

2025년도 1분기

자체 감사결과 보고

2025. 4.

감사위원회

1. 서울시립대학교 기관운영감사

1. 감사배경 및 목적

- 행정사무감사 등에서 연구과제 선정 및 교원 공직기강 분야 의혹 제기에 대한 개선(시정)안 등을 마련하여 대학의 경쟁력 제고
- 소극적인 업무행태 및 부적절한 민원처리가 발생하는 원인 및 문제점 발굴하여 공직사회의 일하는 분위기 조성

2. 추진내용

- 대상기관 : 서울시립대학교
- 감사분야 : 연구, 복무, 소극행정 및 적극행정
- 감사기간 : 2024. 6. 26. ~ 7. 12. (기간 중 13일)
- 감사인원 : 감사2팀장 외 4명(공익감사단 2명 별도)
- 감사범위 : 2020. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 시지원금 등이 투입되는 연구 지원사업 등의 운영 및 선정 적정성
- 교직원 공직기강 및 복무 관리 적정처리 여부
- 적당편의, 업무해태 등 일하지 않는 소극행정 실태 점검
- 우수사례 모범 공무원 및 적극행정 사례 발굴 등

4. 감사결과 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)			주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	부과·추징	감액·환급						
17	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	7	-	1

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	처분 내용	관련부서	처 분 요 구			
			처분 종류	신분상 조 치	재정상 조치	비고
1	기초·보호학문 및 R&D 기반조성사업 개선 방안 마련 필요	가과 나과	주의요구 통 보	-	-	진행중 완료
2	공동기기센터 기기분석료 미납관리 개선 필요	가과	통 보	-	-	완료
3	징계기준에 비해 가벼운 징계 의결 시 재심사청구 권고	다과	권 고	-	-	완료
4	전임교원 검직허가 등 복무관리 부적정	다과	주의요구 주의요구 통 보	-	-	완료
5	공무국외여행 업무처리 부적정	다과	주의요구 통 보	-	-	완료
6	직원 복무관리(유연근무, 공무직) 미흡	나과	주의요구 주의요구	-	-	완료
7	교내 석면건축물 관리 철저	라과	주의요구	-	-	완료
8	연구년교수 선정 및 활동보고서 제출 관리 소홀	다과	주의요구 통 보	-	-	완료
9	구성원 소통 활성화 및 평의원회 갈등 해소 기능 강화 필요	나과 마과	통 보 통 보	-	-	완료 진행중
10	서울시립대학교와 ○○중학교 간 보행로 신설 협약 추진으로 지역사회와의 협력에 기여	바과	통 보 (모범사례)	-	-	완료

2. 서울신용보증재단 종합감사

1. 감사 배경 및 목적

- 서울신용보증재단의 주요사업에 대한 성과 제고와 기관운영 건전성 확보를 위해 종합감사 실시

2. 추진 내용

- 감사대상 : 서울신용보증재단, 서울시 민생노동국
- 감사기간 : 2024. 7. 15.~8. 30.(기간 중 본감사 15일)
- 감사인원 : 공공감사 2팀장 등 5명(공익감사단 1인 별도)
- 감사범위 : 2021. 1.부터 감사일 현재까지 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 서울시 소상공인 지원 및 지역상권 활성화 사업 점검
- 신용보증업무 등 재단 고유사업 점검
- 소극행정 여부 점검 및 모범사례 발굴 등

4. 감사결과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	사정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신 분 상 조 치	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	감 액	기 타					
12	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	9	-

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
1	市 민생노동국	소상공인 사업재기 및 안전한 폐업지원 발굴형 사업 운영 개선	주의	- 내부직원 대상 대행사업 예산 편 성 및 집행 교육 실시	완료
	주의		- 예산집행 관계규정 직원교육실시 완료	완료	
	재단		통보	- 기존 사업 일몰 - 신규사업(새길여는폐업지원)신설 하여 폐업 예정 소상공인 지원, 서울시 주무과와 공동으로 후속 조치 마련 및 예산집행 관리감독 강화, 예산집행 담당직원 교육실 시	완료
2	재단	외부전문가(업종닥터, 현장멘토) 운영 개선	통보	- 현장멘토 결격사유 검증 시스템 마련 - 컨설팅(멘토링)이용 및 미이용 고 객대상 수요조사 실시, 컨설팅 데 이터 및 수요조사 결과값 반영한 외부전문가 선발 및 구성, 컨설팅 분야 확충	완료
3	재단	서울형 다시서기 사업 지원대상 선정 평가위원회 개선	통보	- 서울형 다시서기 사업 지원대상 선정 시 외부위원 포함 평가위원회 구성·운영 계획수립 완료	완료
4	재단	골목상권 활성화 지원사업 재구 조화 검토	통보	- 골목상권 지원대상 및 선정방법 기준 정립 - 상권(상인)의 적극적 참여율 제고 - 컨설팅 절차 및 컨설팅 솔루션 기준 정립 - 성과 공유 및 사업효과 검증에 필요한 성과 측정지표 마련 - 효율적인 예산 편성 및 집행	이행 중
5	재단	로컬브랜드 촉진상권 육성사업 개선	통보	- 모든 사업 과정에서 상인 참여도 향상 방안 마련 - 소비자조사 방식 개선 및 효과적인 위생환경 개선 방안 마련	이행 중

연번	대상기관	처분요구 제목	처분유형	조치현황	비고
6	재단	신용보증업무 개선	시정	- 미처리 대출해지 통지건 처리 완료 - 대출해지 통지건 처리 관련 주기적 점검 관리 시행 중	완료
			통보	- 신용보증부문 영업점 성과평가지표 및 대출해지통지 오류 관련 전산 개선 추진 - 보증업무 관련 교육강화 추진 등	이행 중
7	재단	고객센터 운영 개선	통보	- 고객센터 운영인력 조정 - 고객센터 업체 평가 지표 개선 등 완료	완료
8	재단	모바일 앱 활성화 방안 마련	통보	- 재단 모바일 앱 종합 활성화 추진 계획 수립 등	완료
9	재단	위기 소상공인 조기발굴 및 선제 지원	통보 (모범사례)	- 우수사례 관계부서 포상 시행	완료

3. 자전거도로 및 공유이동장치 안전관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 자전거 이용 환경의 질적 개선과 생활교통형 자전거 이용 확대를 위한 자전거도로 확충 및 개선
- 공공자전거 이용 증가에 따른 ‘시민편의 확대’ 및 ‘안전 개선’
- 개인형 이동장치(PM) 사고 증가에 따른 안전관리 강화 요구

2. 추진내용

- 감사대상: 교통실(가과), 자치구, 서울시설공단
- 감사기간: ' 24. 9. 23.~10. 15.(기간 중 예비감사 2일, 본감사 12일)
- 감사인원: 안전감사4팀장 등 5명

3. 감사 중점사항

- (자전거도로) 자전거도로 안전성 및 유지관리 실태 확인
- (공공자전거) 안전사고 예방 시스템 보완, 가용률 증진 대책
- (개인형 이동장치) 운영 및 관리 적정성 점검

4. 감사결과 총괄

[illegible]

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	교통실	버스정류장 구간 자전거이용자 및 보행자 보호조치 필요	통보	버스정류소 구간 자전거도로 개선대상 조사 중	이행중
2	교통실	공공자전거 애플리케이션 안전·편의 기능 추가 제공 필요	통보	민간플랫폼에 애플리케이션 개선 협조 요청	이행완료
3	교통실	공공자전거 가용률 증진방안 마련 필요	통보	대여소 관리기준 재검토 및 방안 마련 중	이행완료
4	교통실	개인형 이동장치(PM) 주차구역 운영관리 보완 필요	통보	주차구역 전수조사 완료 및 후속조치 이행 중	이행완료

4. 하천 주요시설물 안전관리실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 기후변화로 인해 집중호우와 같은 극단적인 기상 현상이 증가함에 따라 침수피해 등 하천의 안전사고 발생 요인에 대한 예방 활동 필요
- 수변활력거점 조성 등 주요 시책사업 추진 관련 종합 안전관리 필요

2. 추진내용

- 감사대상 : 물순환안전국, 자치구
- 감사기간 : 2024. 8. 29.(목) ~ 10. 2.(수) (기간 중 19일)
- 감사인원 : 안전감사3팀장 등 5명
- 감사범위 : 2021. 1. 1.부터 처리한 업무

3. 감사 중점사항

- 하천 유지관리 적정 여부 등 사전 예방 활동 지원
- 빗물펌프장 유지관리 적정 여부 등 유지관리 활동 지원
- 주요사업 성과 및 안전관리 제고를 위한 종합 컨설팅 이행

4. 감사결과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신 분 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타						
15	8	-	-	-	3	-	-	3	3 (8)	1	-	8	-	-

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조 치 현 황	비 고
1	물순환안전국	하천내 시설물 설치 절차 미준수 및 공사관리 철저 필요	통보	-자치구 담당자에게 하천점용허가 절차 등 관련 규정 교육 실시	이행완료
	동작구		시정	-설치된 시설물에 대한 점용허가 절차 이행	이행중
			주의	-공사관리업무를 소홀히 한 관계자 신분상 주의 및 건설업 자격 적정 여부 검증	이행완료
	마포구		시정	-설치된 시설물에 대한 점용허가 절차 이행	이행완료
	동대문구		시정	-설치된 시설물에 대한 점용허가 절차 이행	이행완료
2	금천구	기술용역 계약 방법 검토 등 업무처리 절차 준수 필요	주의	-용역 관리 업무를 소홀히 한 관계자 신분상 주의, 계약 관련 규정 교육 실시	이행완료
	성동구		주의	-용역 관리 업무를 소홀히 한 관계자 신분상 주의, 계약 관련 규정 교육 실시	이행완료
3	물순환안전국	기술용역 참여 기술자 자격 확인, 검토 등 조치 필요	통보	-용역 시행시 해당 분야별 기술자 참여토록 자치구 담당자 교육 실시	이행완료
	금천구		통보	-용역 시행시 분야별 기술자 참여를 입찰 공고문에 명시하는 등 재발방지대책 마련, 관련 규정 교육 실시	이행완료
	용산구		통보	-용역 시행시 분야별 기술자 참여를 입찰 공고문에 명시하는 등 재발방지대책 마련, 관련 규정 교육 실시	이행완료
	동작구		통보	-용역 시행시 분야별 기술자 참여를 입찰 공고문에 명시하는 등 재발방지대책 마련, 관련 규정 교육 실시	이행완료
	성동구		통보	-용역 시행시 분야별 기술자 참여를 입찰 공고문에 명시하는 등 재발방지대책 마련, 관련 규정 교육 실시	이행완료
4	물순환안전국	하천 관리실태 점검, 제방안전점검 방법 개선 검토 필요	통보	-하천 관리실태 점검 결과에 대한 이행 여부 분기별 확인·관리, 담당자 교육 실시 -향후 정밀안전점검 시행 시 장비 등을 활용한 선택 과업 포함 발주 등 다각적인 방법으로 조사·점검 실시하여 제방의 안전성을 검증·확보할 것	이행완료
5	물순환안전국	○○천권역 수변 관리 기본계획 내 안전관리 기본전략 보완 필요	통보	-하천형태, 수변활용 현황 등을 종합적으로 고려한 ‘하천 구간별 안전관리 검토 기준’을 제시하는 방향으로 수변 안전관리 기본전략 보완 검토	이행중
6	물순환안전국	수변특례구역 관련 총괄부서 관리 활동 강화 필요	개선 요구	-수변특례구역 지정·운영과 관련하여 총괄 부서의 관리 활동 강화 방안 마련 검토	이행중

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	대상기관	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	재난안전실	차선 시인성 향상을 위한 공사 품질관리 체계 개선 필요	통보	노면표시 시공 중 품질의 적정성을 확인할 수 있도록 시공장비 및 주요 공종에 대한 검측 절차 마련 중	이행완료
			통보	품질시험 규정은 관련 법령 등에 맞게 노면표시 표준공 사시방서 개정 완료('25.1월)	이행완료
2	재난안전실	노면표시 시인성 지속을 위한 관리방안 제고	통보	관련 법령을 준용하여 관리기준 완화 및 세분화를 통해 실효성 있는 노면표시 하자검사 체계 수립 완료('25.1월)	이행완료
			통보	장기적으로 노면표시 상태를 조사하고, (가칭)서울시 노면 표시 관리 시스템(SPMMS)을 구축하여 체계적인 노면표 시 유지관리체계 운영 계획 수립 완료('25.1월)	이행완료
3	재난안전실	체계적인 포트홀 관리대책 마련 필요	통보	실현 가능한 포트 홀 관리대책을 수립완료('24.12월)	이행완료
			통보	버스전용차로별 장비 우선순위 결정기준 마련 중	이행중

6. 교통안전시설물 등 구매 설치 계약실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 교통안전시설물 등 구축 및 구매 설치에 대한 계약실태 전반에 대한 감사를 실시하여 계약업무 공정성 확보와 시민들의 보행 안전성을 제고하고자 함

2. 추진내용

- 감사대상 : 교통실(◆◆◆◆◆과, ●●●●과), 도시기반시설본부·도로사업소
25개 자치구(교통안전시설물 등 관련 부서)
- 감사기간 : 2024. 9. 23.(월) ~ 10. 28.(월)(기간 중 18일)
- 감사인원 : 감사1팀장 등 6명(공익감사단 1명 추가 참여)
- 감사범위
 - 서울시 교통실(◆◆◆◆◆과 및 ●●●●과) 소관 교통안전시설물 등 (교통안전시설물 및 도로부속물) 구매 설치 계약실태
 - 2021. 1월부터 감사일 현재까지 추진한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 교통안전시설물 설치 관련 법령·지침·기준 준수 등 적합성 여부
- 동일 유사사업 분리발주를 통한 부당 수의계약 체결 여부
- 교통안전시설물 구매 설치 계약 적정성 및 사업비 목적 외 사용 여부
- 교통시설물 구매 설치 계약발주 시 특정업체 일감몰아주기 여부 등

4. 감사결과 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	추 급	기 타					
36	2	-	-	1 (1)	1	-	-	-	31 (1)	-	-	3	-

※ 지적사항 33건에 총 36건의 처분, 2건의 신분상 조치가 있었음

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 3. 31. 기준)

연번	대상기관	처분 내용	처분종류	비고
1	교통실	바닥형 보행신호등 설치 및 관리 업무 개선 필요	주의요구, 통보	이행중
2	양천구	◆◆로 보행환경 개선공사 준공업무 부적정	시정요구	이행완료
3-1	교통실	재배정 사업(주정차 단속카메라) 관리 업무 미흡	주의요구	이행완료
3-2	종로구	재배정 사업(주정차 단속카메라) 집행 부적정	주의요구	이행완료
3-3	관악구	재배정 사업(주정차 단속카메라) 집행 부적정	주의요구	이행완료
3-4	마포구	재배정 사업(주정차 단속카메라) 집행 부적정	주의요구	이행완료
3-5	서초구	재배정 사업(주정차 단속카메라) 집행 부적정	주의요구	이행완료
4	중구	미끄럼방지포장재 중복공사로 인한 예산 낭비	주의요구, 통보	이행완료
5	교통실	점자블록 포함된 옐로카펫 설치 개선 필요	통보	이행완료
6-1	강남구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
6-2	강동구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
6-3	구로구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
6-4	금천구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
6-5	노원구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
6-6	은평구	다수공급자계약 물품 구매 업무 처리 부적정	주의요구	이행완료
7-1	강남구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-2	강북구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-3	강서구	특정기술 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-4	관악구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-5	광진구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-6	구로구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-7	금천구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-8	노원구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-9	도봉구	특정기술 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-10	동대문구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-11	동작구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-12	서초구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-13	성북구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-14	영등포구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-15	은평구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-16	종로구	특정기술 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-17	중구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료
7-18	중랑구	특정제품 선정심사위원회 미개최 부적정	주의요구	이행완료