



제305회 임시회  
행정자치위원회

공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현을 위한

# 2022년 주요 업무계획

2022. 2.

## 감사위원회

# I 일반 현황

## 조직 및 인력

조직 ..... 4담당관 23팀



인력 (’22.1.28. 기준)

구분	총계		감사담당관		공공감사담당관		안전감사담당관		조사담당관	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총계	131	128	45	42	22	21	31	28	33	37

※ 감사위원장 정현원은 감사담당관에 포함

## 기능

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

## 감사 및 조사 대상

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

## 2022년도 예산

○ 세입예산 : 총 7,277천원

(단위: 천원)

구 분	'21년도	'22년도	증 감	증감률	산출기초
계	7,286	7,277	△9	△0.1%	
임시적세외수입	7,286	7,277	△9	△0.1%	
기타수입	1,202	1,193	△9	△0.7%	<감사담당관> - 청백e시스템 대행사업비 집행잔액 환수 (최근 3년간 평균 징수액): 589천원 - 각종 수당 등 환수(최근 3년간 평균 징수액): 604천원
지난년도수입	6,084	6,084	-	-	<안전감사담당관> - 소송(2013카합 5406) 승소 판결에 따른 소송비용 환수 1,573천원 <조사담당관> - 행정소송(2013두 16555) 승소 판결에 따른 소송비용 환수 4,511천원

○ 세출예산 : 총 1,708,795천원

(단위: 천원)

정책/단위사업별	2021		2022(b)	2021 대비(b-a)	
	당초	최종(a)		증 감	비율(%)
계	1,741,980	1,721,980	1,708,795	△13,185	△0.8
감사담당관	956,440	936,440	893,764	△42,676	△4.6
맑고 깨끗한 공직풍토 조성	478,198	458,198	391,365	△66,833	△14.6
시정 청렴도 향상	148,800	148,800	171,300	22,500	15.1
행정운영경비	329,442	329,442	331,099	1,657	0.5
공공감사담당관	106,583	106,583	124,566	17,983	16.9
투자출연기관 공공성 및 책임성 확보	74,420	74,420	86,320	11,900	16.0
행정운영경비	32,163	32,163	38,246	6,083	18.9
안전감사담당관	183,879	183,879	184,283	404	0.2
안전도시 서울 구현	131,150	131,150	133,450	2,300	1.8
행정운영경비	52,729	52,729	50,833	△1,896	△3.6
조사담당관	495,078	495,078	506,182	11,104	2.2
부조리 사전예방기능 강화	405,232	405,232	416,392	11,160	2.8
행정운영경비	89,846	89,846	89,790	△56	△0.1

## II

# 정책목표

### 목 표

## 공정하고 신뢰받는 청렴·안전특별시 구현

### 추진방향

청렴도  
상위권 도약

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

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

#### 안전사고 예방 선제적 안전감사

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

#### 부정비리 차단 공직기강 점검 강화

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

### Ⅲ

## 주요사업 추진계획

---

### 1 「청렴도시 서울」 구현 및 적극행정 활성화

---

- 1-1 공정과 반부패를 기반으로 「청렴도시 서울」 구현
- 1-2 적극행정 지원 확대를 통해 일하는 분위기 조성

### 2 민생감사 강화로 시민만족도 제고

---

- 2-1 시민생활 불편해소를 위한 기획감사 추진
- 2-2 투자·출연기관 성과제고 및 감사역량 강화 지원
- 2-3 코로나19 방역실태 현장점검·모니터링 지속 강화

### 3 안전사고 예방 선제적 안전감사 추진

---

- 3-1 중대재해처벌법 시행 관련 안전감사 강화
- 3-2 건설분야 체불예방, 사회적약자 보호를 위한 하도급감사 추진

### 4 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

---

- 4-1 공직기강 확립 및 市 조직 리스크 관리 강화
- 4-2 비위 예방 목적의 조사·점검 강화
- 4-3 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절
- 4-4 직무관련 부동산 신규취득 제한 지침(예규) 제정 추진

# 1. 「청렴도시 서울」 구현 및 적극행정 활성화

1-1 공정과 반부패를 기반으로 「청렴도시 서울」 구현

1-2 적극행정 지원 확대를 통해 일하는 분위기 조성

# 1. 「청렴도시 서울」 구현 및 적극행정 활성화

## 1-1 공정과 반부패를 기반으로 「청렴도시 서울」 구현

- ◆ 시민의 눈높이에서 소통하는 청렴활동 강화로 부패발생 사전 예방
- ◆ 공직자 부패인식 개선과 청렴문화 확산으로 반부패·청렴의식 내재화 추진

### □ 청렴도 평가체계 개편에 맞추어 **종합청렴도 1등급** 달성

〈 기 존 〉	〈 개 편 〉					
청렴도(10점 만점) *부패사건 감점 포함 ↓ 개별 측정·발표 부패방지 시책평가 (100점 만점)	<b>종합 청렴도</b> (100점 만점)	<table border="1"> <tr> <td> <b>청렴 체감도(60%)</b>                              * 외·내부 업무처리                              과정에서의 부패인식·경험                         </td> <td> <b>청렴 노력도(40%)</b>                              * 반부패 추진체계 구축과                              운영실적, 시책효과성 평가                         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>(감점) 부패실태(10%)</b>                              * 징계·감사·수사 등 적발된 부패사건 통계                         </td> </tr> </table>	<b>청렴 체감도(60%)</b> * 외·내부 업무처리 과정에서의 부패인식·경험	<b>청렴 노력도(40%)</b> * 반부패 추진체계 구축과 운영실적, 시책효과성 평가	<b>(감점) 부패실태(10%)</b> * 징계·감사·수사 등 적발된 부패사건 통계	
<b>청렴 체감도(60%)</b> * 외·내부 업무처리 과정에서의 부패인식·경험	<b>청렴 노력도(40%)</b> * 반부패 추진체계 구축과 운영실적, 시책효과성 평가					
<b>(감점) 부패실태(10%)</b> * 징계·감사·수사 등 적발된 부패사건 통계						

- (청렴 체감도) 내·외부 업무처리과정 자체진단 설문조사 실시로 선제대응
  - 민원인과 직원을 대상으로 부패인식·경험에 대해 설문 후 취약분야 대책 마련
- (청렴 노력도) 반부패·청렴 시책 사업분야별 실적 및 제도개선 추진
  - 반부패 추진사업실적, 권익위 부패분야 제도개선 권고사항 이행관리 등

### □ 시민과 소통하는 청렴·반부패 시책 추진으로 청렴역량 강화

- 부패취약분야 부패신고 안내 및 만족도 조사를 통해 비리발생 요인 차단
  - 청렴다짐 및 부패신고 안내하는 '청렴 알림 문자'(단계별 2회) 시행

① 계약(접수 등) 단계(5일 이내) → ② 완료(처리 등) 단계(5일 이내)

- ※ 공사·용역, 인·허가 및 민원 업무를 겪은 시민대상 연중 시행('21년 3,821건)
  - 비영리법인, 상수도 등 시민생활밀접분야 '청렴해피콜'(민원인 만족도조사) 실시
- 민관이 함께하는 「청렴사회 민관협의회」 운영 활성화
  - 시의성 있는 반부패·청렴 현안을 의제화하여 정책 논의 및 사회적 관심 환기
  - ※ '21년도 청렴사회 민관협의회 이행과제 : '이해충돌방지 홍보 및 확산' 선정



## □ 공직자 부패인식 개선을 통해 청렴의식 내재화

- 전 직원(3급 이상 간부 포함) **청렴교육 의무이수제** 시행(연간 5시간)
  - 청렴교육 이수를 위한 평가체계 개선, 교육 다양화로 직원들의 부담 완화
    - ※ 자체 교육, 인재개발원 청렴과정, 권익위 청렴연수원 등 운영 ('21년 93% 이수)
- 고위공직자 청렴 리더십 제고 및 소통 강화
  - 시장-간부-직원 간 온라인 실시간 '**청렴 소통 콘서트**' 확대 운영(연 2회)
  - 고위직(3급 이상) 윤리강령 평가(연 2회) 확대 및 청렴교육 이수 관리

## □ 조직 내 청렴문화 확산을 위한 청렴가치 홍보 활동 강화

- 행정포털 '**청렴게시판**'에 청렴콘텐츠 게시로 자발적 청렴활동 강화
  - 감사 사례 공유, 청렴 OX퀴즈(이해충돌 여부 등) 통한 적법한 업무수행 유도
  - 청렴 표어·아이디어 공모, 웹툰 및 뉴스레터 등 청렴게시판에 집중 게시



- 부패 취약기간(명절, 선거, 연말연시 등) **청렴주간** 운영 (연 2회 이상)

- 전직원 청렴주간 알림문자 발송, 청렴캠페인 실시, 청렴홍보물품 배부

## □ 기관 청렴 수준의 지속적인 점검·평가 실시 및 우수사례 공유

- 「1기관 1청렴 실천과제」 시행으로 업무환경 고려한 청렴과제 발굴·추진
- 기관별 「청렴지수 평가」를 통한 자율적인 내부통제 강화
  - 청백e 경보발생 조치, 청렴교육, 청렴활동 참여도 등 실적 평가 및 포상
- 반부패 및 청렴실천 우수사례 선정 및 공유
  - 우수사례 포상금 강화를 통한 직원 참여율 확대 및 우수 아이디어 발굴

## 1-2 적극행정 지원 확대를 통해 일하는 분위기 조성

- ◆ 사전컨설팅, 의견제시 제도 운영 내실화를 통한 적극적인 의사결정 지원
- ◆ 인센티브 확대 및 정보 공유를 통한 동기부여 및 적극행정 분위기 정착

### □ 적극행정의 일상화를 위한 종합 지원체계 구축

#### ○ 체계적 지원을 위한 '22년 적극행정 실행계획 수립('22.3월)

- 법제 정비, 의사결정 지원, 사후 면책 등 업무과정 전반에 적극행정 지원
- 적극행정 교육, 소극행정 점검, 인센티브 등 공무원에 대한 동기부여

#### 〈 적극행정 지원체계 〉

- ▶ 업무과정 지원 : 사전컨설팅 등 의사결정 지원, 면책, 불합리한 법제정비(감사·법무·조직)
- ▶ 공무원 우대 : 적극행정 우수사례 및 우수공무원 선정, 인센티브 부여(감사·인사)
- ▶ 공직문화 조성 : 상시 교육 제공, 소극행정 예방 및 점검 등(인재원·옴부즈만·감사)

#### ○ 자치구 및 투자·출연기관 등 유관기관 협력 강화 및 확산 지원

- 상·하반기 적극행정 담당자 워크숍 개최 및 건의사항 수렴으로 확산 협력
- '찾아가는 사전컨설팅' 대상에 포함해 제도 홍보 및 현장 문제해결 지원

### □ 적극행정 장애요인 해소 위한 적극행정 지원제도 활성화

#### ○ 의사결정 지원을 위한 '사전컨설팅' 및 '의견제시제도' 운영 내실화

- 코로나19 극복, 민생회복 등 시민체감 사업에 대한 신속한 의견제시
  - ※ 사전컨설팅 신청 현황 : 28건('19년)→ 60건('20년)→ 68건('21년)
- 현장의 어려움 발굴 및 문제해결 지원을 위한 '찾아가는 사전컨설팅' 추진
  - ※ 신청에 의한 사전컨설팅 ➡ 신청 + 찾아가는 사전컨설팅
- 창의적 해법 필요·장기 미해결 사업 등을 중점과제로 선정하여 적극행정위원회를 통한 의견제시 지원(4건 목표)
  - ※ '21년 중점과제 : 찾아가는 선별진료소, 서울형 규제혁신 지원체계 구축

- 감사부담 완화를 위한 적극행정면책 확대 적용
  - 적극행정 면책제도 사전공지(안내) ➔ 적발 시 면책여부 선제적 확인 + 적발 후(처분 전) 재검토
    - ※ 적극행정면책 : 공공의 이익 위한 것 + 적극적 업무 처리 + 절차상 고의·중과실 없을 것

□ **적극행정 실행 촉진을 위한 인센티브 강화**

- 적극행정 우수 사례 발굴·공유를 통한 우수부서 사기 진작
  - 상·하반기 적극행정 우수사례 발굴, 부서 표창 및 정부 경진대회 출품('22.4월, 10월)
    - ※ '21년 우수사례 : '디지털 성범죄 피해자 지원시스템 구축', '찾아가는 선별진료소' 등 34건
- 적극행정 우수공무원에 대한 인사 상 인센티브 확대(인사과 협조)
  - 특별승급 추천, 특별휴가 부여 ➔ 기존 + 성과급 최고등급(10명 목표)

□ **적극행정 문화 확산을 위한 정보공유 및 교육지원**

- 사전컨설팅 지원 사례 공유 및 절차 안내를 통해 제도 활용 유도(상시)
  - 행정포털에 사전컨설팅, 의견제시 절차를 쉽게 설명한 동영상자료 제공
  - 분야별 컨설팅 사례집 배포 및 우수사례를 월1회 웹툰으로 제작·게시



- 유관 부서·기관 소통을 통한 제도 확산 및 활성화 지원
  - 자치구, 투출기관 적극행정 담당자 워크숍 개최(2회), 적극행정 확산 협력
- 적극행정 교육과정 설계를 통한 적극행정 마인드 내재화(인재원 협조)
  - 실무 중심 직급인 5급 승진자 과정 및 6급 장기교육에 적극행정 과목 편성
  - 공무원 누구나 상시 접근이 가능한 'e 적극행정이해' 과정 운영

□ **향후계획**

- 적극행정 실행계획 수립 : '22. 3월
- 적극행정 우수사례 선발 : '22. 4월, 10월

## 2. 민생감사 강화로 시민만족도 제고

2-1 시민생활 불편해소를 위한 기획감사 추진

2-2 투자·출연기관 성과제고 및 감사역량 강화 지원

2-3 코로나19 방역실태 현장점검·모니터링 지속 강화

## 2. 민생감사 강화로 시민만족도 제고

### 2-1 시민생활 불편해소를 위한 기획감사 추진

- ◆ 시민생활 밀착시설 불편해소로 삶의 질 향상을 위한 기획감사 추진
- ◆ 공익감사단 위촉·운영 등 감사의 효율성 및 전문성 강화

#### □ 시민생활 밀착시설 및 문화 활동 만족도 향상 분야 집중 감사

생활 밀착 분야		문화 활동 분야	
<b>보건·환경</b> 보건환경연구원 공공보건의료재단		<b>공공의료</b> 서북병원 어린이/은평병원	
<b>수돗물</b> 상수도사업본부 아리수정수센터 (구의·강북·영등포)		<b>복지</b> 아동복지센터 어르신돌봄 지원센터	
		<b>여가</b> 공원녹지사업소 서울식물원 서울대공원	
		<b>과학문화</b> 시립과학관 서울역사편찬원	

- 민간위탁·보조사업·안전 등 취약분야에 대한 지속적인 감사 추진
  - 마을공동체, 도시재생지원센터, 서울로7017, NPO지원센터 등
- 보건·환경, 수돗물, 공공의료 등 생활밀착 분야 감사 강화
  - 보건환경, 상수도사업본부 안전관리, 시립병원 기관운영감사 등
- 시민여가, 과학 등 문화활동 만족도 향상 분야 감사 확대
  - 서울식물원, 공원녹지사업소, 서울대공원, 시립과학관, 아동복지센터 등

#### □ 공익감사단 운영·확대를 통한 감사 전문성 및 투명성 제고

- 법률·회계·세무 등 외부전문 분야로 구성된 공익감사단 활용(총166명)
  - ※ 민간위탁사무 점검 시 공익감사단 필수 참여('21.10.민간위탁지침 개정)로 검증 강화

#### □ 민간위탁·보조금을 '청백-e시스템'과 연계하여 감사기능 강화

- 부정수급 의심자 자동추출 후 '보조사업 담당자'에게 알람(경보) 처리

청백-e 시스템  
(행안부-서울시 운영)

↔  
(경보발생, 연계)

서울시보조금통합관리시스템  
(서울시-시금고 운영)

## 2-2 투자·출연기관 성과제고 및 감사역량 강화 지원

- ◆ 시민생활과 밀접한 투자출연기관 감사 강화로 건전하고 효율적인 성장지원
- ◆ 본청 및 산하기관의 감독부서 지도·감독 강화로 비리 사전 예방에 총력

### □ 신생 기관 및 장기 미수감 투자·출연기관 감사

- **신생 투자출연기관 선제적 감사**로 초기 교정 및 공공기관 안착 지원
  - 미디어재단TBS(3년 감사주기도래, '19년 감사), 서울시사회서비스원('19년 설립)
- **장기미수감, 설립 후 종합감사 미 실시 기관 감사**로 감사 사각지대 해소
  - 서울시설공단('12년 종합감사), 서울관광재단('19년 종합감사), 서울문화재단('19년 종합감사)
  - 공공보건의료재단('17년 설립), 120다산콜재단('17년 설립), 50플러스재단·디지털재단('16년 설립)
- **기관장의 독단적 의사결정에 의한 불합리한 조직문화 사전방지 감사**
  - 임직원 비위행위, 불합리한 처분, 언론 등 현안 이슈 점검(수시)
  - 기관별 인사규정 및 인력채용 전 과정 심층 점검으로 채용비리 근절(10월)

### □ 기관의 **자정능력 제고**를 위한 자체 점검 강화

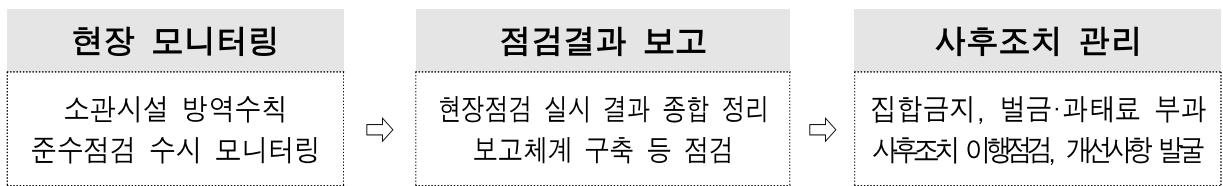
- **비리발생 취약분야 체크리스트 시행**으로 기관 자체 비리 예방 강화
  - ‘중점 체크리스트’를 바탕으로 본청 및 각 기관별 자체점검 실시(市 각 기관)
  - 실·본부·국별 지도·점검 실시여부, 주요 지적사항 처리실태 파악(연2회, 감사위원회)
- **자체감사활동 등 자체감사 역량 평가 및 투·출기관 감사협의회 운영**
  - 부패방지시책평가(5~6월), 상임감사평가(6~7월), 자체감사 활동평가(6~7월)
  - 우수사례 및 반부패 청렴시책 공유, 공직기강 확립방안 모색(감사협의회 분기1회)
  - 투자출연기관장 임원 직무가이드 배포(1월), 계약회계 채용 분야 감사 사례 교육(수시)

## 2-3 코로나19 방역실태 현장점검·모니터링 지속 강화

- ◆ 코로나19 대응 단계별 방역 대책의 효율성이 극대화될 수 있도록 방역수칙 위반에 대한 고발·과태료 부과 등 행정처분 이행력 강화

### □ 코로나19 방역 실태 현장점검의 실효성 제고

- 市 코로나 방역수칙 준수 실태 관리를 위한 '현장점검' 실시



- 주요 시설별 사회적 거리두기 방역수칙 이행실태 '특별점검'(필요시)
  - 유흥시설, 식당·카페 등 실·본부·국별 소관 사업장(33종 28만여 개소)

### □ 코로나19 이행점검단 운영

- 운영기간 : 2021. 9. 6.~방역 상황 안정 시까지
- 구 성 : 단장(조사담당관)외 실무자 38명
  - 조사담당관 2명, 실·국·본부 시설별 총괄부서 11명, 자치구 감사부서 25명
- 임 무 : 방역수칙 위반 행정처분 적정성 검토, 컨설팅 및 모니터링 등
- 주요성과 : 점검 382,013건 중 행정처분 9,874건 적정성 검토
  - 행정처분 9,874건 중 적정(9,759건, 98.8%), 부적정(115건, 1.2%)
    - 행정처분(9,874건) : 고발(1,562건), 영업정지(80건), 과태료(1,689건), 현장계도(6,543건)
  - 부적정 사례 목표(zero) 달성 : '21년 12월 한 달간 부적정 사례 '없음'

계 \ 기간	9.6.~9.24.	9.25.~10.15.	10.16.~11.27.	11.28~12.31.
115건	39건	62건	14건	0건

# 3. 안전사고 예방 선제적 안전감사 추진

3-1 중대재해처벌법 시행 관련 안전감사 강화

3-2 건설분야 체불예방, 사회적 약자 보호를 위한 하도급 감사 추진



## 3. 안전사고 예방 선제적 안전감사 추진

### 3-1 중대재해처벌법 시행 관련 안전감사 강화

- ◆ 중대재해처벌법 시행('22.1.27.) 관련 예방적 재난안전관리 감사 실시
- ◆ 시민일상과 직결되는 시설물 집중, 선제적 점검을 통해 안전 서울 구현

#### 추진방향

- 예방적 재난안전관리 감사 추진으로 중대재해처벌법 철저 대비
- 도시 시설물 노후화에 따라 안전분야 상시 점검체계 구축

#### 중점추진사항

- 중대재해 등 시민의 높은 기대 수준에 부응하는 감사 실시
  - 중대재해처벌법 시행에 따른 위험요인 제거 감사 추진(4월, 10월)
  - 안전감사 실시 전 중대재해분야 사전점검표 의무 제출 확행(2월 ~)
  - 대형 건설공사장, 하수·치수 등 건설공사장 (5월, 10월)
- 시민생활 밀접시설 및 도시기반시설 상시 안전관리실태 감사 강화
  - 서울로 7017(1월), 청소년시설(3월), 공원(6월), 50플러스(10월) 등
  - 아리수정수센터(4월), 도로포장 및 시설물 유지실태(10월)
- 전문가와 합동감사 및 자문을 통해 안전 분야 전문성 담보
  - 안전 전문기관 추천·선임을 통한 안전감사옴부즈만 20명 구성(임기 2년)
  - 토질기초, 건축구조, 도로, 상하수도, 소방 등 분야별 전문가 위촉

➔ 안전감사 사례집 발간을 통한 부실사례 전파 및 중대재해 안전사고 예방

#### 향후계획

- 중대재해 예방 점검(감사) : 정기(4월, 10월), 수시(연중)
- 안전감사 사례집 배포 : '22. 12월 중

## 3-2 건설분야 체불예방, 사회적 약자 보호를 위한 하도급 감사 추진

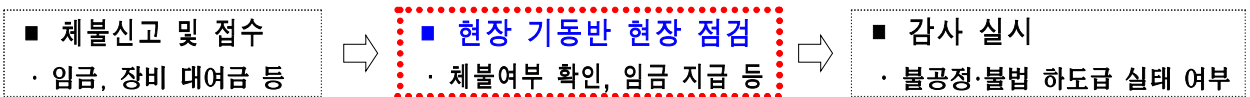
- ◆ 건설분야 체불예방 및 찾아가는 하도급 점검으로 하도급자 권익보호
- ◆ 불공정을 참을 수밖에 없는 사회적 약자 보호를 위한 하도급 감사

### □ 추진방향

- 임금·대금 체불신고 활성화, ‘현장기동반’ 운영 등 현장조사 강화
- 부조리 민원 분석 등을 통해 불공정·불법하도급 건설공사장 특별감사

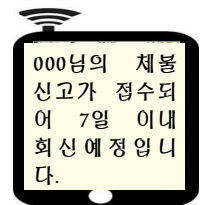
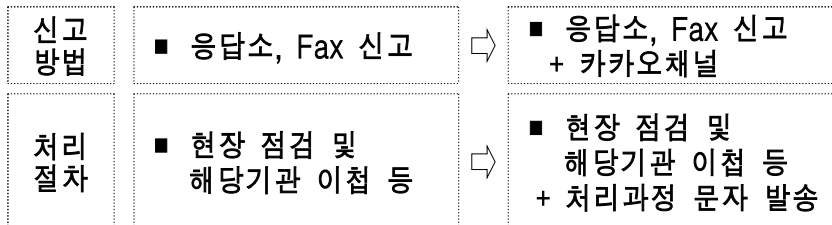
### □ 추진계획

- 체불임금 신속해소를 위한 찾아가는 “현장기동반” 운영
  - (기존) 체불업체 감사대상에 포함, 정기 감사 ⇒ (개선) 현장 즉시점검, 체불우선 해소 후 특정감사
  - 현장 기동반 구성 : 감사팀 2명 + 하도급 호민관(변호사) 1명



- 하도급 부조리 신고센터 운영강화로 대시민 만족도 향상

- 신고시스템 개선 및 처리과정 모니터링 강화



- 지하철 안내문자 포출 및 리플릿·포스터 제작 등 홍보

- 불공정·불법하도급 건설공사장 특별감사로 체불, 부실시공, 안전사고 선제적 예방
  - 건설공사장 부당행위, 불법(일괄하도급, 재하도급, 무자격하도급) 여부 중점 감사

### □ 추진일정

- 체불임금 해소를 위한 찾아가는 “현장기동반” 운영 : 연중
- 하도급 부조리 신고센터 신고시스템 개선 및 대시민 홍보 : 2월, 9월
- 불공정·불법하도급 예방을 위한 건설공사장 특별감사 : 5월, 9월

## 4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검강화

4-1 선거중립의무 준수 등 부패취약시기 공직기강 확립

4-2 비위 예방 목적의 조사·점검 강화

4-3 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

4-4 직무관련 부동산 신규취득 제한 지침(예규) 제정추진

## 4. 공직사회 부정비리 차단을 위한 점검 강화

### 4-1 선거중립의무 준수 등 부패취약시기 공직기강 확립

◆ 제20대 대선 및 제8회 지선을 앞두고 공무원의 엄정한 선거중립, 휴가철·명절 등 공직기강 취약시기 공직기강 해이 사례 특별 점검 시행

#### □ 선거철 대비 자체점검반 및 특별점검단 운영

- 특별점검단(총 70명) 편성·운영으로 선거법 위반 사전 예방
  - ※ 특별점검단 : 감사위원회와 행정국 합동 점검반 편성·운영('22.2월, 5월)
- 선거일 전일 기준 단계별 중점 점검내용 확대 및 다변화

1단계 (60일 전)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ (중점 점검) 단체장·기관장 위반행위 및 SNS 활동 위반 집중 모니터링</li><li>▪ (자체점검반) 본청(실·본부·국·관), 사업소, 자치구, 투자출연기관별</li></ul>
2단계 (선거기간)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ (중점 감찰) 정당행사 참석·선전활동, 직능단체모임 참석 등 선거법 위반행위</li><li>▪ (특별점검단) 감사위원회 직원 중심 구성(총 70명, 감찰팀과 연계)</li></ul>

#### □ 엄정한 공직기강 확립 및 시정 주요사업 추진실태 점검

- 공직자 5대 비위 및 명절 등 취약시기 공직기강 해이 상시 점검
  - 공직자 5대 비위 : 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 음주운전, 성범죄, 갑질
  - 공직기강 취약시기 청탁금지법 및 공무원 행동강령 위반 사례 점검
- 코로나19 방역수칙 및 초과근무수당·출장여비 부정수급 등 복무점검
  - 사적모임 위반 등 코로나19 사회적 거리두기 위반 사례
  - 사적용무 초과근무 포함 및 허위 출장명령 후 사무실에서 업무 등
- 주요사업 추진실태 및 민원처리 지연 등 시민불편 초래 행위 점검
  - 업무방치, 장기간 결론 부재, 대안 미제시 등 관리자 소극적업무 형태

## 4-2 비위 예방 목적의 조사·점검 강화

- ◆ 시정·개선을 위한 조사를 지향하되 주요 비위행위에 대한 엄정한 처분
- ◆ 발생 취약 시기 및 분야별 집중 관리를 통한 비위 행위 예방활동 강화

### □ 시정 신뢰도·동료의 근무 의욕을 낮추는 주요 비위 행위 엄정 조사

- ‘일하는 분위기’ 조성을 위한 엄정한 조사 및 처분
  - － 비위 유형과 징계양정 분석을 통한 조사 전문성과 처분 공정성 강화
- 성범죄, 금품·향응수수 등 주요 비위 근절을 위한 해당 비위 행위자 엄정 조치
  - ※ 성범죄 및 금품·향응수수 처분(징계) 현황
    - 성범죄: '19년(11건), '20년(7건), '21년(17건)
    - 금품·향응수수: '19년(13건), '20년(3건), '21년(8건)

### □ 비위 발생 취약 시기·분야별 집중 관리

- 공직자 부정부패 및 기강해이 취약 시기별 관리
  - － 설·추석 명절 및 '22년 대선(3월), 지방선거(6월) 대비
- 잦은 비위 발생 분야 및 비위 사각지대 중점 관리
  - － 비위 개연성 높은 기관, 분야 등을 고려한 수시 점검으로 사전 비리 예방
  - － 선제적 감찰, 동향보고 취득 정보를 바탕으로 비위 사각지대 관리

### □ 비위 행위 예방 위주의 조사·점검 추진

- 시정·개선을 위한 조사·점검 지향
  - － 책임 소재 규명뿐만 아니라, 현안 과제의 개선 대책 제시
  - － 비위 행위에 대한 효과적인 원인분석을 통한 시정개선 및 재발방지에 중점
- 비위 유형별 처리 기준 및 사례 전파로 경각심 고취
  - － 공무원 비위 사항 발생 시, 징계 등 처리 기준의 주기적 공지(분기별1회)
  - － 공직자 일탈 행위별 조치 사례의 전파로 경각심 고취(행정포털 내 ‘조사이야기’ 게시)

## 4-3 공익제보 활성화를 통한 공직비위 근절

- ◆ 공익제보자 보호·지원 및 관리체계 강화 등 활성화를 통한 비위 근절
- ◆ 공익제보 활성화를 위한 공익제보센터 운영과 교육·홍보 강화

### □ 공익제보자 신뢰관계 향상 및 효율화를 위한 ‘공익제보센터’ 운영

- 공익제보 상시 접수 보고·처리 현황 관리체계 강화
  - 비위 유형·정도, 인물 등 사안 및 경중에 따른 상시 보고체계 강화
  - 진행상황 확인 및 처리실태 정기점검 실시(분기)
- 내부제보자 보호를 위한 ‘안심변호사’ 운영
  - 공익제보 무료법률 상담 및 제보자가 익명 필요시 대리신고
- 공익제보 신고자에 대한 보상 추진을 통한 신고활성화 촉진
  - 공익제보지원위원회 운영 및 보상금·포상금 지급
- 공익제보 신고자에 대한 철저한 비밀보장 등 공익제보 실무자 교육
  - 공공기관 「공익제보 완전정복!」 업무 가이드북 배포('22.1월)

### □ 공익제보 인식개선 및 활성화를 위한 대시민 홍보 강화

- 공익제보 관련 홍보영상 및 포스터 제작
  - 서울시 SNS, 유튜브, 시 지원시설 및 지하철 모니터 등 홍보영상 표출(수시)
  - 공공기관 등 대상으로 공익제보(안심변호사) 홍보포스터 배포('22.1월)
  - 시 행정포털 홍보배너 표출
- 주요 감사·조사 시 내부 공익제보 활성화 위한 ‘공익제보 집중 홍보·상담’ 실시
  - 주요 감사 실시 전 내부제보 활성화 위한 안내문 배포 및 상담 실시(수시)
  - 조사 진행 시 제보 내용 및 제보자 인적사항 등 철저 보호

작성 자

조사담당관: 김형래 ☎2133-3080 공익제보조사팀장: 최운재 ☎3180 담당: 김경옥 ☎3449

## 4-4 직무관련 부동산 신규취득 제한 지침(예규) 제정 추진

- ◆ 「공직자윤리법」 개정에 따른 신규 제도의 세부 운영지침을 마련하여, 제도의 원활한 운영을 도모하고 부동산 유관부서 공무원의 투기 가능성 차단

### □ 제정 배경

- LH사건 관련, 공직자의 투기근절을 위한 「공직자윤리법」 개정·시행
  - － 기존 특정분야(건축·회계 등)에서 부동산 유관부서까지 재산등록 대상 확대
  - － 부동산 유관부서 공무원의 직무관련 부동산 신규취득 제한 규정 신설
- 서울시 부동산 유관부서 지정('21.9.29.) 및 재산등록에 따른 후속조치
  - － 12개 실·국(본부) 42개 부동산 유관부서 공무원에 대한 부동산 신규취득 제한

### □ 부동산 신규취득 제한 지침(예규) 제정 개요

- 예규명 : 「서울특별시 공무원의 직무관련 부동산 신규취득 제한에 관한 지침」
- 근거 : 「공직자윤리법」 제14조의16 및 같은법 시행령 제27조의14
  - ※ 인사혁신처의 '부동산 신규취득 제한방안 지침 표준(안)'을 바탕으로 함
- 주요내용(안)
  - － 부동산 유관부서 공무원의 부동산 신규취득 제한
    - ▶ 직무관련 부동산에 대해 제한하되, 상속·근무·결혼 등으로 인한 취득 예외
  - － 부동산 유관부서 직원의 부동산 신규취득 여부 조사
  - － 부동산 취득제한 위반시 조치사항
    - ▶ 6개월 이내 자진매각 요구, 미신고·허위신고 등에 대한 징계 처분

### □ 추진일정

- 행정예고(1~2월) → 발령 및 시행(3월 중순) → 공직자윤리위원회 보고(3.24.)

참 고

# 2022년 월별 감사계획

총 10개 분야 (종합감사 5, 특정감사 5)

(감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월 ~ 2월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	감사 1·2·3팀
3월 ~ 4월	종합	서울역사편찬원, 서울시립과학관, 서울특별시아동복지센터 기관운영	서울역사편찬원, 서울시립과학관, 서울특별시아동복지센터 등	감사1팀
	종합	상수도사업본부 기관운영	상수도사업본부	감사2팀
	특정	민간위탁시설 운영 및 관리실태	서울시 자살예방센터, 서울공예센터 더아리움	감사3팀
6월 ~ 7월	종합	동부공원녹지사업소, 서울식물원 기관운영	동부공원녹지사업소, 서울식물원	감사2팀 (안전감사3팀)
	특정	민간위탁사업 운영 및 관리실태	AI 양재허브, 청년창업꿈터, 디지털대장간	감사3팀
7월 ~ 8월	종합	서울특별시 보건환경연구원 기관운영	서울특별시 보건환경연구원	감사1팀
10월 ~ 11월	종합	시립병원 기관운영	서울특별시 서북병원, 서울특별시 어린이병원, 서울특별시 은평병원	감사1팀
	특정	취체중과세및재세감면운영실태	영등포, 서초, 강남구	감사2팀
	특정	어르신 돌봄중사자 (종합)지원센터 운영 및 관리실태	센터 4개 (광역·서북, 서남, 동북, 동남)	감사3팀



☐ 총 9개 분야 (종합감사 5, 특정감사 4)

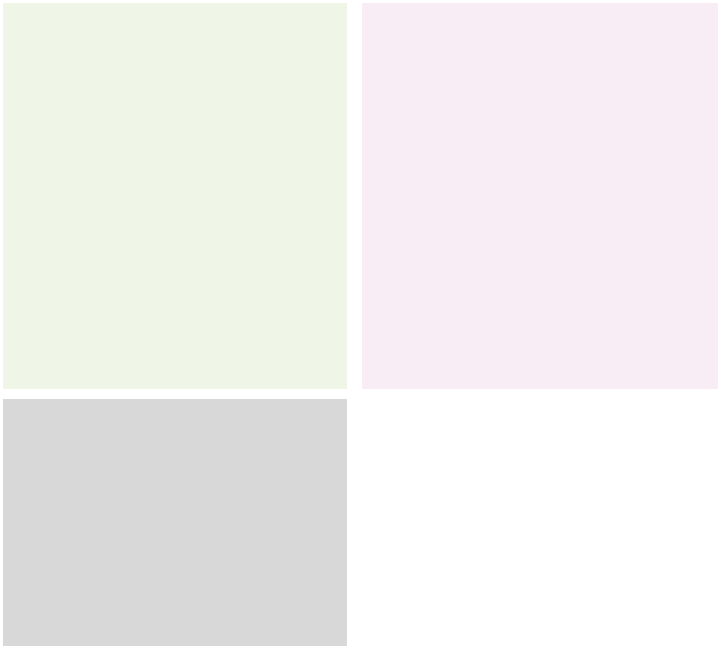
(공공감사담당관)

실시월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월 ~ 2월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	공공감사 1·2·3팀
	종합	서울특별시미디어재단TBS 기관운영	서울특별시미디어재단TBS, 시민소통기획관	공공감사3팀
	특정	일상감사 이행실태	본청, 본부, 사업소 등	일상감사팀
4월 ~ 5월	종합	서울디지털재단, 서울특별시공공보건의료재단 기관운영 (투출기관 일상감사 제도운영 감사 포함)	서울디지털재단, 서울특별시공공보건의료재단 스마트도시정책관, 시민건강국 등	공공감사2팀 일상감사팀
	종합	서울관광재단, 서울문화재단 기관운영	서울관광재단, 서울문화재단 관광체육국, 문화본부 등	공공감사3팀
8월 ~ 9월	종합	서울시설공단 기관운영	서울시설공단, 소관실국	공공감사 1·2·3팀
	특정	일상감사 미의뢰 사업 실태	본청, 본부, 사업소 등	일상감사팀
10월 ~ 11월	특정	서울특별시50플러스재단, 서울특별시사회서비스원 기관운영	서울특별시50플러스재단, 서울특별시사회서비스원 복지정책실 등	공공감사2팀 (안전감사4팀)
	종합	서울특별시120다산콜재단 기관운영 감사 (투출기관 일상감사 제도운영 감사 포함)	서울특별시120다산콜재단, 시민소통기획관	공공감사3팀 일상감사팀
수시	특정	현안사항 등 주요이슈 사항 점검	투자출연기관 중 이슈 발생기관	공공감사1팀

□ 총 16개 분야 (특정감사 16)

(안전감사담당관)

실시월	유형	감사명	감사대상기관	감사팀
1월 ~ 2월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	안전감사 1·2·3·4팀
	특정	“서울로7017”보강공사(유지관리운영) 등 추진실태	푸른도시국, 도시기반시설본부 등	안전감사3팀
	특정	설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구	하도급감사팀
3월 ~ 5월	특정	청소년시설 확충 및 기능보강 사업 안전실태	평생교육국(청소년정책과), 자치구	안전감사4팀
	특정	중대재해 처벌법 이행실태 점검(1차)	시, 사업소 투출기관	안전감사1팀
5월 ~ 7월	특정	아리수정수센터 안전관리실태	구아리수정수센터, 강북아리수정수센터 영등포아리수정수센터	안전감사3팀
	특정	제1차 건설하도급분야 기획감사	건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구	하도급감사팀
	특정	대형 건설공사 관리실태	도시기반시설본부	안전감사2팀
	특정	공원녹지 안전관리실태	서울대공원, 동부공원녹지사업소 서부공원녹지사업소	안전감사3팀 (감사2팀)
	특정	강남·노원 자원회수시설 안전 및 유지관리실태	기후환경본부(자원순환과) 강남자원회수시설, 노원자원회수시설	안전감사4팀
9월 ~ 11월	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검	건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구	하도급감사팀
	특정	중대재해 처벌법 이행실태 점검(2차)	시, 사업소 투출기관	안전감사1팀
	특정	도로 포장 및 시설물 유지관리 실태	북부도로사업소, 강서도로사업소	안전감사2팀
	특정	하수처리분야 등 건설안전 관리 실태	금천구, 관악구, 마포구	안전감사3팀
	특정	50플러스시설 안전 및 유지관리실태	복지정책실 (인생이모작지원과) 서울특별시 50플러스재단	안전감사4팀 (공공감사2팀)
	특정	제2차 건설하도급분야 기획감사	건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구	하도급감사팀



## 2021 행정사무감사 처리결과 보고서

---

# 2021 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

## □ 총 괄

○ 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 22 건

○ 조치내역

구	분	계	완 료	추진 중	검토 중	미반영
계	계	22	17	3	2	-
	시정· 처리요구사항	10	7	1	2	-
	건의 사항	7	5	2	-	-
	기타(자료제출 등)	5	5	-	-	-

# 시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사의 목적이 사업의 비리나 비위를 제거하고, 비효율적인 행정을 개선하는 것에 목적이 있음. 이에 2015년 서울시는 감사관에서 감사위원회로 개편하였음. 「공공감사에 관한 법률」은 감사기구의 장을 개방형 임기제로 임명하도록 규정함. 법률이 자체감사기구의 장을 개방형 임기제로 임용하도록 규정한 이유는 자치단체장으로부터 독립적인 업무수행하기 위한 취지임. 그러나 감사위원회는 감사위원장이 서울시 내부인사라는 점, 감사위원장이 감사경력이 적다는 점 등으로 인해 전문성에 대해서도 논란이 있고, 최근 감사위원회의 감사는 타겟팅 감사, 시민단체감사, 前 시장사업 감사 등으로 ‘시장으로부터의 독립성’을 갖추고 있는지에 대해 논란이 있음. 감사위원회는 정치적 도구로 전락하는 것을 멈추고, 시민을 위한 사업이 효율성과 효과성을 가질 수 있도록 점검하는 객관적인 역할에 충실하시기 바람.</p> <p>(감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장은 지방자치단체의 장으로서 서울시 사무를 총괄하며 자체감사기구인 감사위원회 역시 시장 소속임</li> <li>○ 따라서, 감사착수 지시 및 감사경과, 감사결과를 보고받는 것은 시정 총괄권자로서 당연한 권한이자 의무임             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 「서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙」 제140조 제2항 감사위원장은 감사사무에 관하여 시장을 보좌한다.</li> </ul> </li> <li>○ 다만, 감사위원회를 합의제 기구로 운영('15.7.1)하는 것은 감사 사무를 독단적으로 처리하지 않고 심의·의결을 통해 공정하게 처리하기 위함             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 독립제 감사기구의 경우 독단적으로 감사업무를 처리할 우려가 있었다면, 합의제 기관(감사위원회)는 외부 전문가로 위원회 구성하여, 심의·의결함</li> </ul> </li> <li>○ 앞으로도, 감사위원회는 시민을 위한 다양한 사업이 효율성과 효과성을 가질수 있도록 방향을 제시하는, 시민이 체감할 수 있는 감사가 되도록 노력하겠음.</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 오세훈 시장의 핵심 사업인 서울런은 사교육업체의 이익을 보장하기 위해 '최소보장액'을 규정했고, 서울런의 홍보비 편법집행과 서울런 멘토단을 성범죄 경력조회조차도 하지 않는 등 많은 문제점이 있으니 감사해주기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사교육업체의 이익보장 위해 '최소보장액' 규정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울런사업은 계약대행을 맡은 KT가 8개 콘텐츠 교육업체와 계약을 체결하면서 선호도 높은 5개 업체가 최소보장액 정산방식을 요구하여 수강생의 참여를 높이기 위해 시범적으로 선택한 방식이나 '22년 이후 개선할 예정임을 확인</li> </ul> </li> <li>○ KT과업에 서울런 홍보가 포함되어 있는데 시에서 별도로 홍보비를 집행한 것은 예산의 편법 사용이 아닌지에 대해 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시는 통상적으로 주요 시정사업에 대한 정보 제공 등 대신민 홍보를 위한 예산을 시민소통기획관에 편성하여 집행하고 있음</li> <li>- '서울런'은 '서울비전 2030'의 핵심과제로 선정된 주요 시정사업으로 이에 따른 홍보를 진행하고 있는 것으로 서울런의 홍보비를 편법적으로 집행한다고 보기는 어려움</li> </ul> </li> <li>○ 서울런 멘토단의 성범죄 경력조회 미실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성범죄경력 확인의 신청은 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에 따른 유치원, 학교, 위탁교육기관, 학원 교습소, 대학, 지역아동센터 등 ① 아동·청소년 기관 등의 장이 기관에 취업하려는 자에 대해 조회 하거나 ② 행정기관의 장, 즉 기관을 운영하려는 자가 신청을 요청 하는 것임</li> <li>※ 여성가족부 아동청소년성보호과에 신청대상 아님을 확인</li> <li>- 서울시는 동법 제56조에 명시하고 있는 아동·청소년 기관이 아니므로 성범죄경력증명 신청을 할 수 없는 것으로 확인됨</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울런 사업의 효과적 추진을 위해 시범사업 종료되는 '22. 8. 이후 업체와 계약체결시 최소보장액 정산방식은 지양하는 등 효율적 예산집행방안 마련 안내</li> <li>○ 향후 불미스러운 일 발생 방지를 위하여 아동학대예방교육, 성희롱예방교육을 멘토 필수 사전 이수 사항으로 하고 있으며, 멘토단 매뉴얼·OT 등에서도 교육 하는 등 성범죄 관련 보완 될 수 있는 사항을 적극 검토토록 소관부서 안내</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획																																																																											
<p>○공유재산관리계획 의결을 받은 후 사업이 취소되거나, 보류된 사업이나 변경계획을 의회의 의결을 받지 않는 건에 20건에 달하고 있음. 이는 「공유재산 및 물품관리법」 제10조를 위반하는 사항이나, 이에 대한 관리 및 제제가 이루어지지 않고 있으며, 감사위원회는 이러한 사업에 대해 방조 또는 방임하고 있어 감사위원회의 감사를 통해 경종을 울리기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 검토중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당건(20건) 확인결과, 사업취소 9건, 보류 10건, 사업변경1건임.</li> <li>○ 「공유재산 및 물품관리법」 제10조에 따라 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획(이하 관리계획)을 수립하고 시의회의 의결을 받도록 되어 있으며, 관리계획 수립 후 부득이한 사유로 취소되거나 일부 변경할때에도 또한 같다고 명시하고 있고, 또한 관리계획은 회계연도 개시 50일전까지 시의회에 제출하여야 함에도</li> <li>○ 코로나19 감염병의 확산과 장기화 등 대내외적 환경요인으로 해당 사업들이 제대로 추진되고 있지 않은 상태임.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 업무 관계직원의 고의적 방임여부, 관련법 위반 여부 등을 확인 후 조사(또는 감사) 여부를 검토하겠음.</li> </ul>																																																																											
<p>○건대입구 1번 출구와 같이 서울시 지하철역사 옆 신축건물과 통로를 연결할 때 연결통로 협약서를 맺었는데, 협약서 이행이 잘 되고 있는지 감사가 필요함. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 검토중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지하철과 인근건물 연결통로 설치현황 파악 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총122개역 209개소 연결통로 설치</li> </ul> <table border="1" data-bbox="628 1263 1410 1375"> <thead> <tr> <th>계</th> <th>1호선</th> <th>2호선</th> <th>3호선</th> <th>4호선</th> <th>5호선</th> <th>6호선</th> <th>7호선</th> <th>8호선</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>209개소 (122역)</td> <td>15 (7)</td> <td>60 (30)</td> <td>25 (15)</td> <td>30 (15)</td> <td>40 (24)</td> <td>10 (9)</td> <td>20 (15)</td> <td>9 (7)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 승강편의시설 민간 관리현황 : 29개 역사, 34개 연결통로</li> </ul> <table border="1" data-bbox="628 1429 1410 1771"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">역수</th> <th rowspan="2">연결 통로수</th> <th colspan="3">승강편의시설 현황</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>에스컬레이터</th> <th>엘리베이터</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>29</td> <td>34</td> <td>97</td> <td>80</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2호선</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3호선</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4호선</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5호선</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6호선</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7호선</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8호선</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연결통로 승강편의시설 미작동 및 제한가동 현황 파악 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6개소(교통공사 자산 4개소, 서울시 자산 2개소)</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘현안사항 등 주요이슈 점검’에 포함 감사 검토하겠음.</li> </ul> </li></ul>	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	209개소 (122역)	15 (7)	60 (30)	25 (15)	30 (15)	40 (24)	10 (9)	20 (15)	9 (7)	구분	역수	연결 통로수	승강편의시설 현황			계	에스컬레이터	엘리베이터		29	34	97	80	17	2호선	5	5	11	8	3	3호선	4	4	6	3	3	4호선	2	3	11	8	3	5호선	7	8	17	14	3	6호선	3	4	16	14	2	7호선	7	7	24	23	1	8호선	1	3	12	10	2
계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선																																																																				
209개소 (122역)	15 (7)	60 (30)	25 (15)	30 (15)	40 (24)	10 (9)	20 (15)	9 (7)																																																																				
구분	역수	연결 통로수	승강편의시설 현황																																																																									
			계	에스컬레이터	엘리베이터																																																																							
	29	34	97	80	17																																																																							
2호선	5	5	11	8	3																																																																							
3호선	4	4	6	3	3																																																																							
4호선	2	3	11	8	3																																																																							
5호선	7	8	17	14	3																																																																							
6호선	3	4	16	14	2																																																																							
7호선	7	7	24	23	1																																																																							
8호선	1	3	12	10	2																																																																							

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○서울시 민간위탁은 법인과 위탁계약을 맺고 사무를 위임과 위탁함에도 청년활동지원센터와 같이 센터장에게 직원 채용 및 관리를 맡기는 것은 잘못된 행위로 이런 사례가 있는지 감사해주시기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시정의 공정성과 투명성 제고를 위해 비위 취약분야인 민간위탁 분야에 대한 특정 감사 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22년에는 민간위탁사업 종합평가에서 하위평가(80점 미만) 및 감사 미수감 기관 등 9개 기관(사무)에 대한 감사 실시 예정</li> <li>- 위탁사업 추진과 관련한 정규직과 계약직 등 인력 채용 및 노무관리 전반에 중점을 두어 감사 실시</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁 및 보조금 시설 운영 및 관리실태 특정감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시 자살예방센터, 서울공예센터 더아리움 : '22.3.~ 5.</li> <li>- AI양재허브, 청년창업꿈터, 디지털대장간 : '22.6.~ 8.</li> <li>- 어르신 돌봄종사자 (종합)지원센터 : '22.10.~ 12.</li> </ul> </li> </ul>
<p>○오세훈 시장 언론브리핑 (2021.09.13.)이 정당성을 가지려면 단체들에게 문제가 있었음에도 서울시 공무원들이 제때 감사하지 못한 점에 대해 시민들에게 진심으로 사과해야 할 것임. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부 공무원이 책임으로부터 자유롭지 않으며, 감사시기의 적정여부 등 지적사항에 공감함.</li> <li>○ 이번 감사위원회의 감사나 점검은 오랜 기간 누적된 문제로 제도개선을 통해 시민이 체감할 수 있는 사업으로 재편에 초점을 맞춘 것으로 개개인의 잘못의 지적보다는 문제점 지적과 시정처분 위주로 진행되었다는 점을 말씀드립니다.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사위원회는 시의회 행정사무감사 지적사항, 언론보도, 고질적인 민원 등 감사의 필요성이 있는 대상에 대해 적절한 시기에 문제점이 개선될 수 있도록 감사가 수행될 수 있도록 노력하겠습니다.</li> </ul>



시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 감사위원장의 공무국외훈련 이후 배치 부서가 업무와 적합성이 없는 것으로 보임. 공무국외훈련 결과보고서도 부실한 것으로 보이는데 감사를 하기 이전에 스스로를 돌아볼 필요가 있음. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무국외훈련 결과보고서는 별도 제출하였음.</li> <li>○ 참고로, 감사위원회는 시민을 위한 다양한 사업이 효율성과 효과성을 가질수 있도록 방향을 제시하는, 시민이 체감할 수 있는 감사가 되도록 노력하겠음.</li> </ul>
<p>○ 감사위원회의 재심의 인용률 (이용+일부인용)이 27.2%에 달함. 감사결과가 부당 또는 위법할 경우에 재심의를 신청하도록 하고 있는데, 인용률 또는 일부인용률이 높다는 것은 감사결과가 부당하거나, 위법한 경우로 감사결과가 부적정했다는 것을 반증함. 또한 법령은 강행규정으로 재심의신청 접수 후 60일 이내에 처리하도록 규정하고 있지만 최근 3년간 재심의 처리기한 초과는 31.6%로 법률을 준수하여 감사에 임하여 주기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2021년 감사처분에 대한 재심의 인용율은 21.2% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인용률 지속적 감소('19년 38.7%, '20년 25.0%)</li> <li>- 감사품질 향상(심의 강화 및 감사대상기관과의 소통 증대)을 통한 원처분의 완결성을 높여 재심의 인용율이 지나치게 높지 않게 노력하겠음</li> </ul> </li> <li>○ 2021년 재심의 처리기한 지연(3건) 관련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사위원회 격주 개최에 따른 5일 지연 1건(서울교통공사, 미세먼지 저감사업 건)</li> <li>- 공공감사법상 특별한 사정에 해당하는 2건(동일사건) 연장 사망자 발생으로 수사결과를 통한 사실관계 확정을 위해 감사위원장 방침으로 처리기한 연장(도기본/양천구, 신월빛물저류시설 합동운영 건)</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재심의 처리 결과가 기한 내 처리·통보될 수 있도록 재심의 검토에 최대한 역량을 집중하도록 하겠음.</li> </ul>

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○감사위원회는 서울시 청렴도 향상을 위해 청백-e시스템을 도입하였지만, 당초 도입취지와는 달리 정보발생 미처리 건수는 매년 증가하고 있음. 감사위원장은 시스템 도입자체에 만 너무 안심하고 있는 것이 아닌지 반성할 필요가 있으며, 각 실국별 정보발생 소명내역의 적정여부를 꼼꼼히 살펴 직무관련성이 없는 사항을 제대로 감독할 수 있도록 조치하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청백-e시스템의 부서별 정보발생 미처리에 대하여 해당 실·국·본부에 모니터링 미처리/미승인현황 독려 공문시행 (감사담당관-20936,2021.12.17.)</li> <li>○ 행정포털 게시판 안내</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분기별로 실국별 감사자가 정보발생 소명내역 적정여부 확인 및 감독을 통해 처리율 제고</li> <li>○ 담당자 변경에 따른 업무공백 최소화를 위해 온라인 교육안내 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리시 인재개발원 온라인 공개강좌(MOOC) 또는 행정안전부 나라배움터 청백-e시스템 실무강좌 안내</li> </ul> </li> </ul>
<p>○공익감사단 참여가 매우 저조하며 이에대한 활용방안을 검토하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타 실국 민간위탁기관 지도 점검 시 공익감사단 활용 방안 안내 및 독려 <ul style="list-style-type: none"> <li>- “자체 감조사 활동 및 민간위탁기관 지도 점검 시 공익감사단 활용 협조 요청” 안내(‘21.11.16.)</li> <li>- 주기적으로 시 업무공지를 이용한 공익감사단 활용 독려 및 활용 절차 안내문 게시</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ’22. 2. 공익감사단 활용 안내 공문 발송(전반기)</li> <li>○ ’22. 7. 공익감사단 활용 안내 공문 발송(후반기)</li> <li>○ ’22.12. ~ ’23. 1. 공익감사단 위촉 방침 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ’21~’22 공익감사단 전문분야별 활용실적 분석 후 ’23 공익감사단 위촉 계획 수립 시 공익감사단 규모 및 전문분야 재정비(’22.12월)</li> </ul> </li> </ul>

# 건의사항

건의사항	조치결과
<p>○ 감사원에서의 교육 참여실적이 저조하니, 감사원 교육 활용 등 감사위원회 인력의 역량이 강화될 수 있도록 노력해주시기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>추진상황 : 완료</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>추진내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사위원회 전입직원 등 감사원 교육 참여 강화           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전입직원은 전입 1년 이내에 본인에게 필요한 감사원교육과정을 신청하여 수강하도록 추진</li> <li>- 비대면집합교육과정(2~5일, 유료 4만원/1일) 및 사이버교육과정(3~6시간, 무료) 중 개인상황에 맞게 선택하여 수강</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 상반기 전입직원 감사교육 계획 수립('22년 1월 중)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전입직원은 자체감사교육 수강 후 월별 감사원교육 신청·참여</li> </ul> </li> </ul>
<p>○ 투자출연기관이 서울시의 관리·감독에 대한 무시가도를 넘음. 투출기관에 대한 기강 확립에 철저하기 바람. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>추진상황 : 추진중</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>추진내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투자출연기관 감사협의회 개최, 우수 사례 공유 및 주요정책 공유 등을 통해 투출기관 자체감사역량 및 청렴도 제고           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '21년 총 4회 비대면 영상회의 개최(3.26./6.24./9.17./12.23.)</li> </ul> </li> <li>○ 투출기관 기강 확립을 위해 주요이슈 발생 시 스팟 감사 실시           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보공개 거부처분 취소소송 특정감사('21.4월), 사회주택사업 추진실태 조사('21.9월)</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신생 기관의 종합감사 실시, 초기교정 및 공공기관 안착 지원           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미디어재단TBS('22.1~2월), 서울디지털재단, 공공보건의료재단('22.4~5월), 50플러스재단, 서울시사회서비스원('22.10~11월), 120다산콜재단('22.10~11월)</li> </ul> </li> <li>○ 장기 미수감, 시기도래 기관 종합감사로 감사 사각지대 해소           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시설공단('22.8월 예정, '12년 이후 종합감사 미실시)</li> <li>- 서울관광재단, 서울문화재단('22.4~5월)</li> </ul> </li> </ul>

건의사항	조치결과
<p>○ (신) 청렴감사 이야기 시스템 개발·유지관리 비용 1억5천6백만원 소요했는데 이용실적 저조로 폐기되었음. 시스템 폐기사항을 확인하고 점검하기 바람. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사용자 만족도 조사 및 성과측정 : 08.30. - “폐기검토(*비용적 측면 3점, 업무적 측면 2점)” * 「정보시스템 측정결과 환산기준」(행정안전부 범정부EA포털)</li> <li>○ 시스템 폐기계획 수립 및 관련 부서 협의 : 09.15. - 시스템 서버 서비스 종료 협의(정보시스템담당관, 데이터센터) - 데이터 보존 및 폐기 방안 협의(정보공개정책과)</li> <li>○ 시스템 폐기 심의자료 제출(정보시스템담당관) : 11.11.</li> <li>○ 정보시스템 운영위원회 개최 결과 통보 수신 : 11.18. - “조건부 폐기(기록물 이관 등 사전이행 절차 이행이 필요한 시스템)”</li> <li>○ 시스템 관리기준표·분석서 제출(정보공개정책과) : 12.22.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 웹 기록물 이관 후 결과통보(정보시스템담당관) : '22.1~2월중</li> </ul>
<p>○ 공익제보·민원 등의 창구로 감사위원회가 인식될 수 있도록 채널을 활성화하기 바람. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시 전광판 100여 곳 및 지하철/시내버스 전광판 홍보 및 SNS 등 영상 지속포출(수시) - 응답소, 안심번호사 대리신고, 공익제보 보상금·포상금 지급</li> <li>○ 공익제보 신문광고 홍보 및 기획보도 : 문화일보 '21.7(총2회)</li> <li>○ 내부제보자 보호를 위한 안심번호사 홍보(수시)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공익제보 방법 소개 영상광고를 통한 대시민 홍보 활동 실시 - 시 SNS, 유튜브 등 대중 홍보매체 포출(수시) ※ 시 홍보매체('22.1.25~2.10): 시청사 외벽 전광판(1개), 지하철(광화문역 등 7개 역사 미디어보드, 승강장안전문 위 행선안내모니터 등 2만여 개(홍보문구 포출)), 투출기관·지원시설 내 홍보 모니터(100여 개) 등 - 본청·자치구·투출기관·시민 대상 공익제보(안심번호사) 홍보포스터 제작('21.12)·배포('22.1)</li> <li>○ 공익제보 신뢰도 향상 및 이용 활성화를 위한 센터운영 - 내부제보자 보호 강화 및 감사(제보 처리)부서 공익제보 실무자 교육 - 공익제보 집중 홍보·상담 실시</li> </ul>

건의사항	조치결과
<p>○ 위·수탁 관련 조례 위반 사항이 있으니 감사를 요청. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시의회의 요청*으로 시민감사옴부즈만위원회에서 청년활동지원센터의 행정사무감사('21.11.12.) 지적사항에 대해 감사를 진행('21.12.~)하고 있음</li> <li>* '행정사무감사 지적사항에 대한 후속조치 협조요청' (행정자치전문위원실-3839, '21.11.25.)</li> <li>○ 미래청년기획단에서는 직장내 괴롭힘 건에 대해 고용노동부 통합조사('22.1.예정)를 통해 고용노동부의 최종판단에 따라 조치 합의(서울시, 법인, 센터, 노조 등)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미래청년기획단은 행정사무감사 지적사항에 대한 시민감사옴부즈만 위원회 최종감사결과에 따라 조치 예정임</li> <li>○ 감사위원회에서는 청년활동지원센터에 대해 감사의 필요성이 있다고 판단되면 감사를 검토해 보겠음</li> </ul>
<p>○ 마을공동체종합지원센터의 구조적인 문제에 대해 철저한 감사 필요. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을공동체사업 등 운영실태 특정감사 실시계획 수립 : (감사담당관-20657, '21.12.12.)</li> <li>- 감사기간: '21.12.22.~'22.1.27.</li> <li>- 대상기관: 시(시민협력국 등), 서울시마을공동체종합지원센터 및 자치구 등</li> <li>○ 마을공동체사업 등 운영실태 특정감사 실시계획 통보 : (감사담당관-20717, '21.12.14.)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사결과 감사위원회 부의 및 공개 : '22.5월 중</li> <li>- 감사결과 마을공동체종합지원센터의 구조적인 문제가 있을 경우 개선하도록 조치할 예정임</li> </ul>

건의사항	조치결과
<p>○ 청렴도 향상방안 노력 당부(칭찬, 모범사례 등). (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진중</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21년도 청렴도 평가결과 및 부패방지 시책평가결과 분석</li> <li>○ '22년도 청렴도 평가체계 변화에 따른 맞춤형 청렴도 향상방안 마련 등 주요 시책사업 발굴, 개선방안 모색('22.1월)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22년 청렴도 향상 종합추진계획 수립 : '22. 2~3월중</li> </ul>

# 기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
○ 감사위원장(개방형) 공모 관련 자료 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2021. 11. 12.)
○ 민간위탁기관 관련 자율 감사 강화를 위한 시책 및 노력사항 자료 제출 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2021. 11. 12.)
○ 감사위원장 공무국외결 과보고서 제출 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2021. 11. 12.)
○ 최근 마을공동체사업 등 점검자료 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2021. 11. 12.)
○ 업무추진비 집행내역 (감사담당관)	<input type="checkbox"/> 추진상황 : 추진완료 <input type="checkbox"/> 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2021. 11. 12.)