



제302회 임시회
행정자치위원회

공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현을 위한

주요 현안 업무보고

2021. 9.

감사위원회

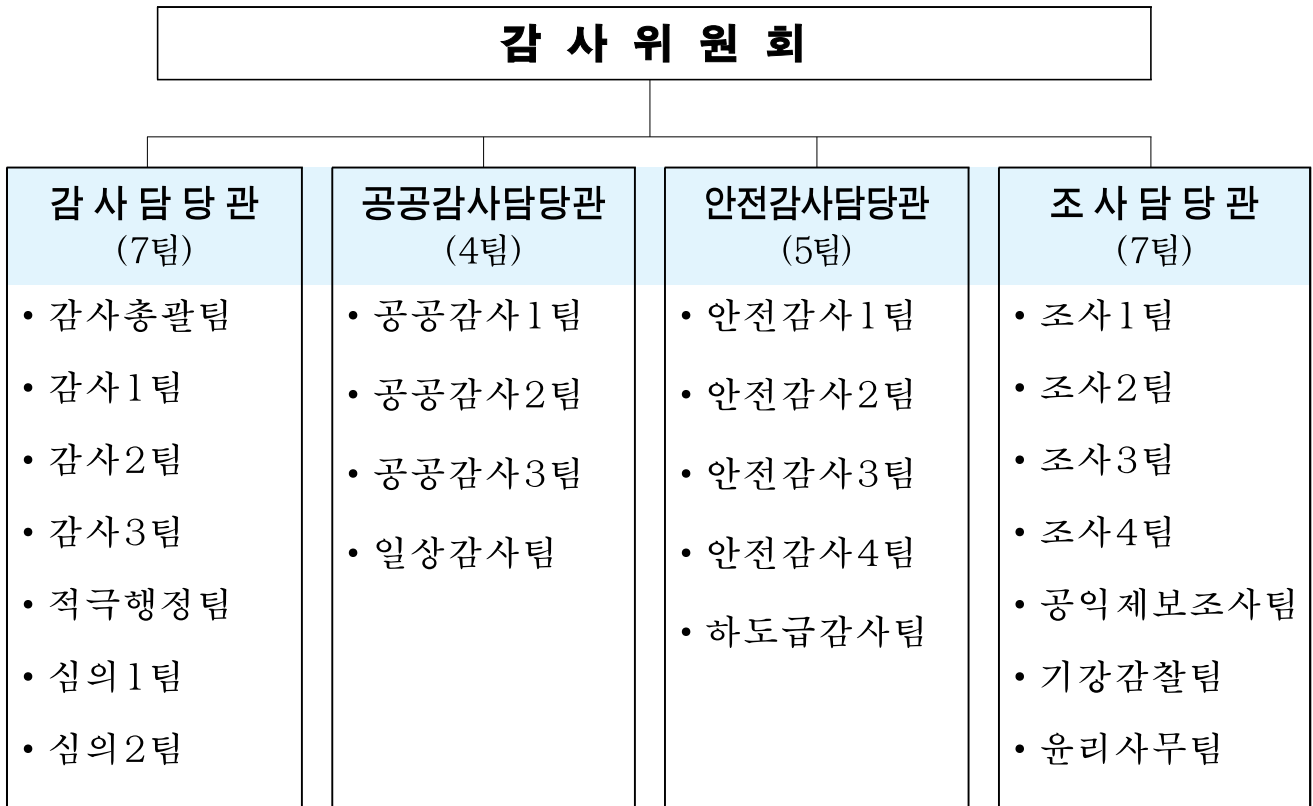
I

일반 현황

조직 및 인력

조직 4담당관 23팀

감사위원회



인력

(’21.8.23. 기준)

구분	총계		감사담당관		공공감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총계	131	128	45	43	22	21	31	27	33	37

기 능

<p>감 사 담 당 관</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 감사위원회 회의 운영 등 지원 • 감사종합계획 수립·조정 • 청렴도향상 종합대책 수립·추진 및 공직기강 확립 • 시비보조단체 및 보조사업 감사 • 적극행정 및 사전컨설팅 지원
<p>공공감사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 투자·출연기관 기관운영 감사 • 투자·출연기관 인력채용 사전스크린 등 점검 • 투자·출연기관 상임감사·자체 감사기구 평가 • 투자·출연기관 감사협의회 운영 • 투자·출연기관 비리신고센터 운영 • 서울시 및 투자·출연기관 일상감사
<p>안전감사담당관</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 안전, 재난대비 대책 등 안전감사 • 도시기반시설물 안전 및 유지관리 실태 감사 • 건설공사 하도급 감사(조사), 하도급부조리신고센터 운영 • 안전감사옴부즈만 운영
<p>조 사 담 당 관</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 공직자 비리 및 주요사건 조사처리 • 시정 주요 시책사업 확인·점검 • 공익제보센터 및 행동강령 관련 업무 • 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사 • 공무원직, 공공안전관 비위사항 조사·처리

감사·조사 대상

- 대상기관 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)
 - 본청, 소속기관(120), 사금고(2), 법정 시비 보조단체(12), 투자·출자·출연기관(26), 민간위탁시설(406), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체 등
- 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조)
 - 보조기관 및 소속기관 2년, 투자·출연기관 3년

2021년 예산

○ **세입예산 : 총 7,286천원**

○ **세출예산 : 총 1,741,980천원**

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예 산	2021년 예 산	증 감	
			증감액	증감률(%)
합 계	1,847,347	1,741,980	△105,367	△5.70
사업예산(계)	1,309,595	1,237,800	△71,795	△5.48
감사담당관	584,854	626,998	42,144	7.21
자율적인 공직기강확립 유도	23,000	19,000	△4,000	△17.39
감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	283,854	411,107	127,253	44.83
자율적 내부통제 시스템 운영	29,000	28,091	△909	△3.13
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	177,100	107,400	△69,700	△39.36
청렴도 평가 및 청렴시책 평가·시상	71,900	61,400	△10,500	△14.60
공공감사담당관	93,860	74,420	△19,440	△20.71
투자출연기관 소통공감 감사활동 강화	93,860	74,420	△19,440	△20.71
안전감사담당관	112,940	131,150	18,210	16.12
명예 하도급 호민관 운영	27,840	39,940	12,100	43.46
안전감사 및 하도급감사 활동 강화	85,100	91,210	6,110	7.18
조사담당관	517,941	405,232	△112,709	△21.76
부조리신고 보상	5,000	5,000	0	0
조사(점검) 수행 및 공익제보자 지원	66,240	65,240	△1,000	△1.51
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	351,940	249,940	△102,000	△28.98
공직자 재산등록 사무처리	53,609	47,400	△6,209	△11.58
기강감찰 운영	41,152	37,652	△3,500	△8.51
행정운영경비(계)	537,752	504,180	△33,572	△6.24
기본경비	537,752	504,180	△33,572	△6.24
기본경비(감사담당관)	354,306	329,442	△24,864	△7.02
기본경비(공공감사담당관)	32,133	32,163	30	0.09
기본경비(안전감사담당관)	50,923	52,729	1,806	3.55
기본경비(조사담당관)	100,390	89,846	△10,544	△10.50

II

정책목표

목 표

공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현

추진방향

청렴도 평가
상위권 안착

시민불편·안전
집중 감사

불법·불공정
비리사각지대 해소

추진전략 및 실행과제

청렴정책 및 적극행정 역량 강화

- 청렴 자체진단, 알림문자 서비스 확대
- 전 직원 참여 청렴실천과제 선정 추진
- 재미있고 쉬운 청렴교육·홍보 강화
- 사전컨설팅 활성화로 적극행정 지원

시민불편 및 민생분야 집중 감사

- 코로나19 방역실태 현장점검 강화
- 시민생활밀착 공공시설·정책 감사확대
- 효율적 일상감사로 부조리 사전 예방
- 투자·출연기관 재정운영·관리 실태 감사

예방중심 선제적 안전감사 추진

- 안전사고 예방 특별점검 강화
- 시민생활분야 안전감사 확대
- 불법·불공정 하도급 감사 추진
- 공정·안전관리 실태 수시 감사

부정비리 차단 공직기강 점검 강화

- 부패취약분야 공직기강확립 강화
- 공무원 등 조사 전담, 관리·감독 강화
- 공익제보 상시 보고 시스템 강화
- 업무태만, 금품수수, 성비위 등 감찰강화

Ⅲ

주요업무 추진계획

1 청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

- 1-1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화
- 1-2 시민이 체감할 수 있는 적극행정 지원 강화

2 민생감사 강화로 시민만족도 제고

- 2-1 시민생활 밀착 분야 집중 감사
- 2-2 투자·출연기관 감사활동 강화
- 2-3 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

3 예방중심 선제적 안전감사 추진

- 3-1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화
- 3-2 추석명절 대비 하도급 대금 등 체불예방 점검 강화

4 서울시, 투자·출연기관 공직기강 강화

- 4-1 추석명절 등 취약시기 특별 공직기강 점검 강화
- 4-2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

1. 청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

1-1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화

1-2 시민이 체감할 수 있는 적극행정 지원 강화

1

청렴도 상위권 안착과 적극행정 활성화

1-1 「청렴도 평가」 1등급 달성을 위한 청렴활동 강화

청렴도 평가 1등급 달성을 목표로 청렴도 취약 분야에 대한 청렴대책 지속 추진 및 공직 윤리의식 강화 교육·홍보를 통한 청렴문화 확산

□ 공정하고 청렴한 조직문화 조성

- 전 직원이 함께하는 비대면 「청렴 소통 콘서트」 개최 (‘21.9월)
 - ‘갑질·을질’, ‘조직문화’ 드라마 시청 후 간부·직원간 토론, 청렴활동 공유
- 자율적인 내부통제 강화를 위한 기관별 청렴지수 평가 (‘21.12월)
 - 반부패 청렴대책 수립, 1기관 1실천과제, 청렴교육 이수 실적 등 평가
- 간부 공무원(3급 이상) 반부패 청렴수준 자가진단 시행 (‘21.9월)
 - 「청탁금지법», 「공무원 행동강령」 등 각종 윤리규정 숙지도 설문조사(12문항)

□ 시민과 함께하는 청렴문화 확산

- 민원처리 만족도 「청렴해피콜」 조사결과 개선방안 마련 (‘21.9월)
 - 비영리단체, 건설공사, 공유재산, 시내버스, 상수도 요금 5개 분야
- 불법·부당행위 신고 「청렴알림문자」 발송 확대 (50%이상)
 - 계약, 보조금지원, 민원분야 민원인 대상, 청렴다짐 및 부패신고 안내
- 「청렴사회 민관협의회」와 이해충돌방지 홍보 및 실천 (‘21.12월)
 - 청렴문화 확산을 위한 「청렴사회 민관협의회」 구성·운영(총 63개 기관 협약)

□ 소통하고 참여하는 청렴교육 및 홍보 강화

- 청렴인식 제고를 위한 비대면 청렴교육 활성화
 - 인재개발원 청렴교육 자료 및 영상 홍보, 자체 청렴교육 활동 지원 등
- 국민권익위 협조를 통한 「이해충돌방지법」 전직원 교육 (‘21.10월)
- 청렴OX퀴즈, 청렴사행시 공모전, 감사 뉴스레터 제작·배부 (‘21.8월~)

1-2 시민이 체감할 수 있는 적극행정 지원 강화

적극행정 공무원에 대해 면책·보상 제도를 강화하여 열심히 일하는 공직 문화를 정착시키고, 시민이 체감할 수 있는 적극행정 지원 지속 추진

□ 적극행정 추진현황

- ‘서울시 적극행정위원회’ 구성(’21.4.) 및 적극행정팀 신설(’21.7.)
- 적극행정 지원을 위한 사전컨설팅 제도 운영
 - 불명확 법령 등 업무 추진 곤란 시 정책방향 결정 지원, 면책 추진
 - 사전컨설팅을 통해 현장 애로사항 해결, 부진사업 등 신속행정 지원

연도	신청 건수	감사위원회 의결				의견제시	취하	처리중
		소계	인용	기각	각하			
'21.1.~8.	41	11	9	-	2	23	1	6

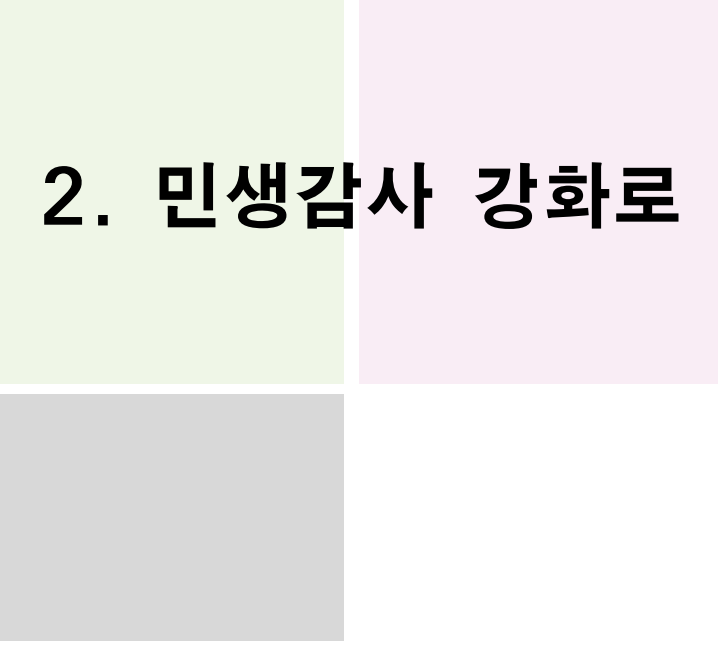
※ 2019~2020년 사전컨설팅 처리 현황 : '19년 28건, '20년 60건

□ 시민 체감도 향상을 위한 ‘적극행정 국민신청제’ 운영(신규)

- 개념 : 일반 국민이 적극행정 지원제도를 활용하여 해당 업무를 적극적으로 처리하도록 신청하는 제도
- 시행일 : '21. 7. 27. (「지방공무원 적극행정 운영규정」 제17조의2 신설)
- 신청요건 : (대상) 민원 신청 후 거부·불채택 통지를 받은 개인
(사유) 법령 부재 또는 불명확 사유로 거부·불채택 된 경우
- 처리절차 : 민원인 → 권익위 → 감사위원회(배분) → 소관부서(검토) → 감사위원회(적극행정 지원제도) → 소관부서(처리) → 민원통보
- 제도영향 : 적극행정 지원제도 이용활성화 ⇒ 적극행정문화 확산 기대

□ 적극행정 사례 발굴, 우수공무원 인센티브 지원 및 홍보 강화

- 적극행정 우수사례 선발 및 중앙정부 우수사례 경진대회 추진
 - 서울시 부서·자치구·산하기관 우수사례(20건) 발굴 및 중앙정부 추천
- 사전컨설팅·적극행정 우수사례 공무원 교육 및 시민대상 홍보 추진



2. 민생감사 강화로 시민만족도 제고

2-1 시민생활 밀착 분야 집중 감사

2-2 투자·출연기관 감사활동 강화

2-3 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

2

민생감사 강화로 시민만족도 제고

2-1 시민생활 밀착 분야 집중 감사

- ◆ 노들섬 및 물재생센터 감사를 통해 문제점 및 개선방안 마련
- ◆ 사회주택사업 추진실태 점검을 통해 사업개선방안 등 모색

노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태 특정감사

- 감사대상 : 문화본부(수탁기관 포함), 균형발전본부, 도시기반시설본부 등
- 감사기간 : '21. 8. 23. ~ 9. 17.
- 중점 감사내용
 - 노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태 적정 여부
 - 노들섬 복합문화공간 운영자 선정 적정 여부 등

물재생센터 기관운영 감사

- 감사대상 : 종량·난지·탄천·서남물재생센터, 시 주관부서(물재생시설과)
- 감사기간 : '21. 6. 8. ~ 7. 16.
- 중점 감사내용
 - 슬러지 처리 등 건축·설비 분야 관리 및 운영 적정 여부
 - 방류수질 기준 등 수질관리·환경 및 계약업무처리 적정 여부 등

사회주택사업 추진실태 점검

- 점검대상 : 서울시(주택공급과, 주거환경과), SH공사
- 점검기간 : '21. 7. 12 ~ 7. 23.
- 중점 점검내용
 - 사업기간 장기소요, 사업성 저조 등 구조적 문제로 인한 공급부진
 - 임차보증금 보호 취약, 달성이 힘든 공급목표 설정 및 공급실적 과다산정 등

작성 자

감사담당관 : 이계열 ☎2133-3010

감사1팀장 : 조청훈 ☎3013

담당 : 문현우 ☎3028

공공감사담당관 : 이이동 ☎2133-1570

공공감사1팀장 : 이대희 ☎1571

담당 : 김원숙 ☎1573

2-2 투자·출연기관 감사활동 강화

- ◆ 신생 및 장기 미수감 투자·출연기관 감사로 공공기관 책임경영 촉진
- ◆ 채용 등 주요 이슈 특정감사 및 일상감사를 통한 감사사각지대 해소

□ 추진계획

- 신생기관 및 장기 미수감 투자·출연기관 종합감사
 - 공공보건의료재단, 120다산콜재단('17년 신설), 서울기술연구원('18년 신설)
 - 서울연구원, 세종문화회관, 여성가족재단('16년 이후 종합감사 미수감)
- 채용비리 등 현안사항 감사 및 일상감사 운영실태 점검
 - '21년 지방공공기관 채용실태 전수조사 실시(투출기관 23, 공직유관단체 9)
 - 주요이슈 특정감사, 투자·출연기관 일상감사 운영실태 특정감사 추진

□ 추진내용

- 서울시 연구분야 기관(서울연구원, 서울기술연구원) 종합감사 ('21.4.~5.)
 - 외부강의 및 겸직 관련 규정 운영 부적정, 유사과제 수행방지 등 개선필요
- 세종문화회관 종합감사('21.4.~5.)
 - 임대계약 종료 명도집행 미이행, 시민연극교실 단원수당 지급 부적정 등
- 서울주택도시공사 정보공개 거부처분 취소소송 관련 특정감사 ('21.4.)
 - 소송 업무소홀, 건설 관련 서류보관 업무소홀, 최종감리보고서 검사소홀 등

□ 향후계획

- '21년 지방공공기관 채용실태 전수조사 : '21. 8~10월
- 여성가족재단, 공공보건의료재단, 120다산콜재단 종합감사 : '21.10~11월
- 출연기관 일상감사 운영실태 특정감사 : '21.10~11월

2-3 코로나19 방역실태 현장점검 및 모니터링

코로나19 대응 단계별 방역 대책의 효율성이 극대화 될 수 있도록 신속한 현장점검과 안전취약시설에 대한 특별점검 강화

□ 코로나19 방역실태 현장점검의 실효성 제고 ('20.12월~)

- 점검대상 : 9개 실·본부·국 소관 24종 시설물
 - 유흥시설, 식당·카페, 숙박시설, 노래연습장, PC방 등 주요 시설물
- 점검내용 : 방역수칙 준수 여부 확인 및 계도·행정조치 모니터링

□ 현장점검 결과(각 자치구 자체점검)

- 점검기간 : '21.7.16. ~ 8.12 (4주간)
 - ※ '21.7.12.(월) 거리두기 4단계 시행 (18시 이후 3인 이상 모임금지)
- 총 55,145개소 점검 실시, 1,348건(2.44%) 방역수칙 위반사항 적발
- 고발 등 행정조치는 118건으로 전체 위반사항 건수 중 8.75%
- 점검결과 조치내역

(단위 : 건수)

점검기간	점검실적	행정조치 총 계	고발 등 불이익 행정처분							현지 계도	지적사항 없 음
			소계	고발	집합 금지	운영 중단	시설 폐쇄	과태료	경고		
계	55,145	1,348	118	52	2	12	2	47	3	1,230	53,797
'21.7.16~7.29	28,424	581	46	23		5	2	13	3	535	27,843
'21.7.30~8.12	26,721	767	72	29	2	7		34		695	25,954

□ 향후계획

- 자치구별 방역수칙 위반행위 처분에 대한 후속조치 이행 점검 예정
- 자치구의 방역수칙 위반 행정처분과 신속한 이행 점검·보고 체계 구축
- 자치구 불시점검을 통해 방역수칙 위반시설 처분상황 지속 점검

3. 예방중심

선제적 안전감사 추진

3-1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화

3-2 추석명절 대비 하도급 대금 등 체불예방 점검 강화

3

예방중심 선제적 안전감사 추진

3-1 「중대재해처벌법」 시행 대비 안전감사 강화

「중대재해처벌법」 시행('22.1)과 관련하여 실국별 준비사항 등을 사전 점검하여 중대재해 예방에 철저를 기하고자 함.

「중대재해처벌법」 개요

- 법 시행일 : '22.1.27 ※ 법 시행령 입법예고 : '21.7.12~8.23
- 주요 내용 : 자치단체장 처벌 규정 포함

구 분	중대시민재해	중대산업재해
자치단체장 책임 귀속	우리가 관리·운영 중인 공중이용시설 및 교통수단 설치·관리 상 결함으로 사망 또는 다수의 부상·질병 발생	우리시 또는 민간위탁업체 소속 종사자에게 산업재해로 사망 또는 다수의 부상·질병 발생
대상 시설	지하철역사 293개소, 공공청사·문화·체육시설 등 2,196개소 등	시 18개, 투출기관 26개, 민간위탁 404개 기관, 기타 市발주 공사장
처벌 규정	사 망	사업주·경영책임자 : 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금, 법인·기관 : 50억원 이하 벌금
	부상·질병	사업주·경영책임자 : 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 법인·기관 : 10억원 이하 벌금

각 실국별 준비 현황

- 「중대재해처벌법」 대응부서 지정(2월)
 - 전체총괄(기획담당관), 시민재해(안전총괄과), 산업재해(노동정책담당관)
- 법 시행 대비 준비사항 점검 : 1·2부시장 연석회의(6월)
 - 산업안전 교육 및 전담인력 채용, 점검·조직 등 필요예산 '22년 예산 반영
- 서울시 안전보건환경 실태조사 용역 실시(5~10월)
 - 시설별 안전관리계획 표준(안) 마련 및 재해발생 시 대응방안, 업무매뉴얼 등

「중대재해처벌법」 관련 준비 실태 점검('21.10월중)

- 점 검 반 : 안전감사담당관 2개반 12명(안전감사옴부즈만 등 전문가 합동점검)
- 점검내용 : 「중대재해처벌법」 대응 실태, 문제점, 개선방안
 - 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 여부
 - 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

3-2 추석명절 대비 하도급 대금 등 체불예방 점검 강화

추석명절을 맞이하여 우리시 발주 건설공사의 노임, 장비·자재대금 등 체불 예방 점검 실시로 사회적 약자 권익 보호 및 민생경제 안정에 기여

□ 점검개요

- 점검기간 : '21.9.6(월) ~ 9.14(화) ※ 기간중 7일
 - 점검대상 : 서울시 발주 건설공사장 14개소
 - 점검방향 : 노임 및 공사대금 체불민원 해소 및 체불예방을 위한 지도·점검 병행
 - 점검방법 : 하도급 호민관(변호사), 명예하도급 호민관(노무사, 기술사)을 포함한 점검반 2조 편성·운영
 - 점검내용 : 대금 지급의 근거가 되는 계약서 등 작성 여부, 계약 불공정 여부 등
 - 근로계약서 및 장비 임대차계약서 작성, 지급보증서 발급 여부 등
 - 임금 및 장비대여 대금 체불, 불공정 계약행위 여부 집중 점검
- ※ 명절 대비 점검 추진실적(최근 2년간)

구 분	'21년 설 대비	'20년 추석 대비	'20년 설 대비
점검기간	'21.1.18 ~ 2.5	'20.9.16 ~ 9.24	'20.1.13 ~ 1.21
점검대상	12개 건설공사장	14개 건설공사장	14개 건설공사장
점검결과	8개 공사장 551백만원 해소	13개 공사장 5,595백만원 해소	14개 공사장 6,123백만원 해소

□ 하도급 부조리 신고센터 집중 신고기간 운영

- 운영기간 : '21.9.6(월) ~ 9.17(금) 10일간
- 운영방법
 - 신고기간 내 접수된 체불민원 중 고액·다수체불 현장은 필요시 우선점검 실시
 - 하도급 호민관(변호사)의 민·형사상 법률상담 및 자문수행
 - 보도자료 배포로 체불신고 안내 및 업체의 경각심 제고

4. 서울시, 투자·출연기관 공직기강 강화

4-1 추석명절 등 취약시기 특별 공직기강 점검 강화

4-2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

4

서울시, 투자·출연기관 공직기강 강화

4-1 추석명절 등 취약시기 특별 공직기강 점검 강화

- ◆ 추석명절, 휴가기간 등 취약시기 공직기강 해이 사례 발생 예방
- ◆ 코로나19 방역수칙 위반 및 재택근무자 복무위반 예방을 위한 점검

- 추진방향** (전 기관 일제점검 지양, 취약기관(부서) 중심 수시 점검)
 - 방역수칙 및 복무실태 자체점검으로 자율적 공직기강 확립 유도
 - 방역수칙 위반, 재택근무자 복무사항은 랜선 등을 통한 수시 점검

점검개요

- 대상기관 : 서울시 전 기관 (26개 투출기관 포함)
- 점검기간 : '21. 8. 17. ~ 9. 30.
- 중점 점검내용
 - 추석명절, 휴가기간 등 취약시기 소극행정 등 공직기강 해이 점검
 - 사회적 거리두기 4단계 연장에 따른 코로나19 방역수칙 및 재택근무 복무지침
- 점검방법 : 대상기관별 자체점검과 감사위원회 수시점검 병행

그간 추진실적

- 설 명절 대비 금품수수 등 공직비리 특별점검 (2월)
- 시장 보궐선거 대비 시정 주요사업 추진실태 특별점검 (1~4월)
- 코로나19 상황 공직기강 확립 특별점검 (7~8월)

향후계획

- 음성적 비위 근절을 위한 비노출 공직기강 감찰 강화 : 연중 상시
 - 연말연시 소극행정 및 공직기강 해이 등
- 우수 직원·기관 표창 및 모범사례 발굴·전파 : '21.12월

4-2 감찰 및 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

- ◆ 공직자 감찰 및 각종 사건·사고 모니터링 강화를 통한 공직비위 근절
- ◆ 적극적인 공익제보 보호·지원 및 지속적인 공익제보 홍보활동 강화

□ 금품수수 등 중대비위 공직자 감찰·점검 활동 강화 (수시)

- 취약시기(명절, 휴가철 등) 금품·향응수수, 부정청탁 등 중대비위 감찰활동 강화
 - 여론·정보수집 등으로 중대비위혐의자 특정 후 주·야간 대인 감찰 실시
- 성비위 및 코로나19 방역지침 위반 등 집중 감찰
 - 성추행 등 언론보도, 방역지침 위반 적발 시 엄중 문책

□ 공익신고 대상법률 확대(467개→471개)에 따른 센터운영 체계화

※ '21.4. 「공익신고자 보호법」 개정(「근로기준법」, 「사립학교법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 추가)

- 공익제보 상시 보고·관리체계 구축
 - 비위유형·정도, 인물 등 사안 및 경중에 따라 상시 보고체계 강화
 - 제보에 대한 철저한 사실관계 조사·조치 및 사후 모니터링
 - 분배부터 종결까지 각 기관별 진행상황 관리 및 처리실태 정기점검(분기)
- '안심변호사' 운영으로 내부제보자 보호·지원 강화
 - 공익신고 대상법률 확대에 따른 주제별 법률상담 및 보호지원 강화
 - 공익제보 무료법률 상담 및 대리신고로 제보자 익명성 보장

□ 공익제보 보(포)상금 지급 및 홍보를 통한 공익제보 활성화

- 공익제보로 市 재정 증대, 공익증진시 위원회 심의 후 보(포)상금 지급
 - 공익제보지원위원회 정기회의(분기별) 운영 : 2회, 7건 172백만원 포상금 지급
- 공익제보 인식개선을 위한 대시민 홍보 강화
 - 시 전광판, 대중교통 영상매체, 유튜브 등을 통한 홍보영상 지속 표출('21.2월~)
 - 공익제보 홍보영상물 제작 및 공익제보 업무가이드북6.0 발간·배부
 - 공익제보 안심변호사 홍보물 행정포털 홍보배너 게시 및 언론 보도자료 배부

작성 자

조사담당관 : 김형래 ☎2133-3080

기강감찰팀장 : 신병호 ☎3112

담당 : 진병기 ☎3113

공익제보조사팀장 : 최윤재 ☎3180

담당 : 김경옥 ☎3449

담당 : 장운수 ☎3448

참 고

2021년 월별 감사계획

총 11개 분야 (종합감사 2, 특정감사 9) (감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	감사1팀
	특정	일상감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	일상감사팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 특별점검	실·본부·국 및 사업소	감사1·2·3팀
	특정	서울시청 직장어린이집 운영 및 관리실태 감사	서울시청 직장어린이집, 인력개발과, 보육담당관	감사1팀
4월	특정	개방형·임기제 등 운영실태	인사과, 조직담당관 인재개발원	감사2팀
	특정	사회복지시설 운영 및 관리실태	시립쪽방상담소 5개소 (돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포)	감사3팀
	특정	서울시태권도협회 운영 및 관리실태	체육정책과, 서울시체육회 서울시태권도협회	
6월	종합	물재생센터 기관운영	물재생센터 4개소 (중랑·난지·서남·탄천)	감사1팀
8월	특정	노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태	문화본부, 균형발전본부, 도시계획국, 푸른도시국, 주택정책실, 공공개발기획단, 도시기반시설본부	감사1팀
9월 ~ 10월	특정	감사원 대행감사	재무과, 법률지원담당관, 시본청*	감사1팀
	종합	상수도사업본부 기관운영	상수도사업본부	감사2팀

*적극행정 유관부서에 한함

☐ 총 11개 분야 (종합감사 4, 특정감사 7)

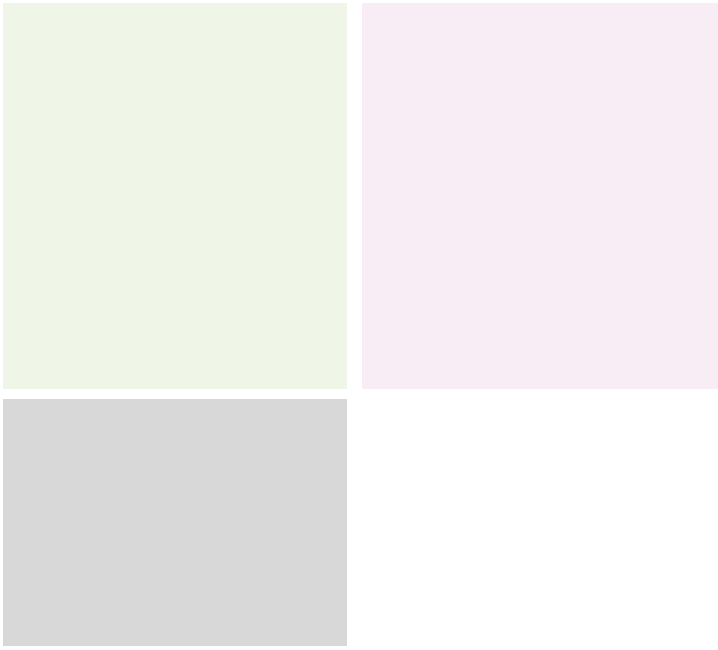
(공공감사담당관)

실시월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	공공감사2팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 특별점검	투자·출연기관	공공감사 1·2·3팀
4월	종합	서울시 연구 분야 출연기관 기관운영감사	서울연구원, 서울기술연구원, 조직담당관, 안전총괄과	공공감사2팀
	종합	세종문화회관 기관운영감사	세종문화회관, 문화정책과	공공감사3팀
8월 ~ 9월	특정	지방공공기관 채용실태 전수조사	23개 투출기관 및 9개 공직유관단체	공공감사 1,2,3팀
	특정	일상감사 미의뢰 사업실태	미의뢰 사업부서(기관)	일상감사팀
10월 ~ 11월	특정	투자·출연기관 비위행위 처리실태 특정감사	25개 투자·출연기관	공공감사1팀
	종합	여성가족재단 기관운영감사	여성가족재단, 여성가족정책실	공공감사2팀
	종합	공공보건의료재단, 120다산콜재단 기관운영감사	공공보건의료재단, 120다산콜재단, 보건의료정책과, 시민봉사담당관	공공감사3팀
	특정	출연기관 일상감사 운영실태	시립교향악단, 장학재단, 평생교육진흥원, 관광재단, 50플러스재단	일상감사팀
수시	특정	현안사항 등 주요 이슈사항 점검	25개 투자·출연기관	공공감사1팀

☐ 총 16개 분야 (특정감사 16)

(안전감사담당관)

실시월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태 점검	감사결과 피처분기관	안전감사1팀
	특정	설명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
2월 ~ 3월	특정	에스플렉스센터 안전관리분야 특별감사	스마트도시정책관, 서울산업진흥원	안전감사1팀
	특정	체육시설 및 자치구 건설공사 관리실태	체육시설관리사업소, 중구	안전감사2팀
	특정	상수도시설물 유지관리실태	서부·강서수도사업소, 수도자재사업소	안전감사3팀
	특정	농수산식품공사 안전 및 유지관리실태	서울시농수산식품공사	안전감사4팀
5월	특정	고액·다수 체불 및 하도급 불공정거래 감사	하도급부조리신고센터신고, 민원건설현장	하도급감사팀
6월 ~ 7월	특정	풍·수해 예방 준비실태 점검	공사장 및 펌프장 등 수방시설물 소관 서울시 및 산하기관, 자치구	안전감사1팀 안전감사4팀
9월 ~ 10월	특정	중대재해처벌법 시행대비 안전관리실태 점검	중대재해처벌법 관련 시설물(공사장) 소관기관	안전감사1팀
	특정	한강교량 및 자치구 건설공사 관리실태	안전총괄실(교량안전과), 구로구	안전감사2팀
	특정	자치구 건설공사 유지관리실태	은평구, 노원구, 양천구, 강남구	안전감사3팀
	특정	서울도시철도 안전 및 유지관리실태	도시교통실(도시철도과), 서울교통공사	안전감사4팀
	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
	특정	제2차 건설하도급 분야 특별감사	시본청, 사업소, 투자·출연기관	하도급감사팀
수시	특정	중대사고 및 안전취약시기 기동 점검	시본청, 사업소, 투자·출연기관	안전감사1팀
	특정	고액·다수 체불현장 민원조사	신고민원 접수 현장	하도급감사팀



2021년 시의회 지적·건의사항 조치결과

지적·건의사항 조치결과

구분	지적·건의사항	조치결과 및 향후 추진계획
제301회 (’21.6.16)	○ 하도급 감사 관련 불법하도급의 처벌이 강화될 수 있도록 제도개선 및 현재 실태 감찰 강화 요청 (안전감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 ○ ‘건설현장 불법하도급 근절대책’ 수립·추진 (안전감사담당관-8049, ’21.7.21) <input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 불법하도급 관련 기획 감사 : ’21.10월
제301회 (’21.6.16)	○ 감사위원회 주관으로 음주운전 사전예방 교육 필요 (경찰의 홍보영상 협조 등) (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 공무원 음주운전 예방을 위한 사례를 전 실·본부·국 및 사업소 전파(9월초) ※ 필요시 경찰청 영상자료 활용 홍보 추진
제301회 (’21.6.16)	○ 포상금 불용예산 및 청렴 관련 예산은 사례 발굴 등을 통해서 집행률이 제고될 수 있도록 요청 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 청렴 등 감사위원회 예산 집행이 차질없이 추진될 수 있도록 좀 더 적극적으로 사업을 추진하겠음.
제301회 (’21.6.16)	○ SH공사 임대아파트 관리실태 감사결과보고서 제출 요청 (공공감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 자료 제출 완료 (’21.6.17)
제301회 (’21.6.16)	○ ’20년도 적극행정 우수사례 자료 제출 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 자료 제출 완료 (’21.6.22)

구분	지적·건의사항	조치결과 및 향후 추진계획
제300회 (’21.4.30)	○ ’19년 교통방송 감사에 지적한 사항이 ’20년도 TBS 감사결과에 포함되는지 여부와 향후 감사보고서 제출 요청 (공공감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ TBS감사결과보고서 제출 : ’21.9월중
제300회 (’21.4.30)	○ 유사한 감사지적사례가 반복되지 않도록 전파·교육필요 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 감사결과를 공개(시 홈페이지)하여 감사 지적사항을 공유하고 있으나, 유사반복적 지적사항에 대해 실국별로 감사사례를 안내·전파도 검토하겠음
제300회 (’21.4.30)	○ 이해충돌방지법 시행으로 달라지는 것 등 관련제도에 대한 점검 필요함 (조사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 ○ 「이해충돌방지법」 시행에 따라 「공무원 행동강령」이 개정·시행될 경우, 「서울시 공무원 행동강령」에 관련사항을 반영할 예정이며, 달라지는 제도에 대해 대응할 수 있도록 준비하겠음
제300회 (’21.4.30)	○ 사고건수가 많은 유형이 무엇인지, 중대재해처벌법 시행이 사고를 줄이는 근본적 해결법이 될 수 있는지 등 중대재해처벌법 시행 대비가 필요함 (안전감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진 중 <input type="checkbox"/> 추진내용 ○ 중대재해처벌법 시행 대비 각 실국별 준비사항에 공유 등 <input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 중대재해처벌법 관련 준비실태점검(10월) - 안전보건관리체계의 구축 여부 등 - 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행 조치사항

구분	지적·건의사항	조치결과 및 향후 추진계획
제299회 (’21.2.26)	○ 서울시청 직장어린이집 운영 관련 문제점에 대한 감사 요청 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시청직장어린이집 운영실태 감사완료 (’21.3.5~4.16) <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사결과 공개 : ’21.9월중
제299회 (’21.2.26)	○ 인재개발원 청렴교육 프로그램 점검 필요하며, 필요시 프로그램 개발 등 인재개발원과 협력 추진 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인재개발원 청렴교육 : 총11개 과정운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청탁금지법, 행동강령 등 온라인·집행교육 - 청렴교육 만족도는 전체 교육 만족도와 유사, 흥미 유발을 위한 교육개선 필요 - ’20년 국민권익위 청렴연수원 4개 과정 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 양질의 청렴교육이 될수 있도록 인재개발원에 콘텐츠 개발 등 개선 필요사항을 공유·개선 협의 - ’21년 하반기 청렴연수원 1개과정 신설 예정(e-청렴 판단력키우기)
제299회 (’21.2.26)	○ 120다산콜센터 등 대시민서비스 감사실시 후 감사결과 공유 등 관련부서 정책에 참고필요 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 120다산콜센터 등 대시민서비스 관련 감사결과에 대한 사례 안내 예정
제299회 (’21.2.26)	○ 투출기관, 사업소 등 건물 신축, 임대 이후 운영상황에 대해서는 감사와 직원들의 복리후생 관련 사항도 감사과정에 포함 필요 (감사담당관, 공공감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업소 및 투출기관 등 감사실시계획을 수립·시행할 때 건물의 운영상황이나 직원의 복리후생에 대한 부분을 포함하여 감사실시토록 하겠음