

부패면지 없는 청렴·안전특별시 구현을 위한

2019 주요 업무계획

2019. 2. 25

감사위원회

I 일반 현황

조직 및 인력

조직 3담당관 21팀



인력

(’19. 2. 11.기준)

직 급	총 계		감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총 계	123	119	52	46	37	35	34	38

기 능

감사담당관

- 감사위원회 회의 운영 등 지원
- 감사종합계획 수립·조정
- 청렴도향상 종합대책 수립·추진 및 공직기강 확립
- 시비보조단체 및 보조사업 감사
- 지방공사·공단 및 출연기관 감사 등

안전감사담당관

- 재해·재난대책 및 도시시설물 등 안전감사
- 일상감사 및 사전컨설팅감사, 산하기관 지도
- 건설공사 하도급 감사(조사) 및 하도급부조리신고센터 운영
- 안전감사옴부즈만 운영

조사담당관

- 공직자 비리 및 주요사건 조사처리
- 시정 주요 시책사업 확인·점검
- 공익제보센터 및 청탁금지법 관련 업무
- 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사

감사 및 조사대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
 - 본청, 소속기관(115), 시금고(2), 법정 시비 보조단체(12), 투자출자출연기관(23), 민간위탁시설(390), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조 1항)
 - 보조기관 및 소속기관 2년, 투자·출연기관 3년

2019 예산

○ 세입예산 : 10,092천원

○ 세출예산 : 1,512,853천원

(단위 : 천원)

구 분		2018년 예산	2019년 예산	증 감	
				증감액	증감률(%)
합 계		1,648,122	1,512,853	△135,269	△8.2%
사업예산(계)		1,146,493	1,019,648	△126,845	△11.1%
감사담당관		534,946	475,965	△58,981	△11.0%
	자율적인 공직기강확립 유도	18,000	18,000	-	-
	감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	334,803	272,676	△62,127	△18.6%
	자율적 내부통제 시스템 운영	28,237	28,366	129	0.5%
	청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	90,850	105,850	15,000	16.5%
	청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	45,200	30,200	△15,000	△33.2%
	온라인 시민 청원사이트 서울천만인소 유지보수	17,856	20,873	3,017	16.9%
안전감사담당관		131,510	112,110	△19,400	△14.8%
	명예 하도급 호민관 운영	39,940	39,940	-	-
	안전, 일상감사 및 하도급감사 활동 강화	91,570	72,170	△19,400	△21.2%
조사담당관		480,037	431,573	△48,464	△10.1%
	부조리신고 보상	5,000	5,000	-	-
	조사(점검) 수행 및 행동강령 운영	70,640	66,240	△4,400	△6.2%
	공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	251,940	246,940	△5,000	△2%
	공직자 재산등록 사무처리	86,310	63,609	△22,701	△26.3%
	기강감찰 운영	66,147	49,784	△16,363	△24.7%
행정운영경비(계)		501,629	493,205	△8,424	△1.7%
기본경비		501,629	493,205	△8,424	△1.7%
	기본경비(감사담당관)	316,698	316,698	-	-
	기본경비(안전감사담당관)	83,017	76,117	△6,900	△8.3%
	기본경비(조사담당관)	101,914	100,390	△1,524	△1.5%

II

정책목표

비 전

부패먼지 없는 청렴·안전특별시 구현

목 표

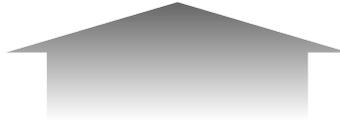
시민에게 신뢰받는 청렴·안전 서울특별시 달성

추진방향

청렴도 평가
상위권 진입

경제활력 · 민생안정
감사역량 집중

위해요인 사전 제거로
안전사고 예방



추진전략
및
실행과제

맞춤형 시책 추진 청렴도 회복

- 내부청렴도 자체 설문조사
- 단계별 청렴알림문자 발송
- 취약분야 청렴해피콜제 강화
- 투출기관 관리·감독 시스템 혁신

경제 활성화, 민생 안정 감사역량 집중

- 일자리, 복지 시책사업 성과분석
- 보조사업 등 재정낭비 감사 실시
- 전 투출기관 회계·계약 실태 전수조사
- 공익감사단 재·편성, 운영 내실화

예방중심 선제적 안전감사 추진

- 안전조치 유예·미비 규정 발굴
- 안전사고 상시 모니터링, 기동감사
- 투출기관 일상감사 도입 정착 지원
- 불법·불공정 하도급 처분강화

부정비리 차단 공직기강 점검 강화

- 공무원 관리·감독, 감찰 강화
- 처벌사례 집중 전파, 경각심 유도
- 공익제보 처리기간 단축, 직접조사 확대
- 찾아가는 공익제보자 상담 실시

Ⅲ

주요사업 추진계획

1 부패먼지 없는 청렴 서울 달성

1-1 맞춤형 청렴시책 지속 추진으로 청렴 조직문화 확산

1-2 시민눈높이에 맞는 청렴시책 추진으로 청렴도 향상

2 경제·민생 활력 제고를 위한 감사실시

2-1 경제·민생 분야 감사역량 집중으로 시민 삶의 질 제고

2-2 시정 신뢰도 향상을 위한 보조금 및 투출기관 집중감사

2-3 공익감사단 재편성으로 감·조사 효율성 제고

3 예방 중심의 선제적 안전감사 활동 추진

3-1 안전관리 시스템 강화로 안전사고 적기 예방

3-2 안전 위해·비위 요인 사전 차단을 위한 일상감사 강화

3-3 사고 예방·경제 민주화를 위한 하도급 감사 추진

4 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

4-1 취약분야 점검 강화를 통한 비위행위 사전예방

4-2 근원적 비리요인 차단을 위한 선제적 조사활동 추진

4-3 공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

1. 부패먼지 없는 청렴 서울 달성

1-1 맞춤형 청렴시책 지속 추진으로 청렴 조직문화 확산

1-2 시민눈높이에 맞는 청렴시책 추진으로 청렴도 향상

1. 부패먼지 없는 청렴 서울 달성

1-1 맞춤형 청렴시책 지속 추진으로 청렴 조직문화 확산

추진 방향

- ◆ 자체 설문조사 활용을 통해 내부 청렴도 진단, 결과 공유로 부패발생 최소화
- ◆ 맞춤형 청렴교육 지속 추진, 자가진단 프로그램 도입으로 청렴 분위기 자율 조성

□ 청렴도 측정 모의고사 '내부청렴도 자체 설문조사' 활용 강화

- 조직문화 개선 및 권익위 청렴도 측정 인지도 제고를 위한 직원 설문 추진
 - 설문대상 : 시 본청·사업소, 소방본부 직원 7,000명('19.5월)
 - 설문내용 : 조직문화, 인사, 예산집행, 업무지시 등 4개 분야 청렴지수
- 조사결과 하위(4~5등급) 기관 공개하여 자체개선 유도 및 교육
 - 권익위 평가(8~11월) 대비 5월중 완료, 개선대책 수립 등 선제적 대응

□ 부패사례 중심의 맞춤형 청렴교육과정 운영 확대

- 간부직, 신규자, 부패취약업무 사례중심 청렴교육 실시(분기별 1회)
 - 청렴을 주제로 한 공연, 영상 등을 프로그램에 활용(청렴콘서트, 4월중)
- 부패 취약부서, 사업소별 찾아가는 청렴교육 지속 추진
 - 권익위 청렴도 평가제도 설명, 부패사례별 맞춤형 교육 등 청렴교육 의무화
 - ※ 2018년 교육실적 : 총 65회 7,500명(시 본청, 사업소, 소방본부)

□ 직원들의 자율적인 내부통제를 위한 청렴정책 참여 및 지속 홍보

- 자기관리시스템 도입으로 부서장·전직원의 자율적 청렴활동 유도
 - 조직·인사관리 공정성, 예산집행 적정성, 청렴지수 등 정기적인 자가진단(3월중)
- 관리자의 행태변화 및 직원들의 청렴도 관심유도를 위한 홍보 다양화
 - 감사이야기 웹툰(월1회), 청렴주의보 문자발송, 청탁금지법 바로알기 등



〈청렴 웹툰〉

2019년 설명절 대비 청렴주의보 문자발송
2019. 1. 31. 오후 6:03

[Web발신]
관행적으로 해오던 작은 선물도 부정부패의 원인이 될 수 있습니다.
부담스러운 선물보다 따뜻한 정(情)을 나누는 명절이면 참 좋겠습니다.
행복한 설 연휴 보내세요.
- 서울특별시 감사위원회

〈청렴주의보〉



〈청탁금지법 바로알기〉

1-2 시민눈높이에 맞는 청렴시책 추진으로 청렴도 향상

추진방향

- ◆ 시민의 눈높이에서 소통하는 최적의 청렴서비스 구현으로 시정 신뢰도 제고
- ◆ 민·관 협력을 통해 청렴사업 발굴, 민간 참여 확대로 청렴문화 활동 확산

□ 공사분야 등 민원인 대상 청렴알림 문자발송으로 부패사전예방

- 민원인에게 청렴다짐 및 부패신고안내 문자발송으로 시정 신뢰도 제고
 - 공사·용역, 인허가업무 단계별 발송 : **계약** → **진행** → **완료**

※ 단계별 맞춤형 청렴알림 문자(예시)

1단계 (계약)	안녕하십니까? ○○부서 ○○업무 담당자입니다. 앞으로 서울시가 발주한 공사·용역과 관련하여 투명하게 업무를 처리할 것을 약속드립니다. 업무처리과정에서 부당한 사항이 있으신 경우 공직자비리신고 창구에 신고할 수 있습니다.(02-2133-4800)
---------------------	--

□ 부패취약분야 민원인 대상 '청렴 해피콜제' 강화

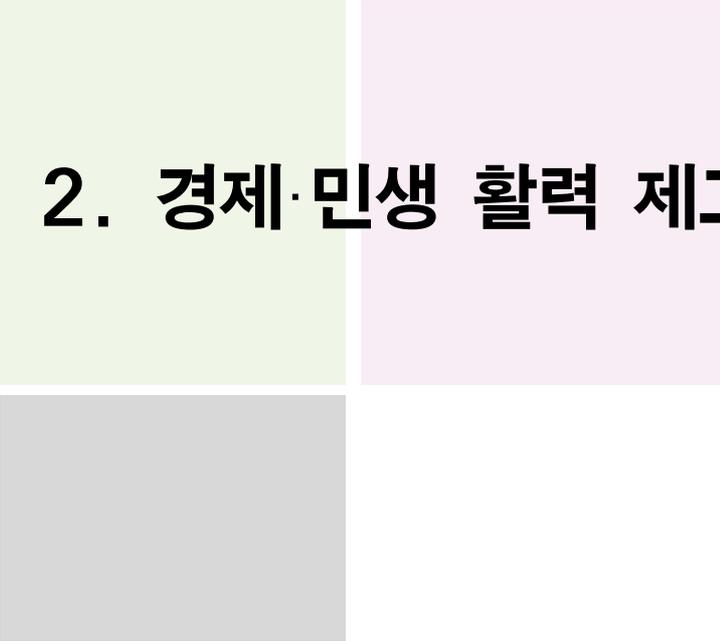
- 청렴도 측정업무 경험 민원인 만족도조사를 통한 부패취약점 파악·개선
 - 설문대상 : 공사, 보조금, 민원분야 경험('18.7.~'19.6.) 민원인(7,000명)
- 불친절 등 불만사항 발생시 해당 실국 통보 후 개선대책 마련 등 조치

□ 투출기관 비위발생 최소화를 위한 관리감독 강화

- 투자·출연기관 내·외부 관리감독 강화
 - 투출기관 감독 부서의 역할 강화, 지도감독 여부 등 감사위원회 점검(연1회 이상)
- 투출기관 주요이슈사항 관리시스템 구축
 - 업무추진비 관리시스템 구축, 채용분야 사전 스크린, 비리신고센터 운영

□ 반부패·청렴문제 해결을 위해 「청렴사회 민관협의회」 운영 활성화

- 정기·수시회의 개최, 참여기관 부패방지 우수시책에 대한 기관 간 공유
 - ※ 서울시, 공공기관, 시민사회·경제 등 49개 기관 협약체결('18.11.22)
- 민관 청렴사회 협약에 따른 구체적 이행과제 실행 및 청렴실천운동 추진



2. 경제·민생 활력 제고를 위한 감사실시

2-1 경제민생 분야 감사역량 집중으로 시민 삶의 질 제고

2-2 시정 신뢰도 향상을 위한 보조금 및 투출기관 집중감사

2-3 공익감사단 재편성으로 감·조사 효율성 제고

2. 경제·민생 활력 제고를 위한 감사 실시

2-1 경제민생 분야 감사역량 집중으로 시민 삶의 질 제고

추진 방향

- ◆ 좋은 일자리 창출 및 시 역점사업 분석을 통한 사업 성장 동력 촉진
- ◆ 시민과 밀접한 분야 감사로 시민의 삶의 질 향상 및 만족도 향상 기여
- ◆ 기타 장기 미수감 기관에 대한 감사로 감사 사각지대 해소

일자리, 복지 등 시 역점사업 분석으로 시책사업 성과 창출 지원

- 좋은 일자리 창출사업인 ‘일자리사업 추진실태’ 감사
 - 서울형 뉴딜일자리, 지역사회서비스 등 공공부문 일자리 사업 집중 점검
- 사업추진 3년 이상 경과, 인지도 높은 ‘찾아가는 동주민센터 운영실태’ 감사
 - 복지기능 강화, 현장의견 수렴 등 사업성과를 분석하여 개선점 도출

시민과 밀접한 분야에 대한 감사로 시민 만족도 향상 기여

- 시민 여가 및 문화 활동 등 만족도 향상, 효율적 기관 운영을 위한 감사
 - 서울근교 대표 공원인 서울대공원과 중부공원녹지사업소 운영·관리실태 점검
 - 서울도서관(설립 최초) 및 재단 설립을 앞둔 교통방송 기관운영 종합감사
- 소방·지방세 등 시민과 밀접한 행정 분야 감사
 - 강서·동작소방서 종합감사, 성동·도봉구 지방세(시세) 부과·징수 실태

소규모 기관 등 장기 미수감 기관 감사로 사각지대 해소

- 차량정비센터(‘10년)·농업기술센터(‘10년)·품질시험소(‘11년) 종합감사
- 광암(‘13년)·뚝도 아리수정비센터(‘11년) 종합감사 등 5년 이상 경과 기관

2-2 시정 신뢰도 향상을 위한 보조금 및 투자·출연기관 집중감사

추진 방향

- ◆ 민간위탁·보조사업에 대한 재정낭비 및 비효율적인 예산집행 등 감사
- ◆ 투자·출연기관의 공공성 및 시민 신뢰도 향상을 위한 감사기능 강화

□ 재정누수 및 관행화된 예산 집행 개선을 통한 재정의 효과성 향상

- 아동, 여성, 장애인 등 대상별 돌봄사업 추진 주요 기관 감사
 - 아동복지, 여성 노숙인 생활, 장애인복지 시설 등 대상별 4~5개 기관, 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 감사 → 필요시 유사기관 확대 검토
- 시의회 행정사무감사 결과 감사 요청 기관 감사
 - 기술교육원(중부·남부), 국가검정시험 운영 및 실습 기자재 계약, 회계업무 적정성 등 집중 점검 → 2개소 점검 후 동부·북부 교육원 확대 검토
- 공익감사단 참여 민간위탁·보조금 사업 모니터링 실시: 반기별 1회
 - 경제 및 복지 분야 민간위탁·보조사업 등 감사(상·하반기 각 1회)

□ 투자·출연기관에 대한 전략적 감사로 시정 신뢰도 향상 기여

- 모든 투자·출연기관 대상 '공공기관 회계·계약 실태 전수조사' 감사
 - 업무추진비·시간외 근무수당 등 각종 수당 지급실태 전수조사
 - 갑의 부당행위 근절을 위한 회계·계약업무 전반에 대한 집중 점검
- 설립 초기의 기관 컨설팅 병행으로 사후적 문제 확대 예방 위한 감사
 - 서울에너지공사('16년), 120다산콜재단('17년, 민간위탁에서 재단 전환) 등
- 기관 상호 간 협업 촉진, 시너지 효과 창출이 가능한 기관 병행 감사
 - 서울문화재단·서울관광재단 / 서울장학재단·서울시평생교육진흥원
- 감사주기가 '18년으로 도래한 기관 중 '19년으로 순연한 기관 감사
 - 서울신용보증재단, 서울디자인재단
- 모든 투자·출연기관 대상 「채용비리 전수조사」 정례화: '19년 하반기
 - 투자·출연기관 경영평가에 점검결과에 반영(※ 중앙정부 협의 추진사항)

2-3

공익감사단 재편성으로 감조사 효율성 제고

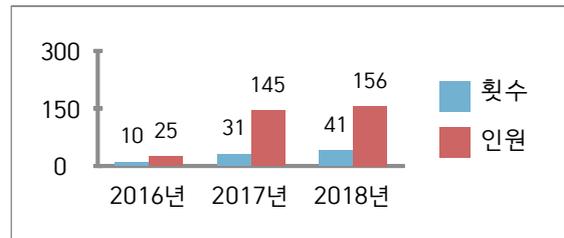
추진 방향

- ◆ 지속적인 외부 전문가 감사 참여로 공정하고 합리적인 감사결과 도출
- ◆ 감·조사 시 감사착안, 실지감사 등 전문가 참여, 지원 확대로 효과성 제고

공익감사단 운영 현황

○ 분야별 총 82회 326명('16.8월 ~ '18.12월 누계)

- 감(조)사 직접 참여 : 35회 140명
- 감(조)사 후 지적사항 자문 : 25회 65명
- 보조사업 모니터링 참여 : 22회 121명



'19.3월 임기 만료에 따른 재편성으로 외부전문가 지속 참여 유도

- 연간 감사물량, 참여 가능인원 등을 고려, 총 인원을 100명 내외로 조정
 - 직원 및 공익감사단 만족도 평가 결과, 개인별 참여 실적, 향후 중점 감사 분야 등을 종합 검토, 종래 인원 재위축 및 신규 전문가 발굴 병행 추진
 - ▶ 위축 현황: 총 200명('16.8월 15명 → '16.11월 83명 → '17.4월 200명)

구분	계	변호사	세무사	회계사	노무사	내진	안전	건축	방재	설비	토목	환경	행정사	시정
계	200	24	15	27	20	4	7	12	3	7	11	1	14	55
1차(추천)	15	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2차(추천)	68	18	10	10	15	4	7	-	-	-	-	-	4	-
3차(공모)	117	1	0	12	5	-	-	12	3	7	11	1	10	55

- 시정분야(8개): 여성·아동, 경제, 복지, 건강, 교통, 기후·녹지, 문화·체육, 교육·주택

※ 1·2차 임기 만료('17.8월~11월)시 개인사정 등으로 재위축하지 않아 현재 188명으로 운영 중

공익감사단 운영 내실화

- 감·조사 시 공익감사단 적극 활용으로 감사전문성·투명성 제고
 - 감사착안회의, 실지감사 참여 등으로 문제점 진단·공유, 효과적 개선방안 도출
- 민간위탁·보조사업 소관부서에서 관련사업 지도점검 시 공익감사단 지원 확대
 - 전문가의 현장참여·자문 지원을 통해 지도점검의 효과성 제고
 - ※ '17년 3회 6명 → '18년 13회 22명 → '19년 30회 이상

작성 자

감사담당관: 강선섭 ☎2133-3010 감사1팀장: 이호진 ☎3013 담당: 서희영 ☎3029

3. 예방 중심의 선제적 안전감사 활동 추진

3-1 안전관리 시스템 강화로 안전사고 적기 예방

3-2 안전 위해·비위 요인 사전 차단을 위한 일상감사 강화

3-3 사고 예방·경제민주화를 위한 하도급 감사 추진

3. 예방 중심의 선제적 안전감사 활동 추진

3-1 안전관리 시스템 강화로 안전사고 적기 예방

추진 방향

- ◆ 기반시설 안전 경시행위/부실 유지관리 엄단, 안전사고 원천 차단
- ◆ 안전관련 불합리한 법령·규칙 등 제도개선, 안전사각지대 발굴·해소

안전사고 동향 상시 모니터링 및 기동감사, 안전 순찰활동 전개

- 안전감사담당관 직원 활용 안전사고 관련 상시 모니터링 T/F 구성·운영
 - '19년 안전대진단 내실화 여부, 기관별 안전위해요인, 안전점검 실태 등
 - 모니터링 결과 건축·토목 공무원, 안전감사 옴부즈만(총20명) 등 참여 개선 추진
- 건설공사장, 도로, 버스, 지하철, 취약 건축물 등 안전관련 분야 안전 순찰

시설물의 안전관련 유예제도·미비규정 발굴 개선안 마련·추진

- 법령·규칙 위임에 의한 안전조치 시설기준, 조건원화 등 안전위해 요인 전수 조사
 - 제도정비 혁신 T/F 구성하여 이행실태 감사, 전수조사 및 개선과제 발굴
 - 매년 정기 감사(2019년 13개 분야)시 분야별 과제 발굴 목표로 추진
- 학계·시민단체, 중앙부처 관계자 참여하여 자문회의 등을 통해 개선안 마련
 - 전수조사 결과를 토대로 市 차원의 대책방안 수립 및 중앙부처 건의

취약분야에 대한 지속적인 안전감사 활동 강화

- 도시기반시설, 건설공사장 등 안전사고 취약분야 : 10개 분야
 - 지하철, 상·하수도, 집단에너지시설, 자동차도로, 자원회수시설
 - 건설공사장, 건설기자재, 이동식 고소차량 등
- 다중이용시설 및 다중집객 행사 안전관리실태 : 3개 분야
 - 장애인 복지시설, 노숙인 복지시설, 공원시설
 - '제100회 전국체전' 다중집객행사 안전관리 실태 등

3-2

안전 위해·비위 요인 사전 차단을 위한 일상감사 강화

추진 방향

- ◆ 사업 계획단계에서 사업의 성과제고 및 안전사고·비리 등 사전 예방
- ◆ 투자출연기관의 자정능력 강화를 위한 일상감사 활성화 적극 지원

□ 일상감사 강화로 주요사업 시행착오 예방

○ 일상감사 대상 확대

- 협상에 의한 계약(용역)에 대한 일상감사 범위 확대 추진('19. 1월)
 - '18년 873건 일상감사 실시, 524건(60%)의 위법·부당한 사항 시정조치
 - 부적정 비율이 높은 협상에 의한 계약의 감사 범위를 확대하여 시행착오 예방

현행

- 10억원 이상인 용역



개정

- 10억원 이상인 용역. 단, 협상에 의한 계약으로 발주하는 용역은 5억원 이상

○ 사전 컨설팅감사 추진

- 주요 사업의 사전 컨설팅으로 감사부담 없는 적법·적극 행정 지원
 - 관계 법령이 불명확하여 적용에 어려움이 있거나 인·허가 및 예산사업 등
- ※ 2018년 65개 사업 → 2019년 70개 사업 목표

□ 투자·출연기관의 일상감사 활성화 지원

○ 투자·출연기관의 일상감사 제도 도입·정착 지원

- 투자·출연기관용 일상감사 업무편람 제작·보급 및 교육 실시('19. 2월)
 - 일상감사 절차와 방법, 대상업무 등에 대한교육(23개 투출기관 200여명)

○ 일상감사 운영의 문제점 도출·개선하여 일상감사 활성화 지원

- 투자·출연기관의 일상감사 제도 운영 실태 감사 실시('19. 6월)
 - '19년 대상기관 : 서울교통공사, 서울에너지공사
 - 매년 주기적 감사실시 및 지적사항 사례전파를 통해 미흡한 사항 보완 조치

작성 자

안전감사담당관 : 고승효 ☎2133-3050 일상감사팀장 : 김동윤 ☎1860 담당 : 문현주 ☎1861

3-3

사고 예방 · 경제민주화를 위한 하도급 감사 추진

추진 방향

- ◆ 불법·불공정 하도급에 대한 처분 강화로 사고예방 및 공정거래 질서 확립
- ◆ 공정한 건설공사 하도급 문화 조성을 통한 하도급자 권익보호 강화

불법·불공정 하도급으로 인한 부실공사·안전사고 예방

- 서울시 및 투자출연기관 발주 건설공사 하도급 감사
 - 안전사고, 공사대금/노임 체불 빈발 건설공사장 선정 정기감사(4월, 11월)
 - 설·추석 명절 시기 하도급 대금·장비대금·노임 체불예방 점검(1월, 9월)
- 건설 공사 불법·불공정 하도급에 대한 처분 강화로 하도급 부조리 근절
 - 무등록업자 하도급(책임감리 벌점 → 해당 업자 영업정지/과징금, 고발, 입찰참가제한 등)
 - 장비임대차계약서 미작성(시정지시 → 과태료), 근로계약서 미작성(시정지시 → 고발)

하도급자 권익보호 강화 및 공정한도급 문화 조성

- 하도급 호민관, 명예하도급 호민관 운영으로 하도급자 권익보호 강화
 - 하도급 호민관 2명, 명예 하도급 호민관 16명 운영
 - 하도급자에 대한 법률상담 지원, 민원발생 공사현장 방문 조사·감사 등 참여
- 불법·불공정 하도급 사례집 등 홍보물 제작·배포로 공정한도급 문화 조성
 - 하도급 부조리 개선을 위한 홍보 리플릿(1,000부) 제작
 - 건설관계자·공사장에 배포 공유 등 온·오프라인 홍보
- 하도급 부조리 신고센터 만족도 분석용역 시행으로 신뢰성 제고방안 마련
 - 만족도 조사 신뢰도 및 공정성 검증, 분석결과 센터운영 개선방안에 환류(3월)

4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검강화

4-1 취약분야 점검 강화를 통한 비위행위 사전예방

4-2 근원적 비리요인 차단을 위한 선제적 조사활동 추진

4-3 공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

4-1 취약분야 점검 강화를 통한 비위행위 사전예방

추진방향

- ◆ 인·허가, 계약, 공사 등 취약 분야 집중 감찰을 통한 비위행위 사전예방
- ◆ 점검결과 적발사례 적극적 전파를 통한 유사사례 재발 방지 기능 확대

□ 지표별 청렴도 평가 결과 취약 분야 업무 분야 감찰강화

- 업무 분야 별 청렴도 취약분야 특별 점검 실시(2~6월)
 - 공사 및 용역 관리·감독, 환경녹지, 도로교통 등 취약분야 특별 점검 실시
- 시 보조금, 예산 재배정 사업에 대한 직무감찰 강화(연중상시)
 - 시 보조금, 예산 재배정 사업 진행 실태 파악 및 예산낭비 요인 사전 점검

□ 감찰결과 적발사례 전파를 통한 사전예방 기능 확대

- 기관별·유형별 비위행위 분석 후 비위행위 발생원인 개연성 차단
 - 비위행위 발생 요인 분석 후 근본적인 비위행위 발생요인 방지 대책 전파
- 적발 후 문책 보다는 적발사례 적극 전파를 통한 공직기강 확립
 - 사후 문책 보다는 비위행위 적발사례 전기관 전파를 통한 긴장감 조성

□ 외부 감사 및 사정기관과 감찰·조사 관련 협조 체제 구축

- 업체유착 및 중대 검·경 통보 비위 사항 감찰·조사 협조체제 구축
 - 토목·건축·녹지 관련 공무원과 업체유착 정보 발굴 및 정보 네트워크 구축
- 설·추석 명절 등 취약시기 서울시 산하기관 합동감찰 강화
 - 자치구 간 교차점검, 투자·출연기관 감사부서와의 특별점검 강화

4-2

근원적 비리요인 차단을 위한 선제적 조사활동 추진

추진방향

- ◆ 부패유발요인에 대한 상시 모니터링 강화 등 선제적 예방활동 강화
- ◆ 공무원 범죄 근절을 위한 사전 예방활동 전개 및 엄정한 처분 유지

□ 부패취약분야 비리발생 사전 차단을 위한 선제적 기획조사 전개

- 부패취약분야 근원적 차단을 위한 사전적·선제적 다각도의 조사활동 강화
- 철두철미하고 물샷 틈 없는 조사활동 전개로 부패 사각지대 최소화

□ 상시 모니터링 강화로 비리개입 및 리스크 사전 방지

- 비리개입 및 갈등요인 사전해소 위한 상시 모니터링 기능 강화
 - 시책사업 추진상 장애요인 및 비능률 등 시정에 대한 시민·언론 비판 사항, 부진사업의 문제점 등에 대한 원인분석을 통해 선제적 대응 지원

□ 지위고하를 막론 엄정한 조사 및 처분으로 내외부 신뢰도 제고

- 간부공무원의 갑질행위, 위법·부당 지시, 직장 내 괴롭힘 행위 엄단
- 금품·향응수수, 성범죄, 청탁금지법 위반 등 중대 비위는 엄벌 기조 유지
- 공무원·공공안전관(2,484명) 비위행위 감사위원회가 직접조사·처분
 - 고용부서 조사·처분으로 전문성·실효성 미흡 → 감사위 직접조사로 비위행위 차단

□ 처벌사례 집중 홍보 및 엄정한 처분으로 '공무원 범죄율 제로' 실현

- 공무원 범죄 처벌사례 지속적·집중적 전파 및 공유를 통해 경각심 유도
 - 금품수수, 음주운전 등 빈발 범죄행위에 대한 SNS, 행정포털 활용, 사례 중심의 '알기 쉬운 행동강령' 책자 발간 등 예방 캠페인(조사이야기 게재 등) 지속 실시
- 사회적 논란 야기된 공직자 품위 훼손 등 중대범죄 제재 강화

< 공무원 범죄 현황('13년~'18년) >

비위유형	계	금품수수	음주운전	교통사고	폭행/상해	성범죄	기타
통보자(명)	399	36	70	31	97	22	143
비율(%)	100%	9%	17%	8%	24%	6%	36%

작성 자

조사담당관 : 조미숙 ☎2133-3080 조사1팀장 : 이장원 ☎3082 담당 : 한봉기 ☎3083

4-3

공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

추진방향

- ◆ 공익제보자 보호·지원 등으로 시민의 권리보장 및 공익제보 촉진
- ◆ 공익제보의 철저한 사실조사 및 사후 모니터링으로 청렴한 공직분위기 조성

□ 공익제보 활성화를 위한 지원시스템 개선

- 감사위원회의 직접조사 확대 및 처리기간을 단축하여 조사의 실효성 제고
 - 조사 실효성·완성도 제고 : 감사위원회 직접조사 확대 (평균 80건 → 120건)
 - ※ 연도별 접수현황 : '16년(803건) → '17년(555건) → '18년(782건)
 - 불가피한 사유제외하고 처리기간 연장 엄격 제한(평균 처리기간 98일 소요)
- 세부 보호 시행제도 마련 등 제도개선 지속 추진
 - 서울시 보호보상제도 의무안내, 피신고자를 처리자로 지정 금지, 제보자 추정 가능정보 공개금지 등 「공익제보 보호지원 조례」시행규칙 공포 ('19.1.17.)
- 「찾아가는 공익제보자 상담」으로 현장성 강화
 - 내부신고 또는 중대신고의 경우 제보자 사전 비밀 면담 통해 사실 확인 수행
- 제보자 익명성 보장을 위한 「안심변호사 대리신고」 제도 활성화
 - 역할·기능 재정립을 위한 지침 마련 책임감 부여, 워크숍·간담회 등 개최(정기)
 - '18년 안심변호사 대리신고 성과 [접수 19, 완료 13(처분조치 8, 무혐의 5)]

□ 지속적 홍보·교육을 통한 제보 활성화

- 공익제보 활성화를 위한 시민홍보 및 직원 교육 지속 추진
 - 주민센터/지하철광고/홍보영상 제작 등 시민홍보 적극 실시
 - 수탁기관·보조금시설 직원 등 대상별 세분화 맞춤형 교육으로 실효성 확보
 - ※ '18년 보상/포상금 지급 집행률 : 98% (18명 대상, 214,954천원)

작성자

조사담당관 : 조미숙 ☎2133-3080 공익제보지원팀장 : 명광복 ☎3447 담당 : 이철승 ☎3448

참고1

2019년 월별 감사계획

■ 총 20개 분야 (종합감사 11, 특정감사 8, 성과감사 1) (감사담당관)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관
1월	특정	감사결과 이행실태 확인	살국본부·사업소·공사공단출자·출연기관 등
2월 ~3월	종합	교통방송 서울도서관 기관운영 감사	교통방송, 서울도서관
	종합	소방서 기관운영 감사	소방재난본부, 강서·동작소방서
	특정	공공기관 회계 계약실태	공사공단, 출자·출연기관 23개
	특정	이동복지시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태	명지들꽃 사랑마을, 구제군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스쿠오라트리오·자립생활관(가족담당관)
4월 ~6월	성과	찾아가는 동주민센터 추진실태	자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당과, 서울복지재단
	특정	도시공원시설 운영 및 관리실태	서울대공원, 중부공원녹지사업소
	종합	서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사	서울시평생교육진흥원, 서울장학재단
	종합	서울문화재단 서울관광재단 기관운영 감사	서울문화재단, 서울관광재단
	특정	장애인복지시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태	평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과)
8월 ~9월	특정	지방세(시세) 부과징수 실태	성동구, 도봉구
	종합	품질시험소 차량정비센터 농업기술센터 기관운영 감사	품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터
	종합	서울에너지공사 기관운영 감사	서울에너지공사
	종합	서울디자인재단 기관운영 감사	서울디자인재단
	특정	여성노숙인 생활시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태	시립영보자아원, 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산(여성정책담당관, 자활지원과)
10월 ~12월	특정	일자리사업 추진실태	일자리정책담당관
	종합	광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사	광암·뚝도아리수정수센터
	종합	서울시120다산콜재단·서울디지털재단 기관운영 감사	120다산콜재단, 서울디지털재단
	종합	서울신용보증재단 기관운영 감사	서울신용보증재단
	종합	중부·남부기술교육원 기관운영 감사	중부·남부기술교육원(일자리정책담당관)

2019년 월별 안전감사계획

■ 총 20개 분야 (특정감사 20)

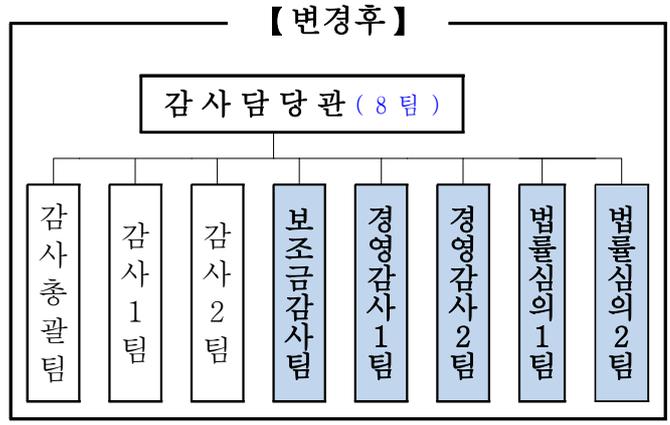
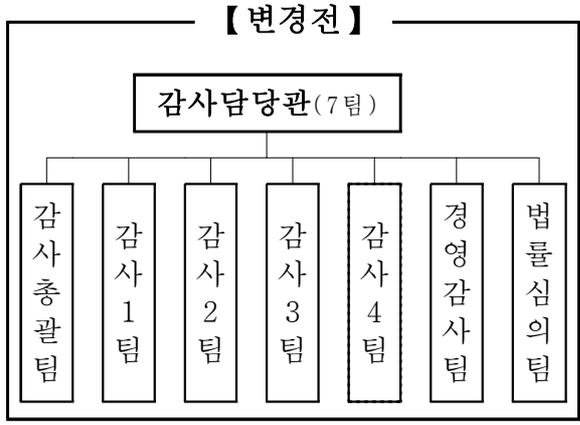
(안전감사담당관)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관
1월	특정	감사결과 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관
	특정	일상감사 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관
	특정	설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검	하도급부조리신고 센터에 민원 접수된 건설공사 현장
2월 ~ 3월	특정	지하철 내진보강공사 추진실태	서울교통공사
	특정	물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사	도시기반시설본부, 자치구(4개구)
	특정	복지분야 기능보강 사업 안전관리실태	복지정책실(장애인복지정책과, 자활지원과)
4월 ~ 6월	특정	상반기 건설공사장 하도급 관리 실태	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관
	특정	서울시 운영 공원 및 유원시설 안전관리 실태	서울대공원, 서울식물원, 서울시설공단 동부·서부 공원 녹지 사업소
	특정	민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태	도시기반시설본부
	특정	상수도 시설물 유지관리 실태	상수도사업본부, 강동수도사업소, 강남수도사업소 남부수도사업소, 암사아리수정수센터
	특정	건설기자재 및 건설현장 안전감사	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관
	특정	자원회수시설 안전관리 실태	자원순환과, 마포·양천 자원회수시설
	특정	투자출연기관 일상감사 및 계약심사 운영실태	서울교통공사, 서울에너지공사
8월 ~ 9월	특정	자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태	서울시설공단, 성동도로사업소
	특정	추석 명절대비 건설공사장 하도급 체불예방 점검	하도급부조리신고센터에 민원 접수된 건설공사 현장
	특정	서울에너지공사 집단 에너지시설 안전관리실태	마곡열공급시설, 목동열병합시설, 노원열병합시설
10월 ~ 12월	특정	서울주택도시공사 건설공사 안전 및 시공관리 실태	서울주택도시공사
	특정	제100회 전국체육대회 안전관리실태	전국체전기획과
	특정	하반기 건설공사장 하도급 관리 실태	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관
	특정	이동식 고소차량에 대한 불법 개조 안전감사	도시교통실(택시물류과), 자치구(교통행정과 등)

2019.1.1. 감사위원회 조직개편 내용

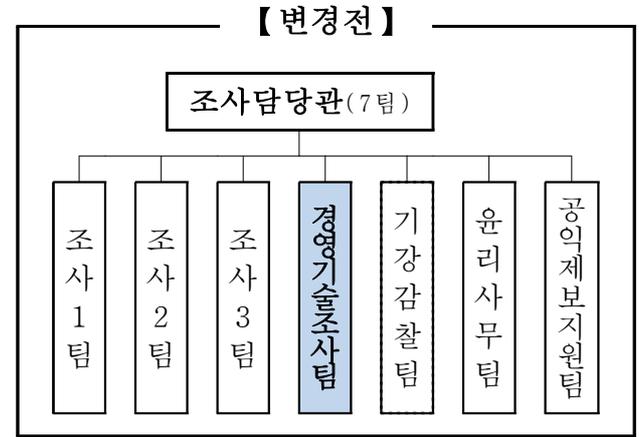
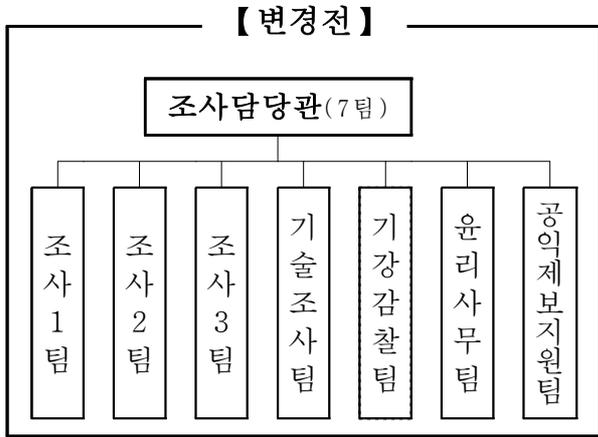
< 감사담당관 >

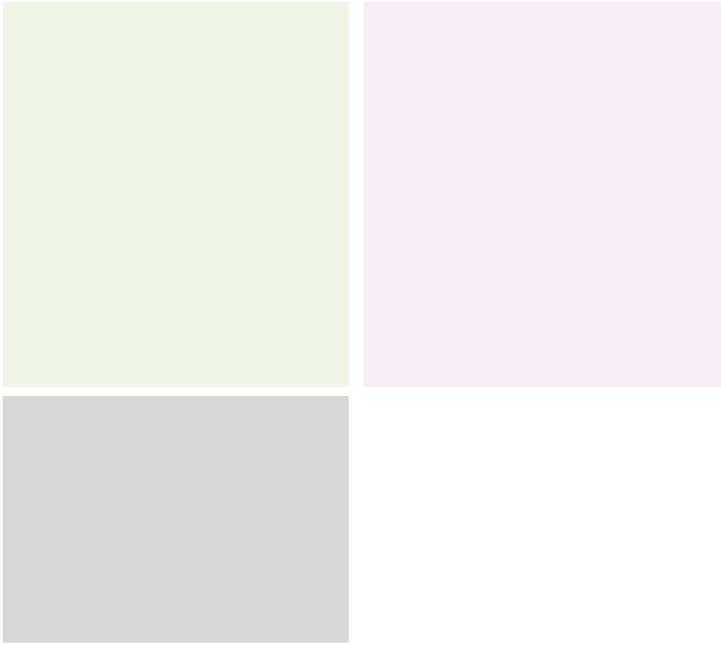
- 경영감사1·2팀 설치: 경영감사1팀은 공사·공단을, 2팀은 출연기관을 총괄 - 경영감사팀 및 감사3팀을 경영감사 1팀 및 2팀으로 각각 개편
- 보조금감사팀 설치: 기존 감사4팀을 개편하고 민간위탁·보조금사업 총괄
- 법률심의2팀 신설: 기존 법률심의팀은 법률심의1팀으로 개편하고 2팀 신설
 - ※ 법률심의1팀: 감사담당관 및 조사담당관 소관 감·조사결과 심의와 재심의 검토
 - 법률심의2팀: 안전감사담당관 소관 감사결과 심의와 재심의 검토
- 경영감사1·2팀 및 보조금감사팀 신설에 따라 감사1,2팀 담당업무 조정
 - ※ 감사1팀은 행정1부 산하 및 사업소, 감사2팀은 행정2부 산하 부서 및 사업소 총괄



< 조사담당관 >

- 경영기술조사팀 설치 : 기존 기술조사팀을 경영기술조사팀으로 개편
 - ※ 경영기술조사팀에서 투자·출연기관 조사업무 등 총괄





2018 행정사무감사 처리결과 보고서

2018 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

□ 총 관

○ 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 25 건

○ 조치내역

구	분	계	완 료	추진중	검토중	미반영
계	계	25	16	9		
	시정·처리요구사항	8	6	2		
	건의사항	15	8	7		
	기타(자료제출 등)	2	2			

시정·처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 공익감사단 운영과 관련하여 2017년 예산 편성 사항을 보면 2억원 편성했고 2018년 예산을 감액했는데도 집행율이 부진함. 공익감사단 역할과 기능을 적절하게 활용하지 못하는 것으로 보임. 공익감사단의 체질 개선 요청. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익감사단의 효과적인 운영을 위해 「공익감사단 운영 개선계획」 수립 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> - 감사담당관 직원 대상 ‘공익감사단 활용 만족도평가’ 실시(’18. 12월~) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익감사단 대상 ‘공익감사단 운영에 관한 설문조사’ 실시(’19. 1~2월) ○ 「공익감사단 운영 개선계획」 수립(~’19. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 연간 감사 기본계획, 만족도평가 결과, 설문조사 결과, 분야별·유형별 공익감사단 활용 실적 등을 종합 분석 - 집행율 부진 원인 파악 및 제도의 효과성 제고를 위한 개선방안 도출 예정 ○ 공익감사단-시민감사자문단 통합 운영 추진(’19. 4월~) <ul style="list-style-type: none"> - 공익감사단 임기 전원 만료(’19. 3월)에 따른 재구성 시 유사 기능을 수행하는 시민감사자문단과 통폐합 - IT 등 4차 산업 분야 전문가 신규 위촉, 법률·회계·노무 등 활용도 높은 분야 확대 위촉, 활용도 낮은 분야 인원 축소 등 재정비 예정

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○분야별로 성과가 좋다면 포상하는 것은 당연하지만 포상명칭의 중복 사용 등의 포상금 사용은 재고해야 하며, 행정상 중복 포상보다는 통합을 통해 일괄적으로 집행하는 방법을 강구하고 보고해 주기 바람.</p> <p>(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴관련 포상금에는 자율적 내부통제 우수기관 포상, 반부패 청렴우수사례 포상, 하정청백리 포상으로 나누어져 있으며 개별 고유한 사업목적에 따라 대상 및 평가항목을 달리하고 있음 - <u>자율적 내부통제 우수기관 선정</u>은 기관의 청렴수준을 평가하는 객관적인 지표를 마련, 순위화하여 우수기관은 포상하고 취약기관 개선을 유도하고 있음 - <u>반부패 및 청렴실천 우수사례 선정</u>은 각 기관 및 개인이 자율적으로 개발·개선한 사례를 서울시 모든 기관이 함께 공유하고, 적극 확산시킴으로써 시민 눈높이에 맞는 투명한 시정구현에 기여하고자 2012년부터 추진하고 있음 - <u>서울특별시 하정(夏亭) 청백리상</u>은 청렴·결백하고 공·사생활이 건실하며 사회에 헌신·봉사함으로써, 건전하고 신뢰받는 공직풍토 조성에 기여한 서울시 청백리 공무원을 발굴하기 위해 2009년부터 운영하고 있음 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴관련 포상금은 중복이 아닌 세 가지 분야별로 고유한 사업목적에 따라 대상 및 평가내용이 각기 다르게 추진되고 있으며 향후 해당사업 성과에 따라 합리적 범위 내에서 집행할 예정임

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																
<p>○ 감사위원회에서 기관 포상금의 중복지급에 대해서도 확인하여 3가지 포상금에 대한 대상 및 지표에 대해 검토하여 보고바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <p>○ 청렴관련 포상금에는 자율적 내부통제 우수기관 포상, 반부패 청렴우수사례 포상, 하정청백리 포상으로 나누어져 있으며 개별 고유한 사업목적에 따라 대상 및 평가항목을 달리하고 있음</p> <p>〈청렴 관련 포상 현황〉</p> <table border="1" data-bbox="608 909 1430 1800"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>목 적</th> <th>평가항목</th> <th>포상구분</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자율적 내부통제 우수기관 포상</td> <td>기관별 특성에 부합하는 자율적 부패예방 노력으로 시민이 신뢰하는 청렴특별시 서울 조성에 기여</td> <td>· 부서장 청렴의지 · 청렴교육 활성화 · 청백-e 조치율 · 청렴활동 참여도</td> <td>· 우수부서 최우수(2) · 우수(4) · 장려(4)</td> </tr> <tr> <td>반부패 청렴실천 우수사례 포상</td> <td>각 기관에서 자율적으로 추진한 반부패 우수사례 선정으로 조직 내 청렴문화 공유</td> <td>· 반부패 우수사례 · 청렴실천 우수사례</td> <td>· 우수기관 최우수(1) · 우수(4) · 장려(5) · 우수직원 최우수(1) · 우수(1) · 장려(2)</td> </tr> <tr> <td>하정 청백리 포상</td> <td>청렴한 청백리 공무원을 발굴·시상 함으로써 시민에게 신뢰받는 조직풍토에 기여</td> <td>· 청렴 결백성 · 헌신 봉사성 · 공사생활 · 시정기여도</td> <td>· 수상직원 대상(1) · 분상(2)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	목 적	평가항목	포상구분	자율적 내부통제 우수기관 포상	기관별 특성에 부합하는 자율적 부패예방 노력으로 시민이 신뢰하는 청렴특별시 서울 조성에 기여	· 부서장 청렴의지 · 청렴교육 활성화 · 청백-e 조치율 · 청렴활동 참여도	· 우수부서 최우수(2) · 우수(4) · 장려(4)	반부패 청렴실천 우수사례 포상	각 기관에서 자율적으로 추진한 반부패 우수사례 선정으로 조직 내 청렴문화 공유	· 반부패 우수사례 · 청렴실천 우수사례	· 우수기관 최우수(1) · 우수(4) · 장려(5) · 우수직원 최우수(1) · 우수(1) · 장려(2)	하정 청백리 포상	청렴한 청백리 공무원을 발굴·시상 함으로써 시민에게 신뢰받는 조직풍토에 기여	· 청렴 결백성 · 헌신 봉사성 · 공사생활 · 시정기여도	· 수상직원 대상(1) · 분상(2)
구 분	목 적	평가항목	포상구분														
자율적 내부통제 우수기관 포상	기관별 특성에 부합하는 자율적 부패예방 노력으로 시민이 신뢰하는 청렴특별시 서울 조성에 기여	· 부서장 청렴의지 · 청렴교육 활성화 · 청백-e 조치율 · 청렴활동 참여도	· 우수부서 최우수(2) · 우수(4) · 장려(4)														
반부패 청렴실천 우수사례 포상	각 기관에서 자율적으로 추진한 반부패 우수사례 선정으로 조직 내 청렴문화 공유	· 반부패 우수사례 · 청렴실천 우수사례	· 우수기관 최우수(1) · 우수(4) · 장려(5) · 우수직원 최우수(1) · 우수(1) · 장려(2)														
하정 청백리 포상	청렴한 청백리 공무원을 발굴·시상 함으로써 시민에게 신뢰받는 조직풍토에 기여	· 청렴 결백성 · 헌신 봉사성 · 공사생활 · 시정기여도	· 수상직원 대상(1) · 분상(2)														

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 공익제보지원위원회 지난 정기회의(2018. 9.21.) 시 위원이 위원의 권한에 벗어난 안전을 제안하여 심의를 요청하였음. 집행부에서 위원회 운영에 대한 법률적 검토에 근거한 명확한 위원회 내 위원들의 역할과 권한에 대하여 검토하여 의회에 보고바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 공익제보 지원위원회의 법적 성격 등에 관하여 법률자문의뢰 <ul style="list-style-type: none"> - 2018.11.19. 감사담당관 법률심의팀 - 2018.11.19. 법률지원담당관 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">법률자문 결과</p> <p>❶ 공익제보 지원위원회의 법적 성격</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자문기관으로서의 성격을 가진 위원회로서 심의 의결사항은 행정관청(서울시)에 대한 법적 구속력을 갖지 않음. <p>❷ 위원 개인의 안전 상정 가능 여부</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 위원회는 위원 개인이 상정한 안전에 관하여 심의할 권한이 없고, 위원회 내 의사결정과정을 거쳐 안전으로 상정하는 것 또한 원칙적으로 해당 위원회의 권한에서 벗어나는 행위임. - 다만, 「서울시 공익제보 보호 및 운영에 관한 조례」 제6조 제1항 제2호 공익제보자 보호지원 심의에 해당하는 안전의 경우에는, 위원 개인이 사전에 위원회에 건의한 후, 「서울시 각종 위원회 설치운영에 관한 조례」 제9조(위원회의 운영)상의 절차를 준수하여 심의 안전으로 상정될 가능성은 있다고 보임. </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법률자문결과를 근거로 검토 후 의회(김호평 위원) 보고(2018.11.20.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법률자문 결과에 따른 위원회 운영
<p>○ 청백리 경보시스템 처리 시 처리건수로 통계하지 말고 사유 및 세부내역을 기입하여 작성하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 청백-e시스템 모니터링은 법인카드 사용 관련 사항 등 50종의 예방시나리오를 운영 중('19. 1월 현재) <ul style="list-style-type: none"> - 통계 등 자료는 각 예방시나리오별 처리현황을 기준으로 작성·운영하고 있음. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예방시나리오 및 이에 대한 부서별 처리현황을 확인할 수 있도록 자료 작성

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○청백리 경보시스템에 의해 업무시간 이외에 법인카드 사용이 적발되면 이에 대한 징계가 필요함. 점점 증가추세임에도 감사위원회 조치가 없으며 인사이동 이후 전임자의 잘못을 후임자에게 떠넘기는 것은 바람직 하지 않음 검토 후 조치해 주기 바람.</p> <p>(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청백-e시스템은 사전예방을 중심으로 한 시스템임. <ul style="list-style-type: none"> - 사후적발 위주 감사 형태를 벗어나서 지방자치단체가 운영하는 여러 행정정보시스템을 연계하여 공무원 스스로 행정업무의 위법·부당을 시정하기 위한 자기통제·감시기능을 수행 - 예방시나리오에 포착되어 경보가 발생하는 경우 부서담당자(처리자)-부서장(승인자)-감사자(확인자)의 3단계의 절차를 거침. - 감사위원회는 확인단계에서 부서가 잘못 처리한 사항 등에 대해 해당 부서에 시정 요구 조치 ○ 동일 유형 경보가 재발되지 않도록 각 기관(부서)에 공문 시행(감사담당관-1005, '19. 1. 16.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인사이동 등에 따른 신규 부서담당자(처리자), 부서장(승인자)별 맞춤형 집합교육 실시('19. 3월) ○ 온라인 교육(한국지역정보개발원 연계) 수시 실시(연중) <ul style="list-style-type: none"> - 매월 각 기관(부서) 공문 시행, 신청자를 받아 진행 ○ 예방시나리오 중 경보 발생 비율이 높은 법인카드 관련 사항은 동일 유형 경보가 잦은 기관(부서) 대상 특별점검 추진 검토

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사를 실시하고 공개까지 143일, 153일, 200일을 초과하여 지연되는 등 법령에서 정해져 있는 처분결과 처리기한을 지키지 못하고 있음. 시민의 알권리 차원에서 60일 이내에 감사 결과가 나올수 있도록 해주기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사는 개별 감사계획 수립 → 감사 실시 → 결과보고서 작성 → 감사위원회 심의·의결 → 재심의 → 결과 공개 등 총 6단계를 거침. - 이 과정에서 연간 감사계획에 반영되지 않은 중앙부처 요청 등 신규 감사 또는 현장점검 수요 발생에 따라 요청사항 우선 처리 필요로 시일이 지체되는 경우 발생 ※ '18년 기준 채용비리 전수조사(권익위, 행안부), 생활체육시설 현장점검(문체부), 공공기관 성희롱·성폭력 실태점검(여가부), 부설주차장 폐쇄 등 미세먼지 저감조치 이행 여부 점검(기후환경본부) 등 - 또한 감사종료 후 감사결과를 대상기관에 통보일까지 60일 이상 소요 - 감사종료 → 추가 사실관계 확인 → 질의서 발송 및 답변서 확인(필요시 법률자문) → 처분요구서 작성 → 문·답서 작성 (개인별 징계처분 대상자) → 공감회의 (대상기관 관계자, 법률심의팀 검토 등) → 감사결과 보고서 작성 → 위원장 검토보고 → 감사위원회 부의·의결 → 감사결과 통보 ○ 각 감사팀별 기간 내 처리토록 지속 독려 및 안내 실시 ('19. 12월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 감사팀별 감사 실시 종료 후 처리완료까지의 소요기간 모니터링 실시(연중)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사위원회의 감사계획이 자치구와 사업소에 치중되고 있어 정기적으로 본청 감사를 실행하여 낮은 청렴도를 보이고 있는 서울시 행정의 투명성을 높이길 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제·민생분야 활력제고를 위해 일자리사업 추진실태 등 본청 주요사업에 대해 '19년도 「연간감사기본계획」에 반영 함('19.1월) <ul style="list-style-type: none"> - 일자리사업 추진실태(일자리정책과 등), 찾아가는 동주민센터(자치행정과, 지역돌봄복지과 등), 민간위탁·보조금 운영·관리 실태(여성가족정책담당관, 가족담당관, 장애인복지과, 자활지원과 등) ○ 다만, 대상기관 선정은 감사원과 협의를 통해 중복 대상을 제외하고 선정(연도 말 ~ 연 초) <ul style="list-style-type: none"> - 협의 과정에서 감사원이 서울시 본청 대상 감사를 수행하는 경우 서울시 연간 감사기본계획 수립에서 제외(감사원은 서울시 감사시 사업소 등 산하기관 보다 본청을 중심으로 기관운영감사 또는 특정 사업 등을 선정하여 감사하고 있음) - 아울러, 감사원은 서울시 본청에 대해 2년 주기로 기관운영 종합감사를 실시('19년 2분기 예정) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 감사기본계획에 따라 본청 감사 실시(연중) ○ 본청 관련 사회적 이슈 발생 등 발생 시 감사 또는 특별점검 추진(필요 시)

건의사항

건의사항	조치결과
<p>○ 감사분류에 따른 구분에 의해 재무감사를 시행해 주기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 종합감사 시 '재무 분야' 포함하여 감사 실시(연중) <ul style="list-style-type: none"> - '19년 「연간 감사기본계획」 11건(20개 기관)의 기관운영 종합감사 반영('19. 1월) - 재무감사는 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한 검토와 확인을 위주로 실시하는 감사이고, 감사위원회는 기관운영 종합감사 시 이를 감사범위에 포함하여 감사 진행 ○ '19년 「연간 감사기본계획」 에 23개 모든 투자·출연기관 대상 회계·계약실태(재무 분야) 감사 반영('19. 1월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 감사기본계획에 따라 기관운영 종합감사(재무 분야 포함) 감사 실시(연중) ○ 투자·출연기관 회계·계약실태 감사 실시('19. 2~3월)
<p>○ 감사위원회는 독립성을 강화하는 게 핵심임. 시와 유관기관 등 더 적극적인 감사 진행될 수 있도록 노력하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 감사위원회는 독립성을 제고하고자 민간위원이 다수 참여하는 시장 직속의 합의회 행정기구로 출범 <ul style="list-style-type: none"> - 위원장(개방형 직위) 및 민간위원 6인(변호사 3, 회계사 1, 세무사 1, 교수 1) 등 총 7인으로 구성 ○ 시가 추진하는 대표사업(일자리 사업, 찾아가는 동주민센터) '19년 「연간 감사기본계획」 에 반영('19. 1월) ○ 시 산하 유관기관 중 비중이 높은 산하 23개 투자·출연기관에 대한 관리·감독 강화를 위해 '19년 「연간 감사기본계획」 에 기관운영 종합감사 등 확대 반영('19. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - ('18년) 2건(2개 기관) → ('19년) 6건(9개 기관) - 23개 모든 투출기관 대상 「회계·계약실태 특정감사」 추진 - 23개 모든 투출기관 대상 「채용비리 전수조사」 정례화 추진 ○ 투출기관 감사, 동향 관리 등을 전담하는 경영감사팀 증설 조직 개편 실시('19. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - ('18년) 경영감사팀(1개 팀) → ('19년) 경영감사1팀, 경영감사2팀(2개 팀) ○ 보조사업·민간위탁사업 등에 대한 관리·감독 강화를 위해 예방을 위한 「보조금 감사 전담팀」 신설('19. 1월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 감사기본계획에 따라 기관운영 종합감사, 보조금 분야 등 특정감사 실시(연중)

건의사항	조치결과
<p>○ 디지털재단의 본부장이 승진 최저연수인 4년을 채우지 않고도 승진이 되는 등 여러 가지 문제(인사규정 위반, 업무추진비 부당사용)가 있으므로 이에 대한 감사 요청함. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중(추가 조사 진행 중)</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울디지털재단 비위 의혹 감사위원회 1차 심의 결과('18.12.28.) <ul style="list-style-type: none"> - 특별승진 절차 및 인사위원회 운영 등 부적정 (감사담당관) : 「인사자료 통보」 (이사장에 대한 적정한 인사조치 방안 마련) - 공익제보, 시 의회 지적사항 등 조사 결과 (조사담당관) : 「인사자료 통보」 (이사장 해임건의 등 적정한 인사조치 방안 마련) 관련자(2명) 징계 요구, 수사 의뢰('19. 1. 11.) ※ 특별승진 사항은 감사담당관에서 감사를 실시하고 나머지 사항은 조사담당관에서 조사하였음. ○ 서울디지털재단 비위 의혹 감사위원회 2차 심의 결과('19.1.30) <ul style="list-style-type: none"> - 관련자 추가 징계, 부당이득(업무추진비, 회의운영비 등)에 관한 재정상 처리방안 및 기타 비위에 관한 조사 결과 확정 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회 3차 부의 ('19. 3월 이후) <ul style="list-style-type: none"> - 시간외 근무수당 부당 수령에 관한 재정상 처리방안 확정 - 시민인권침해구제위원회 통보사항(인권침해) 및 투자창업과 의뢰사항(앱비즈니스센터 업무처리 부적정) 추가 조사 예정
<p>○ 민관협력담당관에서 NPO지원센터에 민간위탁 재계약을 체결한 사항과 관련하여 「서울시 시민공익활동 촉진에 관한 조례」 제6조에 따라 서울특별시 시민공익 활동 촉진 위원회 심의를 거치지 않고 재계약을 추진한 사항에 대해 감사 하시기 바랍니다. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ NPO 지원센터 민간위탁 재계약 체결관련 조례 위반여부 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> - 민관협력담당관에서는 2016. 11월 위탁기간이 만료되는 서울시 NPO지원센터의 민간위탁 재계약을 추진하면서 '서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례', '민간위탁 관리지침' 등에 따라 '적격자심의위원회' 및 '민간위탁운영평가위원회' 심의와 시의회 보고 등 민간위탁 재계약을 위한 적정한 절차를 거쳐 재계약을 체결한 것으로 확인되나, - NPO지원센터의 운영 등에 관한 내용이 규정된 '서울시 시민공익활동촉진에 관한 조례'에 재계약을 하는 경우 동조례에 의한 위원회 심의를 거치라는 조항이 있었음에도 동위원회의 심의는 거치지 않아 조례를 준수하지 않은 것으로 확인되었음 - 다만, 법률자문결과, 보다 구체적이고 절차적 요건이 엄격한 민간위탁에 관한 조례 등에 의해 재계약절차를 진행한 것으로써 재계약은 문제가 없다는 의견임 ○ 조치내용 : 민간위탁 재계약과 관련하여 업무의 혼선이 유발되지 않도록 민관협력담당관에 관련 조례의 규정을 점검하여 개정토록 개선요구(통보) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개선요구한 사항에 대해 이행실태 관리

건의사항	조치결과
<p>○ 특정감사 중 청소년 수련관이 있는데 해당 감사가 모두 부실한 것으로 보임. 청소년시설 감사시에는 청소년시설 전문가와 함께하는 등의 방안으로 내실 있는 감사가 이루어 져야 함. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년, 청소년수련관, '18년 청소년드림센터, 청소년직업체험센터 등에 대한 감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 회계사 등 외부 전문가(공익감사단) 既 참여 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년수련관 등 청소년 관련시설 감사 관련 청소년시설 전문가 공익감사단 위촉 및 감사 참여 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 공익감사단 임기 전원 만료('19. 3월)에 따른 재구성 시 청소년시설 전문가 위촉 추진('19. 4월~)
<p>○ 감사원의 채용비리 전수조사 그 이상으로 서울시 내부의 채용비리에 대해서 자세히 정확하게 조사하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방공공기관 등 채용비리 전수조사」 실시('18. 11월 ~'19. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - 조사대상: 총 28개(투출기관 22개, 공직유관단체 6개) ※ 감사원 감사가 진행 중인 서울교통공사 및 교통공사 자회사는 제외 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전수조사 결과보고 및 감사위원회 심의·의결('19. 2~3월) <ul style="list-style-type: none"> - 최종 결과 확정 후 시의회 행정자치위원회 보고 예정 ○ 23개 모든 투출기관 대상 「채용비리 전수조사」 정례화 추진(매년) <ul style="list-style-type: none"> - 국민권익위원회, 행정안전부 등 중앙부처와 협의 추진

건의사항	조치결과
<p>○교통공사 지하철 내진설계 공사에 3천2백억 투입되었는데 비리 의혹이 있어서 감사청구한다고 하니 적극적으로 처리하여 주기 바람. (안전감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황: 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내진보강공사 특별감사 의뢰(서울교통공사→감사위원회) <ul style="list-style-type: none"> - 의뢰일: 2018.11.23.(기술감사처-22356호) - 의뢰내용: 서울교통공사 1~4호선 내진보강공사 추진 전반사항 ○ 2019년 연간감사계획에 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 감사명: 지하철 내진보강공사 추진실태 - 감사기간: 2019.2월~3월 - 대상기관: 서울교통공사 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019.1~2월: 감사계획 수립 및 통보 ○ 2019.2~3월: 실지감사 실시
<p>○ 보상문제에 대해 감사원 감사 진행 중인데 감사위원회도 세밀하게 들여다 볼 필요가 있음. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울주택도시공사(SH공사)에 대한 감사원 감사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 감사기간: '18. 4. 30. ~ 10. 31. - 지적사항: 토지보상금 편취사건 등 7건 <ul style="list-style-type: none"> ※ 신분상 조치 요구: 경징계 1명, 주의 5명 ○ 감사위원회 조직 개편 실시('19. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - 서울주택도시공사 등 23개 투출기관에 대한 관리·감독 강화를 위해 관련 감사팀 증설 - ('18년) 경영감사팀(1개 팀) → ('19년) 경영감사1팀, 경영감사2팀(2개 팀) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상문제, 투출기관 소유 공유재산 관리·운영 등에 대한 모니터링 강화, 필요시 특별점검 등 추진(연중)

건의사항	조치결과
<p>○ 하수관로 관련 특정업체와 유착이 되어 있음. 집중적으로 들여다보아야 하며, 사전 예방 차원에서 전수조사로 깊게 살펴보길 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관로 정비사업 추진실태 특정감사 실시('18. 3~4월) <ul style="list-style-type: none"> - 감사대상: 물순환안전국 및 3개 자치구(강북구, 영등포구, 강동구) - 감사기간: '18. 3. 26. ~ 4. 27. - 지적사항: 자치구 지선 하수관로 개량지원사업 보조금 집행 부적정, 폐기물 처리용역 분리발주 미시행 등 12건 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관로 관련 동향 수시 모니터링(연중) <ul style="list-style-type: none"> - 관련 자료 제출 요구, 업무진행상황 등 확인 ○ 특정업체와의 유착 등 관련 비위사항 제보 시 즉각 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 제보내용 등을 고려, 동종·유사 비위사항 점검 필요 시 전수조사로 확대 검토
<p>○ 서울시는 권익위의 청렴도 평가에서 광역시 중 하위권으로 청렴도 향상을 위해 각별히 유념하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18년 우리시 청렴도 평가결과 : 종합청렴도 4등급(7.39점) <ul style="list-style-type: none"> ※ '17년(5등급) 대비 1등급 상승 ※ '15년 4등급(7.06점), '16년 4등급(6.92점), '17년 5등급(7.21점) ○ '19년 우리시 청렴도 추진대책 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴도 평가우수 광역지자체 사례를 벤치마킹하여 '19년도 청렴도 향상 대책 수립 및 청렴도 관련 사업 추진하여 권익위 청렴도 평가 상위권 도약 - 전 기관의 관심과 참여를 바탕으로 한 청렴 분위기 조성 및 노력 확산 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19년 서울시 청렴도 향상 종합대책 수립 : '19. 1월~2월

건의사항	조치결과
<p>○기강감찰팀 업무에 관한 운영의 실효성과 타당성을 다시 점검해 보기 바라며 개혁과 혁신이 없다면 기강감찰팀을 해체하고 민간위탁 점검팀 또는 민간단체 보조금 감찰팀을 신설하는 방안을 검토해 주시기 바랍니다. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기강감찰팀 업무는 민간위탁 또는 감사대행이 곤란함. <ul style="list-style-type: none"> - 「지방자치법」 상 위탁할 수 있는 사무로, 국민의 권리·의무에 대하여 규제적인 효과를 가져오는 사무가 아닌 검사, 검정, 관리 업무 등 단순한 사실행위와 민간의 전문지식이나 기술을 활용할 필요가 있는 기술적 사무로 한정하고 있음. - 법제처에서는 ‘감사사무는 단순 사실행위가 아닌 권력적 행위이므로 외부전문가에 의한 감사대행은 불가하다’는 의견이고, 헌법재판소 결정에서도 ‘감사는 권력적 사실행위이고 공권력의 행사에 해당되므로 비권력적 사실행위를 전제를 하는 민간위탁 사무에 해당되지 않는 것’으로 봄. - 다만, 「공공감사에 관한 법률」에 의거 전문지식이나 실무경험 등이 요구되는 분야를 감사할 경우 외부전문기관 또는 외부전문가를 감사에 참여시킬 수 있으므로 감사위원회에서는 변호사, 회계사, 세무사 등 외부전문가로 구성된 공익감사단을 활용하여 민간위탁 또는 보조금 사업에 대한 모니터링을 강화 하겠음. - 또한, 지방 보조금 부정수급 근절을 위한 ‘보조금감사 전담팀’을 감사위원회(감사담당관)에 신설(’19.1.)하여 민간위탁·보조금 사업에 대한 감사를 확대 시행할 계획임. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익감사단(188명) 참여 민간위탁·보조금 사업에 대한 민관 협업 모니터링 강화 (반기별 실시) ○ 공익감사단 모집 시 IT 등 4차 산업 분야 전문가 위촉 추진

○ 서울교통공사 5~8호선 보조배터리 대여서비스가 152개역에 설치되어 잘 운영되다가 업체 운영난으로 중지되었으나, 서울교통공사에서 재개 한다고 했다가 보류된 상태로 방치되어 있음. 철거관련 서울교통 공사와 운영업체가 서로 책임을 미루고 상황이며 언론에도 여러 번 보도되었는데 감사위원회에서 아무런 조치가 없었는지? 시민의 불편사항에 대하여 감사를 통해 조치하기 바람.
(조사담당관)

□ 추진상황 : 완료

□ 추진내용

- 조사대상 : 스마트폰 보조배터리 대여사업 관련 직원 등
 - 조사기간 : '18. 11. 19.~11. 23.
 - 조사내용 : 대여사업 중단 및 대여기 방치 적정여부 등
 - 조사결과 : 통보 2건('18. 12. 10.)
 - 시민 편의 및 역사공간 활용을 위해 역사내 방치된 대여기를 활용한 대여사업 재개나 명도소송 등을 통한 직접 철거 등 시민불편 해소 방안을 마련할 것.
 - 역사 내 미관개선을 위해 방치된 대여기의 시민 안내문 정비할 것.
- ☞ 이행실태(서울교통공사)
- 철거 관련(복합개발처-416, '19. 2. 8) 안정적 사업 마무리를 위하여 두가지 방향(자진철거, 명도소송)으로 동시 추진

자진철거 유도	소송을 통한 강제집행권원 확보
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 자진철거 요청(문서 2회) ▪ (주)프리비솔루션 철거 협의요청(1.18.) ▪ 자진철거 관련 협의(1.30.) ※ 2.11(월) 3개소 자진철거 현장점검 (여의도, 광화문, 답십리) ▪ '19. 2.중 철거계획 제출 예정 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 명도이행 소송을 위한 내부 방침 수립 완료 및 소송의뢰(복합개발처-306, '19. 1. 25.) ▪ 현재 점용료 관련 법률자문 시행중

- ※ 자진 철거 미이행시 명도소송 진행예정
- 미관개선을 위해 방치된 대여기 시민안내문 정비 완료



기존(A4용지)



현행(컬러스티커)

□ 향후계획

- 조사결과에 대한 이행실태 관리

건의사항	조치결과
<p>○서울시 천만인소와 천만 상상 오아시스의 차이점이 없음 굳이 두개로 나눠서 하지 말고 통합하여 추진해주시기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울천만인소는 시민청원 창구로 시민이 제기한 의견이 온라인 상에서 30일간 천명 이상의 지지를 받아 주요 이슈로 부각된 경우, 소관부서 검토를 거쳐 시 정책에 반영여부 결정하고 있으나 대부분이 지역 민원에 대한 사항으로 기존 민원사이트와 유사하여 청원사이트 관심저하 <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보시스템담당관에서 서울시 홈페이지 효율성 제고를 목적으로 서비스 이용률이 저조해진 서울천만인소 등 일부 웹사이트를 대상으로 이와 유사한 시민제안의 성격을 가진 '민주주의 서울'로 통합 권고 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13년부터 천만인소 홈페이지를 운영하면서 사회적 이슈 및 시민 관심사업이 다수 시민의 지지를 통해 청원이 성립되고 있으며, 타 자치단체에서도 청원사이트 개설을 위해 우리 시를 벤치마킹하는 등 시민참여를 통한 열린시정 구현을 위한 순기능이 있어 유지 필요하나 ○ 향후 이용자의 혼란을 줄이고 사용 효율도를 높이기 위해서는 유사사이트와의 통합하는 방안 검토
<p>○ 서울시 천만인소를 굳이 감사위원회에서 관리할 필요가 없음 정보기획관에서 통합하여 관리하는 방안으로 검토해주시기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울천만인소는 2013년 구축하여 2015년부터 감사위원회에서 운영하고 있으나, 시민제안의 성격을 가진 유사사이트가 있어 이용률이 저조함 <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 현안에 대한 민원사항은 응답소를 이용하고, 사회적 이슈인 경우 청와대 국민청원 사이트를 활용하고 있어 서울천만인소 접속이 저조한 것으로 파악됨 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유사한 시민제안의 성격을 가진 '민주주의 서울' 등으로 통합 검토

건의사항	조치결과																																											
<p>○국가권익위 조사 서울시 청렴도가 17개 광역시 중 16위임. 박원순법 시행(2014년) 이후에도 청렴도 계속 하락함.청렴도 관련 금년도 예산 집행률이 낮으며, 연중 집행해야 할 예산을 연말에 몰아치기 하는 문제가 있음. 자체 청렴도 조사에서도 7.41점으로 작년에 비해서도 하락함. 예산과 인사분야에서 가장 낮게 나타남. 연중 집행 성과관리계획 추진실적 전략목표인 공무원 청렴도 향상 목표치를 7.21에서 7.28로 잡은 것은 문제가 있음. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18년 우리시 청렴도 평가 : 종합청렴도 4등급(7.39점) <ul style="list-style-type: none"> ※ '17년(5등급) 대비 1등급 상승 ※ '15년 4등급(7.06점), '16년 4등급(6.92점), '17년 5등급(7.21점) ○ '18년 청렴도 관련 예산 집행률 <p style="text-align: right;">(단위 : 천원)</p> <table border="1" data-bbox="526 698 1449 851"> <thead> <tr> <th>사업명</th> <th>편성액</th> <th>집행액</th> <th>집행잔액</th> <th>집행률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>청렴의식 향상 및 청렴문화 확산</td> <td>90,850</td> <td>76,087</td> <td>14,763</td> <td>83.75%</td> </tr> <tr> <td>청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상</td> <td>45,200</td> <td>42,174</td> <td>3,026</td> <td>93.30%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19년 성과지표 <table border="1" data-bbox="526 927 1449 1084"> <thead> <tr> <th rowspan="2">성과지표</th> <th colspan="6">실적 및 목표치</th> <th rowspan="2">측정 방법</th> </tr> <tr> <th>구분</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">공무원 청렴도</td> <td>목표</td> <td>7</td> <td>7.28</td> <td>7.35</td> <td>7.42</td> <td>7.49</td> <td rowspan="2">권익위 청렴도 발표</td> </tr> <tr> <td>실적</td> <td>7.21</td> <td>7.39</td> <td>12월 발표</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 전년도 실적대비 1% 높은값을 목표로 설정하고 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19년 서울시 청렴도 향상 종합대책 수립 : '19. 1월~2월 	사업명	편성액	집행액	집행잔액	집행률	청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	90,850	76,087	14,763	83.75%	청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	45,200	42,174	3,026	93.30%	성과지표	실적 및 목표치						측정 방법	구분	'17	'18	'19	'20	'21	공무원 청렴도	목표	7	7.28	7.35	7.42	7.49	권익위 청렴도 발표	실적	7.21	7.39	12월 발표	-	-
사업명	편성액	집행액	집행잔액	집행률																																								
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	90,850	76,087	14,763	83.75%																																								
청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	45,200	42,174	3,026	93.30%																																								
성과지표	실적 및 목표치						측정 방법																																					
	구분	'17	'18	'19	'20	'21																																						
공무원 청렴도	목표	7	7.28	7.35	7.42	7.49	권익위 청렴도 발표																																					
	실적	7.21	7.39	12월 발표	-	-																																						

기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
<p>○ 최근 3년간 재심의 현황 중 상급자의 부당지시가 포함된 감사사건 목록 제출 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 - 최근 3년간 재심의 현황 중 상급자의 부당지시가 포함된 감사사건은 없음</p>
<p>○ 감사직류(5급) 11명에 대하여 최초임용일, 현직급일, 감사직류 전환일 자료 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 - 자료 제출 완료 (2018.11.15)</p>