❑ 기본을 바로 세우는 특정감사 추진

○ 보조금 감사팀을 신설(1팀, 3명)하여 사회복지 분야 등 보조금 집행과 정산의 적정성 집중 감사
○ 감사 사각지대에 있으면서 시민불편을 초래하는 분야와 언론, 시민단체 등을 통해 제보된 대시민 파급효과가 큰 분야를 선정

❑ 고충민원의 신속·공정한 처리

○ 위법·부당하거나 소극적 처분 및 불합리한 행정제도로 인한 시민고충 적극 해소
○ 고충민원의 고질·반복 민원화 방지를 위해 가급적 직접 조사하고, 해당기관 이첩사항은 적정 조치 여부 확인 후 종료

❑ 감사담당 공직자 직무능력 제고

○ 전문성과 기관간 연계성 강화를 위한 감사공직자 워크숍 개최
- 시, 구·군, 공사·공단 등의 감사업무 관계자 업무연찬 실시

○ 청백-e시스템을 활용한 감사사례 연찬 및 전파

3. 사전예방감사 강화로 문제발생의 근원적 차단

1 자율적 내부통제 체계 구축

○ 행정오류를 스스로 찾아 시정·예방하여 행정의 효율성 및 투명성 제고
○ 자율과 책임을 통한 공직 내부의 자정기능 회복

❑ 청백-e시스템 상시 모니터링

○ 지방세, 세외수입 등 5대 지방행정시스템과 금융정보 등을 연계한 예방적 프로그램 운영

○ 업무과정 중 행정착오 발생시 담당자, 부서장, 감사자에게 자동 경보
- 비리 및 행정오류 등을 각 부서 및 담당자 스스로 사전 예방
- 법인카드 오류사용 방지, 지방세 부과누락 방지, 사망의심자 지방세 과세방지 등 103종 예방행정 프로그램 운영

❑ 체크리스트를 활용한 '자기진단제도' 시행

○ 시민 접점업무 중 비리개연성이 있는 분야 업무선정(표준 30종)
- 일반행정 13, 복지 4, 환경 3, 건축 2, 보건 2, 재정 3, 지방세 3

○ 업무과정 중 담당자, 중간관리자, 관리자의 행정착오와 비리 등 사전 진단
- 부서별 자기진단과제 추가발굴, 진단항목 수정 등 진단수행 활성화

❑ '공직자 자기관리시스템' 운영으로 청렴활동 활성화

○ 공무원 개개인 및 부서의 청렴활동 실적 관리
- 부패방지 및 비리예방을 위해 개인·부서별 윤리 점수를 자율관리
- 윤리활동 실적을 객관적으로 평가할 수 있는 윤리관리 항목을 마련하여 분기별 시스템에 실적 입력

※ 연말 내부통제운영 평가 시 우수자·부서 포상, 부진부서 공개

2 일상감사 기능 활성화

○ 찾아가는 일상감사제 시행, 신청에 의한 일상감사제 확대 실시 등을 통해 문제의 근원적 해결에 기여

❑ 기본방향

○ 사전 예방감사 기능 확대를 위한 일상감사 업무 강화 및 새로운 업무 발굴, 확대

○ 실무자 능력 향상을 위한 직무교육 및 업무자료 제작·배부 등 실무자에게 필요한 서비스 제공 강화

❑ 주요내용

○ 일상감사 기능강화 및 새로운 업무 발굴·확대 : 행정예고 중(1. 21. ~ 2. 11.)

- (주요정책) 20억이상 주요사업 집행계획 결정사항, 민간보조 및 민간위탁 신규사업 각각 5억원→ 각각 3억원 이상으로 확대
- (계약업무) 연례 반복적인 사업 중 연간단가계약(상수도·하수도 등) , 청사청소 및 경비용역은 일상감사대상 사업에서 제외함
  다만, 최초(신규) 계약, 계약방법 변경, 전년도 대비 예정금액이 10%이상 증가, 협상에 의한 계약의 경우에는 일상감사 대상임
- (기타업무) 조례 등 제·개정시 갑질영향심사 실시

○ 효율적인 업무 수행을 위한 실무자 능력 강화

- 맞춤형 직무교육 실시
  · 연2회(150~200명) 대가 산정 방법 및 공사 및 용역 감독요령 등을 발주부서 담당자 대상으로 교육
- 찾아가는 일상감사교육 지속적 시행
  · 사전오류예방을 위해 일상감사의 이해도가 부족한 기관 등 방문 설명
- 감사관실 홈페이지 업무자료 공유단체 확대(내부망을 외부망으로 전환)

3 공사현장 특정감사 실시

○ 준공 후 치유가 곤란한 건설공사 현장에 대하여 공정·품질·안전관리 등에 대한 공사현장 특정감사로 부실공사 및 안전사고 예방과 예산절감에 기여

❑ 사전 예방감사 강화

○ 준공 후 치유가 곤란한 주요 건설공사에 대한 부실공사 방지
○ 주요 건설공사의 공정 · 품질 · 안전 · 환경관리 실태 확인
○ 공사과정의 낭비적 요인을 시정 · 개선하여 예산절감
○ 무사안일 · 잘못된 관행 등 차단으로 공사 관련 부조리 예방

❑ 감사대상 및 범위

○ 대상기관 : 본청, 원·본부, 사업소, 구 · 군, 공사 · 공단 등
○ 감사범위 : 설계 및 시공, 건설사업관리 업무 전반
- 공사비(자재비 포함) 10억원 이상 : 토목, 건축, 조경, 환경시설공사 등
- 공사비(자재비 포함) 5억원 이상 : 전기, 정보통신, 소방시설, 문화재 수리 등

○ 감사대상 선정기준
- 신규 공사 중 공정률 30%미만, 계속사업 중 공정률 70% 이상 공사
- 시민단체, 언론보도 등에 문제점이 지적된 공사
- 계획공정 대비 실지 공정이 10% 이상 지연되는 사업 등

❑ 감사 중점 및 효과

○ 설계도면과 현장시공의 적정성 및 경제성 검토 여부
○ 품질관리, 안전관리, 공정관리, 환경관리 실태
○ 부실공사 방지 및 안전사고 예방활동을 위한 감사

4 보조금 담당부서의 역량제고

○ 감사부서와 보조사업 담당부서간 보조금 집행 전반에 대한 문제점을 공유하고, 사례중심의 업무연찬을 통해 지도·감독 기능 강화

❑ 배경

○ 복지·문화·체육 등 다양한 분야의 보조금과 민간위탁금의 양적 증가와 보조사업의 방대화

○ 민간 보조사업자의 보조금의 목적외 집행 등 부적정 집행사례 재발

❑ 현 실태

○ 관리·감독 부서

- 담당 공무원의 잦은 이동으로 인한 업무 전문성 부족
- 점검대상 과다로 심층적 점검 어려움

○ 자체감사기구

- 감사수요의 양적 증가와 보조사업의 방대화로 감사에 한계
- 언론보도 등 문제가 커진 후 사후 대처 → 청렴도 및 여론 악화

❑ 개선방안

○ 언론 모니터링, 감사 반복 지적사항 등 사례 위주 매뉴얼 작성·배포

○ 감사부서와 감독부서 업무연찬을 통해 문제점 공유, 개선방안 강구

- 보조사업 담당자(부서)의 지도·감독 기능강화로 위해요인 사전 제거

❑ 향후계획

○ 업무연찬(교육)계획 수립 및 매뉴얼 작성 : 2월중

○ 보조금액, 분야(부서) 등을 감안하여 순차적으로 업무연찬 시행

○ 애로사항 청취, 설문조사 등을 통해 피드백(매뉴얼 보완)

4. 적극행정 풍토조성으로 시정성과 견인

1 적극행정 면책 및 사전컨설팅 감사제도 활성화

○ 적극적 업무수행 과정에서의 사소한 잘못은 최대한 관용조치
○ 감사 부담없이 적극행정을 할 수 있도록 업무처리에 대한 적법성·타당성을 사전 검토하여 해법 제시

❑ 적극적인 면책제도 운영

○ 시민편익증진을 위해 창의적으로 업무를 추진하거나 민원을 적극적으로 해결하는 과정에서 발생한 위반사항 등에 대한 면책
○ 「적극행정면책심의회」 운영
- 공익성, 타당성, 투명성 등 면책요건 해당여부 심사
- 심사결과 적극행정 면책사항에 해당하는 경우 면책 또는 감경조치

❑ 사전 컨설팅감사제도 활성화

○ 추진배경 및 경위
- 현장에서 감사부담으로 규제완화에 소극적으로 업무 처리
- 중앙정부의 불명확한 유권해석 등

※「대구광역시 사전컨설팅감사 규칙」 제정 : '18. 7월

○ 사전 컨설팅 범위
- 업무추진 시 절차위반 등 논란의 소지가 예상되는 경우
- 업무추진 후 환경 및 여건의 변화로 예산낭비 등이 우려되는 경우
- 관련 법령 등의 불명확한 해석으로 적용에 어려움이 있는 경우 등

○ 활성화 추진
- 사전컨설팅감사 의견대로 처리한 사안에 대해서는 자체감사 면제
- 구·군, 공사·공단 등 시 감사대상 기관에 제도 수시 홍보

2 소극행정 처벌강화 및 수범사례 발굴 전파

○ 감사나 업무추진 과정에서 우수사례 발굴을 확대하고, 표창 등 격려를 통해 일하는 조직문화 확산

❑ 소극행정에 대한 처벌강화

○ 청탁금지법 시행('16. 9. 28.) 이후 발생한 부작위 직무태만 등 소극행정 공직자에 대하여는 무관용 원칙 적용

○ 인·허가 등 민원이행실태 지연처리 등 공직자 불이익 처분

○ 생활민원 지연사례 엄단 및 불친절 공무원 별도 관리

○ 연중 감사·감찰로 감사 사각지대 해소

❑ 수범사례 발굴 및 포상

○ 예산절감, 창의적 업무수행 등 시정기여도가 높은 직원 발굴
- 업무의 창의적 추진, 청렴실천, 과거의 관행 혁신적 개선사례
- 격무·기피부서에서 고질적 민원해소 사례 및 숨은 성실한 일꾼 발굴

○ 우수사례는 감사관실 자체 심의를 통해 행정안전부 등 정부기관, 대구시장 표창 추천 확대

❑ 전문성 강화 및 우수사례 전파

○ 감사 · 조사 사안별 T/F팀 구성 · 운영으로 전문성·신속성 제고
- 감사팀장을 단장으로 행정, 시설, 공업 등 사안별로 3~5명

○ 청백-e시스템을 활용한 적극행정 면책, 사전컨설팅감사 사례 연찬 및 전파

○ 행정안전부 및 자체 감사공직자 워크숍에서 사례 발표

5. 상시적인 감찰·순찰활동으로 엄정한 공직기강 확립 및 도시환경 개선

1 취약분야에 대한 전략적 직무감찰 실시

○ 취약분야에 대해 강도 높은 복무감사를 실시하고, 적발사항은 엄중 처분하여 깨끗한 공직풍토 조성

❑ 강도높은 복무감사 실시

○ 상시·비노출 감사팀을 중심으로 금품·향응수수, 이권청탁 등에 대한 강도 높은 복무감사 실시
○ 인·허가, 공사부서 등 부패취약분야 전략 기획감사 실시
○ 명절·휴가철 등 취약시기 금품수수, 근무실태, 보안 등 특별점검
○ 법령에 근거없는 자료요구, 갑질행위 등 집중감사

❑ 공무원 행동강령 실효성 확보

○ 업무추진비 부적정 집행 등 공무원 행동강령 이행실태 자체점검
○ 음주운전, 성범죄 등 위법행위 근절 특별교육 실시
○ 무사안일, 눈치보기 등 소극적 업무처리, 직무태만 행위 엄정조치
○ 감찰 결과 문제점에 대한 근본적인 제도개선 추진
- 고질·반복적인 비리, 구조적 비리 등 취약분야 개선

❑ 문책기준 엄격적용

○ 금품·향응수수, 공금횡령·유용 비리 징계부가금 부과 철저
○ 징계시효 경과자, 상습 적발자에 대한 별도 관리 지속 실시
○ 성범죄 등 공직자로서 부적격 행위 시 합의여부에 관계없이 징계조치

2 시정 미비사항 및 시민 불편사항 조기 해소

○ 시정 미비사항 전반에 대하여 제보·처리할 수 있는 『살피소』의 모바일 시스템 적극 활용과 내실있는 시정 환경순찰 운영으로 안전·청결 선도도시 지향 및 시정 현장혁신 강화

❑ 『살피소』를 활용한 실시간 현장관리

○ 모바일 시스템을 활용한 실시간 현장관리
- 개선사항에 대해 현장 제보 및 처리사항 현장 보고체계 구축
- 모바일 시스템 활용도에 대한 연말평가, 지속적인 기능개선을 통한 편리성 증대로 모바일 활용 유도 및 활성화

○ 직원 참여율 제고를 위한 활성화 대책 추진
- 운영실태 정기점검 및 상시 모니터링으로 직원 참여 독려
- 우수 기관(개인) 표창 및 산업시찰 등 각종 인센티브 부여

❑ 시정 환경순찰 강화

○ 환경순찰 전담반 상설 운영 : 1개반 3명
- 반장 1명, 순찰전담 공무직 1명, 운전원 1명 / 환경순찰차 1대

○ 순찰계획
- 계절·테마별 환경순찰
  · 봄 : 설맞이 관문도로변, 역·버스터미널 주변, 공원 및 체육시설 등
  · 여름 : 공원 및 체육시설, 물놀이 시설, 강수시 도로물고임 상태 등
  · 가을 : 추석맞이 관문도로, 역·버스터미널 주변, 주요등산로 등
  · 겨울 : 하천변, 주요도로변 등
- 국제행사, 축제 등 대규모 행사장 주변 기획 환경순찰
  · 컬러풀 대구페스티벌 등 각종 축제(5월, 7월) 행사장 주변
- 태풍, 폭우 등 취약시기 중점 순찰 실시

Ⅳ. 당면 현안사항

1. 감사원 기관운영 감사 수감

1 감사원 기관운영감사 수감

○ '19. 3월에 예정된 감사원 기관운영감사 수감에 만전을 기하고자 함

❑ 감사개요

○ 감사일정 : '19. 3. 25. ~ 4. 12.(15일) / 예비감사 2월 중(20일 정도)
※ 전회 감사 : '14. 9. 15. ~ 10. 15.(감사결과 11건 처분요구)

○ 감사장소
- 본관 부서 : 본관 6층 감사장
- 별관 부서 : 별관 2층 상설감사장

○ 감 사 반 : 감사원 지방행정감사2국 대구사무소장 외 9명

○ 대상기관
- 시 본청 및 산하 사업소
- 시 본청 사무와 관련한 구·군, 공사·공단 등 관련업무

○ 감사범위 : 2016. 1월 이후 추진한 시정업무 전반

❑ 감사중점사항

○ 시정 주요사업 추진 적정성

○ 투·융자 및 재정운용 및 회계·계약 적정성

○ 국고보조사업 및 사회복지분야 추진실태

○ 각종 인·허가 민원처리실태 등 시정 전반

❑ 향후계획

○ 수감계획수립 및 감사장 설치(별관, 본관)

○ 전 부서에 감사수감사항을 전파하여 수감대비 철저