

2023년도 기획행정위원회 행정사무감사회의록 (부록)

대구광역시의회사무처

【업무보고】

자유와 활력이 넘치는
파워풀 대구

제305회 제2차 정례회
기 획 행 정 위 원 회

..... 2023년 행정사무감사 주요 업무 보고



감사위원회

· · · · · 보고 순서 · · · · ·

I. 일반현황

II. 2023년 주요업무 추진실적

III. 2024년 주요업무 추진계획

1. 청렴도 최상급 달성
2. 감사품질 향상으로 공정성 확보 및 전문성 강화
3. 사전문제해결을 위한 체계적 예방 감사
4. 공직기강 확립 및 시민 고충 해소

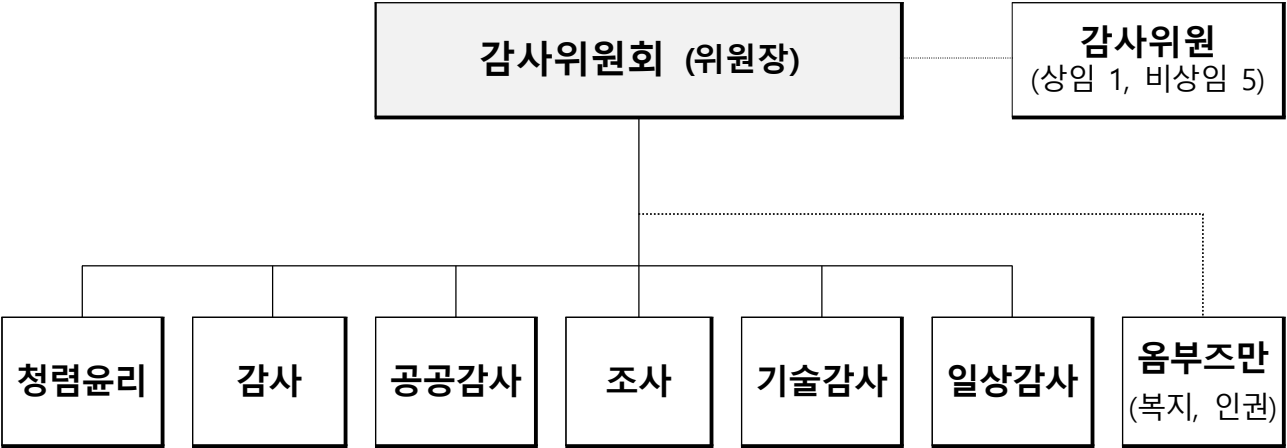
IV. 참고사항

1. 2023년 연간 감사계획
2. 국민권익위원회 종합청렴도 평가 체계

I

일반현황

☐ 기 구 : 1위원회, 6팀



☐ 정/현원 : 40명/40명

(단위 : 명)

구 분	계	일 반 직						시간선택제 임기제 가급
		소계	3·4급	5급	6급	7급	8급	
정 원	40	40	1	6	22	11	-	-
현 원	40	40	1	6	22	11	-	3
과 . 결원	-	-	-	-	-		-	-

☐ 예 산 : 총 4,160백만 원 (일반회계)

(단위 : 백만 원)

사 업 구 분	2023년(A)	2022년(B)	증 감(A-B)
계	4,161	984	3,177
감 사 윤 영	484	468	16
옴부즈만운영	14	21	-7
행정운영경비	3,663	495	3,168

□ 팀별 사무분장

구 분	주 요 업 무
청렴윤리팀	<ul style="list-style-type: none"> 반부패·청렴시책 발굴 및 추진 청렴도 측정 및 이해충돌 방지제도 운영 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업제한 등 공직윤리제도 운영 청탁금지법 추진 및 공익제보 신고센터 운영·조사 공무원 행동강령 및 부패영향 평가 국민권익위원회 이첩 민원 처리 및 제도개선
	<ul style="list-style-type: none"> 복지 및 인권 옴부즈만 지원
감 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> 감사 기획 및 조정 감사위원회 운영, 주민감사청구 종합·특정감사 주관(시, 구·군 및 공사·공단) 정부합동감사 수감 주관 및 처분요구사항 처리 민간위탁 사무(시설)감사 시정환경순찰 및 시정견문정보보고제 운영
공공감사팀	<ul style="list-style-type: none"> 공공감사분야 감사 종합계획 수립 및 감사 출자·출연기관 및 보조기관 감사 감사원감사 수감 및 처분요구사항 처리 시, 구·군, 산하기관·단체에 대한 보조금 감사 보조금 특정감사
조 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> 복무감사 종합계획 수립 및 감사 진정민원, 언론보도, 특명사항 조사 처리 공직비리익명신고 및 갑질행위 신고센터 운영과 조사 처리 부조리신고 접수 및 검·경 통보사항 조사 처리
기술감사팀	<ul style="list-style-type: none"> 기술분야 감사 종합계획 수립 및 감사 주요 건설공사 현장 특정감사 기술분야 특정감사 시행 사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책 운영
일상감사팀	<ul style="list-style-type: none"> 일상감사 종합계획 수립 및 조정 주요정책의 집행, 예산관리 업무 일상감사 계약업무(공사·용역·물품) 일상감사

☐ 감사 대상

○ 대상기관 (대구광역시 행정감사규칙 제3조)

합 계	본청	직속기관	사업소	공사·공단	출자·출연	구·군
41	1	14	6	3	8	9

☐ 감사위원 현황

구 분	성 명	직업	임 기
위원장	김 수 종	-	'23. 8. 30. ~ '25. 8. 29.
상임감사위원	김 기 갑	-	'22. 11. 25. ~ '24. 11. 24.
감사위원	최 현 주	공인노무사	'22. 9. 2. ~ '24. 9. 1.
"	김 정 옥	대학 교수 (회계세무)	"
"	김 주 원	변호사	"
"	조 상 희	변호사	"
"	우 재 준	변호사	"

☐ 행정위원회 운영 : 2개 위원회

위원회명	구 성			기 능
	계	외 부	내 부	
공 직 자 윤 리 회 위 원 회	13	9	4	◦ 재산등록사항의 심사와 결과 처리 ◦ 퇴직공직자의 취업심사 등
감 사 청 구 회 심 의 회	13	9	4	◦ 주민의 감사청구에 따른 감사청구 요건 심사·결정

Ⅱ

2023년 주요업무 추진실적

1. 청렴도 상위권 도약을 위한 반부패·청렴정책 추진

□ 부패취약분야 개선을 위한 실효성 있는 청렴정책 시행

- (특별대책) 청렴도 하락 원인을 분석하여 체계적·종합적 대응 전략 추진

부패취약분야 4대 개선과제를 종합적으로 연계하여 단계적 추진

(개선과제 1) 기관장 주도의 파워풀 청렴정책	(개선과제 2) 건설·인사브리 원스트라이크 아웃
(개선과제 3) 업무·민원 청렴도 강화를 위한 클린콜	(개선과제 4) 넓은 관행 타파! 찾아가는 청렴 컨설팅

- 4대 개선과제 추진 내용

- ▶ (과제1) 기관장·고위직 주도의 파워풀한 청렴정책 추진
 - 청렴정책 컨트롤타워, 「파워풀 대구 청렴간부회의」 구성·운영(3월, 6월)
 - 시장지시사항, 보고회, 간부공무원 청렴교육 등을 통해 부패척결 의지 공표
- ▶ (과제2) 건설·인사분야 비리 원스트라이크 아웃제 시행
 - '23년 주요 과제로 건설·인사분야 비리 엄중 대응 천명(3월)
 - 부패 근절 제도기반 확립을 위해 '청렴 가이드라인' 제정(4월)
- ▶ (과제3) 업무·민원 청렴도 강화를 위해 감사위원회 주관 '클린콜' 시행
 - 권익위 청렴도 평가대상 업무·민원(9종)에 대해 상시 만족도 조사 실시
 - 건설 비리 근절을 위해 주요 건설공사현장 청렴어사 감찰 실시(21개 사업장)
- ▶ (과제4) '꼬인 매듭 풀어주는, 감사위원장이 찾아가는 청렴 컨설팅' 실시
 - 청렴도 하위, 주요 공사 담당, 내부갈등 빈발 기관에 맞춤형 컨설팅 실시
 - 청렴정책 주요 내용, 감사 및 징계사례 등을 알리고 의견수렴(팀장 이상)

- (정책성과) 맞춤형 개선과제 추진을 통해 청렴도 향상 성과 창출

- 자체청렴도 측정결과(5월), 내·외부 청렴도 모두 상승하여 정책 만족도 확인
 - ※ 내부청렴도 8.51점(전년대비 ↑0.24), 외부청렴도 9.77점(전년대비 ↑0.36)

- '23년 국민권익위 주관 공공기관 종합청렴도 평가결과 발표 : 12월 중

☐ 부패취약분야 개선을 위한 제도운영 강화

- 자체청렴도 측정(5월)을 통해 부패취약분야 분석 및 개선방안 마련
 - 내·외부 청렴도 측정 : 외부고객 1,011명, 직원 2,143명 설문조사
- 「대구광역시 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례」 개정('23.7.10.)
 - 피해자를 위한 비밀보장 및 보호조치와 관련한 현행 규정의 미비점 보완

☐ 맞춤형 청렴교육 및 홍보 강화

- 4급 이상 간부공무원(시장님 포함) 등 전직원 청렴특별교육 실시(6회, 1,134명)
- 이해충돌방지법 등 5대 반부패 제도에 대한 교육 및 홍보 강화
 - 부패취약분야 담당자 등 이해충돌방지법 집중 교육(6회, 1,134명)
 - 매월 청렴하Day 캠페인 시 청탁금지법 리플릿 등 홍보자료 배포
- 청렴사회민관협의회 운영으로 청렴 활동 시민 참여 유도
 - 청렴사회 민·관협력 네트워크 상시 운영(市, 구·군, 공사·공단, 혁신도시 공공기관 등)
 - 청렴사회민관실무협의회(2회), 민관협력 캠페인 등 시민참여형 청렴문화운동 추진

☐ 부패·공익신고제도 활성화

- 제2기 공익제보 안심변호사(2명) 신규 위촉 및 운영
- 공익제보 처리건수(19건), 공무원 행동강령 이행실태 점검(5회)
- 청렴 레드카드 등 부패·공익신고 안내 홍보물 제작 및 배포
 - 시민 축제 연계 청렴 부스 운영 및 청렴 거리 캠페인 시 대시민 홍보

☐ 공직윤리 의식 강화로 신뢰받는 공직사회 구현

- 재산등록사항 심사 및 처분 : 127명 / 경고·시정 1명
- 공직자윤리위원회 운영(7회) : 재산등록사항 심사처분, 퇴직공직자 취업심사 등
- 퇴직공직자 임의취업 실태 조사(2회)
- 공직윤리제도 구·군 운영실태 점검(1회)

2. 내실있는 자체 감사 활동 전개

☐ 감사위원회 운영

- 운영 실적 : 총 13회, 207건 심의·의결

☐ 기관운영 종합감사 실시

- (구·군) 위임사무, 자치사무 등에 대한 기관운영 종합감사

- 2개 구청, 총 120건(신분상 73명, 재정상 733,395천 원)

▶ 동구	58건(신분상 21명, 재정상 154,345천 원)
▶ 수성구	62건(신분상 52명, 재정상 579,050천 원)

- (출자·출연기관) 시 주요시책 연계 사업 및 재정누수 분야 중점

- 디지털혁신진흥원, 20건 (신분상 4명, 재정상 4,697천 원)

- (市 직속기관, 사업소) 관행적 업무 행태 개선

- 2개 기관, 41건 지적(신분상 24명, 재정상 19,341천 원)

▶ 공무원교육원	5건(신분상 1명)
▶ 도시관리본부	36건(신분상 23명, 재정상 19,341천 원)

☐ 특정감사·조사 실시

▶ (감사) 5개 분야, 83건(신분상 28명, 재정상 602,705천 원)
▶ (조사) 2개 분야 7건(신분상 12명, 재정상 10,663천 원)

- 공익사업 부가가치세 환수 : 10개 기관, 10건(재정상 282,635천 원)

- 대구시체육회 : 21건(신분상 10명, 재정상 1,636천 원)

- 대구미술관 : 24건(신분상 8명, 재정상 211천 원)

- 농수산물도매시장(청과부류) : 17건(신분상 8명, 재정상 317,036천 원)

- 주요 민간보조사업(38개 사업) : 11건(신분상 2명, 재정상 1,187천 원)

- 대구복합혁신센터 건립사업 : 5건(신분상 10명, 재정상 10,663천 원)

- 대구국제재즈축제 보조사업 : 2건(신분상 2명)

3. 반부패 감찰 활동 전개

□ 건설분야 비리 근절을 위한 청렴어사 감찰 실시

- (감찰기간/대상) 3월 ~ 6월 / 주요 건설공사 21개 사업장
- (주요내용) 건설기술인 복무·근태 감찰, 발주청 불공정 행위 점검, 공사관계자(54명) 청렴교육 실시

□ 공무직근로자 운영실태 및 복무감사

- (감사기간) 3. 2.(화) ~ 4. 28.(금), 9주간
- (감사결과) 행정상 31건(시정 12, 주의 6, 개선 11, 통보 2), 기관경고 3건
신분상 41명(훈계 1, 주의 17, 경고 23),
재정상 12건(추급 4건, 26,165천 원/회수 8건, 14,842천 원)
- (주요 지적사항) ①음주운전 관리 부재, ②징계시효 마련 필요,
③성범죄 경력 점검·확인 소홀, ④가족수당 지급 부적정
⑤퇴직금 과다·과소 지급, ⑥청원경찰 감독 직책 수당 지급 부적정 등

□ 시기·테마별 복무감찰 적극 전개

- 동·하절기, 추석·설명절 및 호국보훈의 달 등 특별 공직감찰
 - 일상 속 3대 취약분야(초과, 출장, 업무추진비) 상시 점검 병행
 - 신분상 6명(경징계 2, 훈계 1, 주의 3), 행정상 3건(주의 3)
- 수사기관 통보 비위 공무원 조치
 - 7명(중징계 1, 경징계 2, 불문 경고 3, 징계요구 1)

□ 소극행정 엄단, 적극행정 지원 확대

- 국민신문고 소극행정 민원 처리(35건)
- 적극행정 지원을 위한 사전 컨설팅감사 실시(29건)
- 적극행정 우수사례 발굴 및 포상(26명)

□ 공정·신속한 고충처리로 민원 해소

- 위법·부당 행정처분, 민생불편 사항 등 고충민원 처리(925건)
- 공직비리 익명신고(레드휘슬) 조사·처리(106건)
- 감사원, 국민권익위 이첩 민원 처리(38건)
- 복지·인권 옴부즈만 고충 상담(85건)

4. 행정 효율성 향상을 위한 사전감사 추진

□ 청백-e 시스템 운영을 통한 예방행정 기능 강화

- 상시모니터링 및 부서 지도·감독 강화
 - 발생건수 / 조치건수 : 36,965건 / 34,572건(93.53%)
- 전 부서 상시모니터링 처리 실태 분석을 통해 시스템 감사지원
 - 5대 지방행정정보시스템과 연계 모니터링
 - 법인카드 착오 사용, 지방세 부과 누락, 세외수입 체납자 압류 누락 등 행정착오 정정 및 누락세원 발굴 성과

□ 살피소 적극 활용을 통한 시민 불편해소

- 공직자 제보 시정견문정보보고제 「살피소」 운영
 - 접수 / 처리 : 229,851건 / 186,023건
- 시민불편 해소를 위한 시정환경순찰 운영
 - 접수 / 처리 : 6,038건 / 5,046건
- 현장 민원 및 불편사항 해소를 위한 시민감사관 제보방 운영
 - 제보(건의) 건수 : 50건(청소·환경 5, 교통·주차 14, 도로·건설 9, 행정·복지 16, 공원·녹지 5, 기타 1)

□ 내실있는 일상감사 추진

- 예산낭비 요인 및 시행착오 예방을 위한 일상감사 실시
 - 감사실시 : 5억 원 이상 종합공사 등 622개 사업
 - 감사결과 : 1,209건(시정 544, 검토 665, 재정상 382백만 원 절감)
- 일상감사 이행실태 점검 실시 : 2회, 미이행 34건 적발
- 갑질영향심사 및 민간기업에 대한 갑질요인 점검
 - 조례 제·개정 갑질영향심사 시 자의적 해석 문구 등 11건 시정
 - 계약서류 상 과도한 책임부과, 부당한 계약조건 등 갑질요인 44건 시정
- 실무자 업무능력 강화 활동
 - 일상감사 업무편람 제작 및 배부 : 300부
 - 일상감사 실무자 직무교육 실시 : 2회, 255명(상반기 '23. 4월, 하반기 '23. 9월)
 - 찾아가는 일상감사 운영 : 상반기 6회 101명 (6개 기관)
 - ※ 하반기는 시행 중(8개 기관)

Ⅲ

2024년 주요업무 추진계획

비전

자유와 활력이 넘치는 청렴 대구

목표

시민이 공감하는 청렴문화 · 전문감사 구현

추진
전략
및
실천
과제

1. 청렴도 최상급 달성

- ① 청렴도 상위권 안착을 위한 반부패·청렴 정책 추진
- ② 청렴 제도·문화 확산 및 공직윤리 확립

2. 감사품질 향상으로 공정성 확보 및 투명성 제고

- ① 공정성과 전문성을 기본으로 맞춤형 자체감사 실시
- ② 재정지원 사업 특정감사로 공공재정 건전성 제고
- ③ 지방공공기관 심층 감사로 경영혁신 견인
- ④ 공사현장 특정감사로 부실공사 및 안전사고 예방

3. 사전문제해결을 위한 체계적 예방 감사

- ① 사전 컨설팅감사 확대로 적극행정 견인
- ② 사전 예방적 일상감사 운영

4. 공직기강 확립 및 시민 고충 해소

- ① 공직사회 부정비리 차단을 위한 공직감찰 강화
- ② 시민불편사항 개선으로 시민 만족도 제고

1. 청렴도 최상급 달성

1 청렴도 상위권 안착을 위한 반부패·청렴 정책 추진

- 공공기관 종합청렴도 평가에 대비한 청렴정책 추진체계 지속 강화

□ 공공기관 종합청렴도 평가 대응을 위한 특별대책 지속 추진

- 건설·인사분야 비리 원스트라이크 아웃제 및 청렴 가이드라인 지속 추진
 - 공직기강 확립과 비위행위자 엄중 처분, 부패 근절을 위한 제도 기반 확립
- 업무·민원 청렴도 강화를 위한 감사위원회 주관 '클린콜' 시행
 - 국민권익위 청렴도 평가대상 업무·민원(9종)에 대해 상시 만족도 조사 실시
- 청렴인식과 부패실태 등 청렴수준 진단을 위한 자체청렴도 측정 실시
 - 부패취약분야 개선대책 성과 제고를 위해 중점 측정분야 설정, 정책환류
- 국민권익위원회 부패방지 제도개선 권고과제 이행률 제고
 - 종합청렴도 평가 반영대상 제도개선 권고과제의 부서별 이행계획 점검·관리

□ 청렴정책 추진체계 확립과 체계적 취약분야 개선 노력 강화

- 청렴정책 컨트롤타워, 「파워폴 대구 청렴간부회의」 운영 (시장 주재)
 - 청렴정책 보고·공유, 실·국별 청렴도 향상 및 제도개선 권고 이행 방안 보고 등
- 연초 부패취약분야에 대한 분석 실시, 도출된 결과는 주요 정책과제 반영
 - 공공기관 종합청렴도 평가, 내외부 청렴실태조사 및 의견수렴 결과 등 종합적 활용
- 내·외부 청렴도 향상을 위한 실·국별 조직문화 혁신 과제 중점 추진
 - 실·국장(고위직) 리더십을 바탕으로 갑질 근절, 업무 공정성 강화 방안 집중 시행
- 청렴도 저해요인 제거를 위한 취약분야 '찾아가는 청렴 컨설팅' 실시
 - 자체청렴도 부진, 공사·용역업무 담당, 내부갈등 빈발 기관 등에 맞춤형 컨설팅
- 청렴올림픽 평가(부서 자체청렴노력도 평가)를 통해 정책협업 체계 확립
 - 청렴정책 협업 노력도, 청렴교육 이수율, 제도개선 권고과제 이행률 등 평가비중 확대

2 청렴 제도 · 문화 확산 및 공직윤리 확립

- 반부패 제도 내재화 및 공직기강 확립을 통해 청렴한 공직문화 확립

☐ 청렴 민·관 네트워크 강화로 시민 속 청렴문화 확산

- 청렴 민·관 협력 네트워크를 통한 청렴실천운동 전개
 - 청렴사회민관실무협의회, 청렴컨설팅 등을 통한 청렴 민·관 네트워크 강화
 - 대시민 캠페인, 시민 속 청렴교육 등 청렴문화 실천을 위한 다각적인 노력

☐ 공직사회 반부패 청렴 제도 알리기 지속 전개

- 청렴도 제고를 위한 전직원 청렴 법령 교육 이수 추진
 - 전직원 청렴교육(집합, 사이버 등) 2시간 이상 이수 추진
- 청렴특별교육기간('24. 5. ~ 8.) 내 부패취약 직원 집중 교육

☐ 부패없는 사회 조성을 위한 부패·공익신고 활성화

- 청렴포털, 레드휘슬 등 각종 공익제보 창구 홍보(시 홈페이지, 블로그 등)
- 공익제보 집중신고기간 운영('24. 5. ~ 8.)으로 부패·공익 신고 활성화 추진

☐ 공직윤리 확립을 통한 신뢰받는 공직사회 구현

- 재산등록의 투명성 제고 및 심사 강화
 - 등록대상 : 2,075명(공개 184, 비공개 1,891)
- 퇴직공직자·비위면직자 취업제한 및 행위제한제도 운영
- 재산등록 신고 안내 및 홍보 강화
 - 내부 게시판 및 공직윤리시스템 활용 안내 및 홍보 강화

☐ 공직자 자기관리시스템 운영으로 청렴활동 활성화

- 공무원 개인 및 부서의 청렴활동 실적 자율적 관리
 - 부패방지 및 비리예방을 위한 개인·부서별 윤리 점수 관리
 - 윤리활동 실적 분기별 시스템에 실적 입력 및 하반기 평가 반영

2. 감사품질 향상으로 공정성 확보 및 전문성 강화

1 공정성과 전문성을 기본으로 맞춤형 자체감사 실시

- 시정혁신과 시민불편을 해소하는 맞춤형 자체감사
- 외부전문가, 감사담당자 역량강화로 감사의 공정성, 전문성 제고

☐ 맞춤형 자체감사로 시정혁신 선도

- 본청, 직속기관, 사업소, 구·군 기관별 특성에 맞춘 종합감사
 - 기관 특성을 고려한 취약분야 문제해결형 감사로 기관 투명성과 효율성 제고
 - (본 청) 현안사업 정책지원 중심의 특정감사 실시
 - (직속기관·사업소) 기관별 취약분야 분석 및 대안제시
 - (구·군) 단체장 등의 공약사업, 선심성·전시성 사업을 중점
- 감사 지적사항 이행실태 점검을 통한 감사 효과 제고
 - 민원처리 지연 등 기본적인 행정·민원 업무 부당처리, 부작위·직무태만 등 소극행정분야, 사업 설계 단계에서의 법령 위반, 합목적성 검증 강화
 - 매년 하반기 감사 지적사항에 대한 피드백을 통한 감사 효율성 강화
 - ※ 미추진 사유가 불분명한 경우 소극적 업무처리로 엄중 문책

☐ 감사담당자 전문성 향상

- 감사원 전문 교육 등 감사업무 역량강화 교육 이수(연 56시간)
- 감사위원회 및 관계기관 감사역량강화 워크숍 실시(하반기)
- 감사사례집 등 감사지적 사례 공유로 반복 지적 사전 예방
- 우수감사공무원 장기근무 여건 마련

☐ 외부전문가 참여로 감사결과의 공정성, 전문성 제고

- 수감기관 특성을 고려한 외부 전문인력 활용(회계사, 변호사, 기술사 등)
- 시민감사관 종합감사 참여로 시민의 시정참여 기회 확대

2 재정지원 사업 특정감사로 공공재정 건전성 제고

- 민간보조금·사회복지시설 등 취약분야 감사로 부정수급 근절
- 민간위탁사무 주기적 감사실시로 공공재정 누수 차단

☐ 민간보조금 등 취약분야 감사 강화로 부정수급 근절

- 민간보조금 집중감사로 재정누수 근절
 - 민간보조금(본청), 사회복지법인·시설
 - 사업자 선정, 보조금 교부·집행·정산, 사후관리 등 보조사업 전 과정 감사
 - 회계 부정, 목적외 사용, 위법·부당한 집행 또는 낭비요소 집중 점검
- 부정수급 취약분야 발굴 및 문제 사업 선제적 감사
 - 신고·제보 및 언론보도 사항 수집·분석, 신속 대응으로 시민 의혹 해소
- 감사결과 부실 사업 전면 재검토 및 예산 삭감 등 특단 조치

☐ 민간위탁사무 사전예방 특정감사 주기적 실시

- 민간위탁금, 수익금, 사용료 등 회계처리 중점 감사로 투명성 제고
 - 성과평가 결과 하위등급기관 및 의회·언론 등 문제 제기 수탁기관 특정감사
 - 여성·청소년분야 중점감사 실시(분야별* 5년 주기 감사)
 - * 일반행정, 경제, 문화체육, 여성청소년, 복지
- 감사사례 전파를 통해 재발 방지 및 비위행위시 엄벌 조치

☐ 사전 예방 및 내부통제 역량 강화

- 지도·감독부서 자체 점검 기능 강화
 - 자체점검 실시(연 1회), 주요 민간보조사업 이행실태 전수조사(실국별)
 - 공공재정환수법 이행실태 점검(반기 1회), 주요 지적사항 처리실태 모니터링(분기 1회)
- 보조금 분야 체크리스트 및 실무 교육을 통해 지적사례 재발 방지
 - 보조사업자, 업무 담당자 대상 맞춤형 체크리스트 제작·배부
 - 감사사례 및 공공재정환수제도 교육 실시
- 주요 감사사례 및 업무편람 제작 배포, 모범사례 공유·전파

3 지방공공기관 심층 감사로 경영혁신 견인

- 공공기관 감사 기능 강화로 공공분야 혁신 및 재정효율성 제고
- 기관별 특성과 취약분야를 고려한 맞춤형 감사로 문제해결 및 대안 제시

☐ 공공기관 효율성 제고를 위한 감사 실시

- (대상기관) 공사·공단(3), 출자·출연기관(8)
 - (공사·공단) 대구교통공사, 대구도시개발공사, 대구공공시설관리공단
 - (출자·출연기관) (주)엑스코, 대구의료원, 신용보증재단, 테크노파크, 디지털 혁신진흥원, 대구문화예술진흥원, 행복진흥사회서비스원, 대구정책연구원
- (감사주기) 2년
- (감사중점)
 - 기관의 경영목표 및 계획과 연계한 주요 목적사업의 타당성 검증
 - 공공기관 통합 목적에 부합하는 성과분석, 문제점 진단 및 대안 제시
 - 감사 사각지대 영역(인사·조직 등), 재정낭비 및 비효율 요인 등 집중 감사

☐ 언론보도, 시민단체 등 제보사항 선별적 특정감사

- 공공기관 비리 등 제보사항에 대한 선제적 대응
 - 임직원 비위 등 행동강령 위반, 소극행정, 관행적 비위 등 엄정 문책
- 이슈 사항에 대한 철저한 감사로 공공기관의 신뢰도 제고

☐ 공공기관 자율·책임경영 확립 및 역량 강화 지원

- 기관의 자체 통제 강화를 위한 제도개선 유도
- 비위행위 등 사전 예방
 - 계약·회계·채용분야 감사사례 교육 강화로 위반행위 사전 예방
 - 감사 지적사항에 대한 피드백을 통한 감사 효율화 추진
- 감사사례집, 실무 매뉴얼 등 감사 지식을 효과적으로 공유·활용

4 공사현장 특정감사로 부실공사 및 안전사고 예방

- 주요건설공사 및 주요 시설물 선제적 부실공사 사전예방
- 무사안일·부당한 지시 등 공사 관련 부조리 차단

☐ 공사현장 특정감사 확대 시행

- 공사장 10억 원 이상 건설공사 특정감사 연 40건 → 60건, 50% 확대 실시
- (감사대상) 10억 원 이상 건설공사, 시민 안전과 밀접한 시설 분야
※ 도로, 상하수도, 체육시설, 공공건축물 등 주요 공공시설물
- (감사중점)
 - 설계서와 현장시공 일치 여부 확인
 - 공사과정의 낭비적 요인을 사전 시정·개선 등
 - 타 도시에서 발생한 공사장 부실공사 사례 벤치마킹 후 감사 시행

☐ 건설공사 불공정 행위 및 민생안정 생활밀착형 감사 추진

- 건설분야 임금체불 / 하도급 거래 불공정 행위 집중 감사
 - 표준계약 체결, 노무비 구분관리 및 지급확인제 시행 여부
 - 하도급률 등 하도급계약의 적정 및 보증서 발급 여부
- 공사장 안전관리 및 시민불편 사항 점검
 - 근로자 안전사고 예방 시설물 설치 및 공사장 주변 환경관리 상태 점검

☐ 공사현장 청렴문화 정착을 위한 감사 추진

- 발주청 갑질행위 근절을 위한 시공사 실태조사 지속 추진
 - 금품·향응, 편의제공 요구, 부당한 지시, 계약 외 추가공사 요구 등 14개 항목
 - 갑질행위 등 비위행위가 확인될 경우 엄중문책 조치
 - 청탁금지법 주요내용 안내 병행

3. 사전문제해결을 위한 체계적 예방 감사

1 사전 컨설팅감사 확대로 적극행정 견인

- 사전 컨설팅감사 기능 강화를 통한 적극행정 지원
- 적극행정면책 제도 운영 활성화로 적극행정 환경 조성

☐ 사전 컨설팅감사 제도 운영 활성화

- 사전 컨설팅감사 의견대로 처리한 사안에 대해서는 자체감사 면제
- 사전 컨설팅 전문성 확보를 위한 “사전 컨설팅 자문단” 운영
 - 심도있는 판단이 요구되는 사안은 전문가 자문단 구성·운영
- 사전 컨설팅 제도 운영 홍보 강화
 - 불합리한 규제 개선 사례, 공공의 이익을 위한 업무처리 행위 사례 발굴 전파
 - 구·군, 공사·공단 등 市 감사대상 기관에 제도 수시 홍보

☐ 현장 맞춤형 사전 컨설팅감사 실시

- 찾아가는 사전 컨설팅감사 지속 추진
 - 감사 공백기를 활용한 기관 맞춤형 현장 출동 사전 컨설팅감사 추진
- 각종 감사 실시 시 현장 사전 컨설팅감사 창구 상시 운영
 - 업무 애로사항 해소 및 적극행정 유도를 위한 현장 행정 강화

☐ 적극행정 면책 제도 운영

- 적극행정면책 제도 활성화를 통해 적극행정 문화 조성
 - 사전 컨설팅감사 등 면책 요건 확대, 시민불편 및 규제개혁 해소
 - 적극행정 면책규정 안내 및 전파로 적극적으로 일하는 분위기 조성
- 감사위원회 심의·의결로 객관성·공정성 확보
 - 공익성, 타당성, 투명성 등 면책요건 해당여부 심사
 - 심사결과 적극행정 면책사항에 해당하는 경우 면책 또는 감경조치
- 피감사자의 신청이 없더라도 직권에 의한 면책 제도 적극 운영
 - 각종 감사 실시 시, 감사부담 경감을 위한 면책 제도 적극 전개

2 사전 예방적 일상감사 운영

- 사후감사로 치유가 불가능한 절차위반, 예산낭비 등 행정적 낭비요인 사전예방
- 불필요한 행정오류 사전차단으로 사업지연 방지 및 원활한 사업추진 도모

☐ 내실있는 일상감사로 행정 낭비 사전예방

- (대상기관) 19개 기관 (본청, 직속기관, 사업소, 시의회, 출자·출연기관, 체육회 등)
- (대상사업) 공사(종합 5억 원, 전문·기타 2억 원이상), 용역(1억 원 이상), 물품(2천만 원 이상), 예비비 집행, 이·전용 건당 2천만 원 이상 등
- (감사사항) 사업추진 합법성 및 필요성, 재원조달 및 집행의 적절성, 계약방법 및 절차의 적정성, 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 등

☐ 갑질영향 심사·불공정 요인 사전 차단

- 자치법규 제·개정 시 갑질영향심사
 - 조례, 규칙 등 제·개정 입안단계에서 갑질 유발 요인 사전제거
- 민간기업에 대한 갑질예방 및 불공정 행위 차단
 - 계약업무 일상감시 시 과도한 책임 부담전가 등 불공정 행위를 사전에 차단
- 협상에 의한 계약 협상적격자 선정과정 공정성 확인
 - 협상적격자 선정과정의 공무원 불법 개입, 특혜 소지를 사전 제거하여 입찰 절차의 공정성 확보

☐ 찾아가는 일상감사 설명회 실시

- (목 적) 대상기관 방문하여 적극적인 일상감사 제도 안내 및 업무지원
- (운영기간) 상반기 4~6월경, 하반기 9~11월경
- (대상기관) 희망부서, 지적사항이 많은 부서 등 14개 기관 예정

☐ 일상감사 이행실태 점검 (사후관리)

- (점검시기) 상반기 1~3월, 하반기 7~9월 (연2회 점검)
- (점검내용) 일상감사 절차 이행여부, 일상감사 결과 조치사항 적정여부
- (조치사항) 절차누락, 고의성 여부 등 사안별 검토 후 문책 등 조치

☐ 일상감사 실무자 업무능력 강화

- 일상감사 신청 시 자체 점검표 작성·제출 의무화
- 일상감사 업무편람 제작·배부로 일상감사 업무 지원
- 일상감사 직무교육 실시 : 상반기 4월경, 하반기 10월경(연 2회)

4. 공직기강 확립 및 시민 고충 해소

1 공직사회 부정비리 차단을 위한 공직감찰 강화

- 공직사회 선제적 공직기강 확립으로 부정·비위 예방 및 근절
- 직장 내 갑질행위, 부정비리 취약분야 집중감찰

☐ 취약시기 및 취약분야 공직기강 점검 강화

- 상시·비노출 복무감찰팀 운영 : 1개반 7명
 - 공직감찰 매뉴얼에 의거, 체계적 효율적 상시 감찰 실시
 - 열심히 일하는 공직분위기 조성을 위한 사전 감사 추진
- 직장내 갑질행위 신고·지원센터 운영 및 특별감찰 활동 전개
- 취약시기(연말·연시, 명절, 휴가철 등) 특별감찰 실시

☐ 비위행위 엄정 조사 및 문책기준 엄격 적용

- 4대 비위(금품·향응수수, 공금횡령, 성비위, 음주운전) 무관용 문책
 - 금품·향응 수수 등 뇌물 비위는 징계 요구
 - 공금횡령 등 재정 비위에 대해서는 징계부가금 부과로 비위 엄단
- 검·경 통보 사건에 대해 자체 비위 조사 후 엄중 처리
- 공직기강 위반 사례 공유로 사전 경각심 고취

☐ 부패근절을 위한 공직감찰로 시민불편 해소

- 생활민원 처리 지연, 불친절 공무원 집중 감찰
- 민생지원, 경제회생 분야 업무처리 지연 등 적극 해소

☐ 익명신고 시스템 제보 적극 활용

- 신고자의 철저한 익명보장으로 신분 노출 및 보복 등의 우려 해소
- 불공정한 직무수행, 부당이득 수수행위 등 엄정 조사
- 건전한 제보 활성화를 위한 교육 및 홍보 강화

2 시민불편사항 개선으로 시민 만족도 제고

- 공직 내부통제 강화로 행정낭비 요인과 시행착오 예방
- 「살피소」시스템과 시정 환경순찰 상시 운영으로 시민불편 조기 해소

□ 자율적 내부통제 강화로 공직비리 사전 예방

- 지자체 스스로 비리를 예방하고 행정오류를 시정하여 시민신뢰 제고
 - 청백-e시스템, 자기진단제도, 자기관리시스템 운영 등 활성화
- 전 부서 상시모니터링 처리 실태 주기적 분석
 - 법인카드 착오사용, 지방세 부과 누락, 세외수입 체납자 압류누락 등 행정착오 정정 및 누락세원 발굴
- 우수기관 및 개인에 대한 포상으로 내부통제 실효성 제고

□ 살피소시스템을 통한 시민불편사항 사전개선

- 市, 구·군 공무원이 생활 속에서 시민불편 요인을 발견하여 사전 제거
 - 개인 스마트폰 이용이 가능한 신속·편리한 모바일 제보 시스템(살피소) 운영
- 일상 속 안전사고 예방으로 예측가능한 피해 발생 억제
 - 건축·건설, 도로 분야 등 안전사고 다발 분야 가점 부여로 제보·처리율 제고
- 우수기관 및 개인에 대한 포상으로 시민불편 해결 적극 참여 유도

□ 시정환경순찰반 상시 운영으로 취약환경 신속 시정

- 환경순찰 전담반 상설 운영
 - 계절·테마별 환경순찰(동절기, 해빙기, 우기, 설맞이, 추석맞이 명절) 실시
 - 태풍, 폭우 등 취약시기에 예방 중심의 안전순찰 강화

IV

참고사항

1

2023년 연간 감사계획

[3차 변경 2023. 7. 20.]

☐ 종합감사 (7)

연번	대 상 기 관	감 사 기 간	감 사 반	감 사 범 위
1	공 무 원 교 육 원	2. 2. ~ 2. 8. (5일)	감사팀장 등 6	'19년 2월부터
2	디지털혁신진흥원	2. 2. ~ 2. 15. (10일)	공공감사팀장 등 7	'19년 5월부터
3	동 구	3. 2. ~ 3. 15. (10일)	감사팀장 등 19	'19년 10월부터
4	수 성 구	4. 17. ~ 4. 28. (10일)	감사팀장 등 19	'19년 6월부터
5	도 시 관 리 본 부	6. 19. ~ 6. 30. (10일)	공공감사팀장 등 18	'18년 2월부터
6	공공시설관리공단	9. 4. ~ 9. 15. (10일)	기술감사팀장 등 13	'19년 12월부터
7	상 수 도 사 업 본 부	11. 13. ~ 11. 17. (5일)	감사팀장 등 12	'20년 6월부터

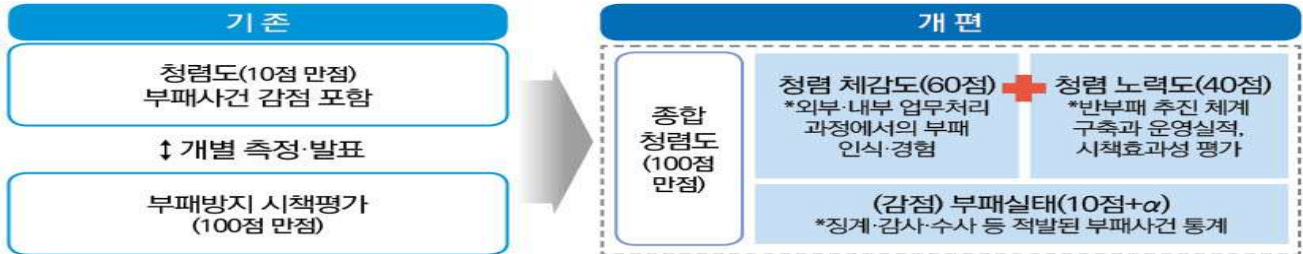
※ 감사원 기관운영감사 : 시 본청(11월~12월), 남구(7월~10월)

☐ 특정감사 (6)

연번	감 사 명	감 사 기 간	감 사 반	감 사 범 위
1	공 의 사 업 부가가치세 환수	2. 6. ~ 2. 17. (10일)	기술감사팀장 등 6	'18년 1월부터 '22년12월까지
2	대 구 시 체 육 회 특 정 감 사	3. 27. ~ 4. 7. (10일)	공공감사팀장 등 8	'20년 1월부터 '23년 3월까지
3	대 구 미 술 관 특 정 감 사	5. 2. ~ 5. 12. (8일)	공공감사팀장 등 9	'19년 9월부터 '23년 4월까지
4	농수산물도매시장 (청 과 부 류)	6. 26. ~ 6. 30. (5일)	감사팀장 등 5	'19년 9월이후
5	주요 민간보조사업 특 정 감 사	7. 31. ~ 8. 11.(10일)	공공감사팀장 등 6	주요 보조사업 38개 사업
6	감사결과 처분요구 이 행 실 태	12. 11. ~ 12. 15. (5일)	감사팀장 등 9	2022년 실시 감사 대상
권익위	공공기관 채용실태 전 수 조 사	수 시	감사팀장 외 8	-

2 국민권익위원회 종합청렴도 평가 체계

□ 평가 체계



○ 청렴체감도(설문) 측정 지표



○ 청렴노력도(시책) 평가 지표

구분	평가요소 및 지표	배점(안)
① 청렴정책 추진체계	• 반부패 추진계획 및 협의체 운영(2개)	21점
② 청렴정책 추진실적	• 시책 추진 및 제도 운영(7개)	69점
	• 감점 지표(1개)	최대 7.5점
	• 가점 지표(1개)	최대 2.5점
③ 시책효과성 평가	• 반부패 시책(5개)에 대한 내부 구성원 인식 설문	10점

□ 평가 일정

시 기 별	주 요 추 진 내 용
'23. 3월	'23년도 반부패·청렴정책 종합계획 수립 ※ 청렴도 하락 원인 심층 분석 후 맞춤형 특별대책 추진
'23. 4 ~ 5월	자체청렴도 측정 실시(청렴정책 성과 확인·분석 및 청렴수준 측정)
'23. 8 ~ 11월	'23년도 공공기관 종합청렴도 평가 실시(설문조사, 노력도 평가 등)
'23. 12월	'23년도 공공기관 종합청렴도 평가결과 발표