



제326회 임시회
행정자치위원회

2024 주요 업무계획 보고

2024. 9.

감사위원회

I 일반 현황

조직 및 인력

□ 조직 : 5담당관 25팀

감사위원회				
감사담당관 (6팀)	청렴담당관 (4팀)	공공감사담당관 (4팀)	안전감사담당관 (5팀)	조사담당관 (6팀)
<ul style="list-style-type: none"> 감사총괄팀 감사1팀 감사2팀 감사3팀 심의1팀 심의2팀 	<ul style="list-style-type: none"> 청렴정책팀 청렴운영팀 적극행정팀 청렴윤리팀 	<ul style="list-style-type: none"> 공공감사1팀 공공감사2팀 공공감사3팀 일상감사팀 	<ul style="list-style-type: none"> 안전감사1팀 안전감사2팀 안전감사3팀 안전감사4팀 하도급감사팀 	<ul style="list-style-type: none"> 조사1팀 조사2팀 조사3팀 조사4팀 공익제보조사팀 기강감찰팀

□ 인력 : 137명 / 133명(정원/현원)

(2024. 8월 말 기준)

구분	계	일반직							임기제
		2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	사무운영	
계	137/133	1/1	5/5	32/28	59/55	32/37	0/0	1/2	7/5
감사담당관	36/33	1/1	1/1	6/4	15/12	6/10	0/0	1/1	6/4
청렴담당관	22/22	0/0	1/1	6/5	7/7	8/9	0/0	0/0	0/0
공공감사담당관	21/19	0/0	1/1	5/5	8/9	7/4	0/0	0/0	0/0
안전감사담당관	29/28	0/0	1/1	6/5	14/16	8/6	0/0	0/0	0/0
조사담당관	29/31	0/0	1/1	9/9	15/11	3/8	0/0	0/1	1/1

※ 정원 외 인력현황 : 안전감사담당관(행정5급 1명(파견교류), 시간선택제임기제 가급 2명)

주요업무

감사담당관

- 감사위원회 회의 운영 등 지원
- 감사종합계획 수립·조정 및 감사 실시
- 시비 보조단체 및 보조사업 감사
- 공직기강 확립
- 외부기관의 서울시 감사에 관한 사항 지원

청렴담당관

- 부패방지에 관한 추진계획 수립·운영
- 반부패·청렴 교육 및 홍보에 관한 계획·운영 총괄
- 적극행정 지원, 사전컨설팅, 적극행정 면책 운영 사항
- 공직자 재산등록 및 퇴직자 취업심사

공공감사담당관

- 투자·출연기관 기관운영 감사
- 투자·출연기관 인력채용 사전스크린 등 점검
- 투자·출연기관 감사협의회 운영
- 투자·출연기관 부패방지 시책 평가
- 서울시 일상감사 및 투자·출연기관 일상감사 점검 등

안전감사담당관

- 기술, 안전분야 감사에 관한 계획 수립·조정
- 도시기반시설의 시설계획 및 건설기술 관련 사항 감사
- 시설물·공사장 및 주택·건축물 안전관리실태 감사
- 하도급 부조리 신고센터 설치 및 운영에 관한 사항
- 하도급호민관제 운영, 하도급 부조리 민원사항 조사 등

조사담당관

- 공직자 비리 및 주요사건 조사·처리
- 시정 주요 시책사업 점검
- 공익제보센터 운영 및 조사·처리
- 공무원, 공공안전관 비위사항 조사·처리 등

감사 및 조사 대상

○ 대상기관 : 총 824개 기관 (※ 서울특별시 행정감사규칙 제2조)

- 본청·소속기관(117), 시금고(1), 법정 시비 보조단체(13), 투자·출연기관(22), 민간위탁사무(347), 자치구(25), 자치구 금고(25), 구비 보조단체(275)

2024년도 예산

세입 예산 : 총 1,558천원

(단위 : 천원)

구 분	'23년 예산 (최종)	'24년 예산	증 감	%
계	1,445	1,558	113	7.8
임시적세외수입	1,445	1,558	113	7.8
보조금반환수입	-	905	905	순증
기타수입	1,445	653	△792	△54.8

세출 예산 : 총 1,698,428천원

(단위 : 천원)

구 분	'23년 예산 (최종)	'24년 예산	증 감	%
계	1,711,587	1,698,428	△13,159	△0.7
행정운영경비	533,986	499,213	△34,773	△6.5
사업예산	1,177,601	1,199,215	21,614	1.8

○ 세부 현황

(2024.8월 말 기준, 단위:천원)

구 분	2023 예산 (최종예산)	2024 예산	최종예산대비		집행액 (집행률)
			증감액	증감률(%)	
감 사 위 원 회	1,711,587	1,698,428	△13,159	△0.7	955,702 (56.2%)
감 사 담 당 관	745,060	665,116	△79,944	△10.7	444,721 (66.8%)
자율적인 공직기강확립 유도	13,000	13,000	-	-	5,251 (40.4%)
감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고	351,325	307,354	△43,971	△12.5	196,650 (63.9%)
자율적인 내부통제 시스템 운영	28,764	39,649	10,885	37.8	32,188 (81.1%)
기본경비	351,971	305,113	△46,858	△13.3	208,632 (68.3%)
청 령 담 당 관	240,700	313,647	72,974	30.3	175,806 (56.1%)
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	130,900	210,320	79,420	60.6	109,376 (52.0%)
청렴도 평가 및 청렴시책 평가시상	67,400	49,200	△18,200	△27	36,196 (73.5%)
공직자 재산등록 사무처리	42,400	38,700	△3,700	8.7	21,934 (56.6%)
기본경비	-	15,427	15,427	7.1. 부서 신설에 따른 순증	8,300 (53.8%)
공 공 감 사 담 당 관	111,166	100,694	△10,472	△9.4	59,172 (58.7%)
투자출연기관 소통공감 감사활동 강화	72,920	62,700	△10,220	△14.1	33,818 (53.9%)
기본경비	38,246	37,994	△252	△0.6	25,354 (66.7%)
안 전 감 사 담 당 관	170,483	182,483	12,000	7	117,180 (64.2%)
공정한 하도급 문화 정착	39,940	39,940	-	-	19,940 (49.9%)
안전감사 활동 강화	78,510	90,510	12,000	15.3	53,979 (59.6%)
기본경비	52,033	52,033	-	-	43,261 (83.1%)
조 사 담 당 관	444,178	436,488	△7,690	△1.7	158,823 (36.3%)
조사(점검) 수행 및 행동강령 운영	65,440	60,240	△5,200	△7.9	42,357 (70.3%)
공익제보 활성화 및 공익제보자 지원	249,350	242,350	△7,000	△2.8	21,015 (8.6%)
기강감찰 운영	37,652	45,252	7,600	20.2	28,191 (62.3%)
기본경비	91,736	88,646	△3,090	△3.3	67,260 (75.8%)

II

정책방향

비전

시민들과 동행하는 청렴·매력특별시 조성

목표

신뢰받는 서울 구현

시민 만족도 제고

안전한 서울 조성



추진
전략

및

실행
과제

청렴한 공직문화 조성

- 청렴한 서울을 위한 반부패·청렴시책 추진
- 공직기강 확립을 통한 신뢰받는 공직문화 조성
- 비위예방 및 일하는 분위기 조성을 위한 점검 강화

생활 체감형 감사

- 시민 생활 불편 해소를 위한 감사 추진
- 적극행정 문화 확산을 위한 지원·보호 내실화
- 투자·출연기관 성과 제고를 위한 정책 감사 추진

선제적 위험 예방 감사

- 재난취약분야 및 시민 밀접시설 안전사고 예방 강화
- 건설분야 불법·불공정 하도급 및 체불 예방

Ⅲ

주요 추진사업

1 청렴한 공직문화 조성으로 신뢰받는 매력 서울 구현

- 1-1 청렴한 서울을 위한 반부패·청렴시책 추진
- 1-2 공직기강 확립을 통한 신뢰받는 서울시 공직문화 조성
- 1-3 비위예방 및 일하는 분위기 조성을 위한 조사점검 강화

2 생활 체감형 감사로 시민 만족도 제고

- 2-1 시민 생활 불편 해소를 위한 감사 추진
- 2-2 적극행정문화 확산을 위한 지원·보호 내실화
- 2-3 투자·출연기관 성과 제고를 위한 정책 감사 추진

3 선제적 위험 예방 감사로 안전한 서울 조성

- 3-1 재난취약분야 및 시민 밀접시설 안전사고 예방 강화
- 3-2 건설분야 불법·불공정 하도급 및 체불 예방

1. 청렴한 공직문화 조성으로 신뢰받는 매력 서울 구현

1-1 청렴한 서울을 위한 반부패·청렴시책 추진

1-2 공직기강 확립을 통한 신뢰받는 서울시 공직문화 조성

1-3 비위예방 및 일하는 분위기 조성을 위한 조사·점검 강화

1. 청렴한 공직문화 조성으로 신뢰받는 매력 서울 구현

1-1 청렴한 서울을 위한 반부패 시책 추진

- ◆ 조직 내 청렴문화 조성 및 확산을 위한 반부패·청렴 시책 추진
- ◆ 시민과 동행하는 청렴하고 공정한 '글로벌 TOP5 도시 서울' 구현

□ 추진방향

- 시민이 신뢰하는 청렴·공정한 시정 실현을 위한 공직문화 기반 조성
- '24년 청렴도 1등급 달성을 위한 반부패·청렴 시책 강화

□ 추진현황

- 광역지자체 최초 청렴 전담조직 신설('24.7.1.字)
 - － 청렴 컨트롤타워 역할 담당, 시정 청렴문화 확산을 위한 기반 마련
- 전방위 청렴교육 추진으로 공직자 청렴의식 함양
 - － 3급 이상 고위공직자 대상 권익위원장 초청 특강, 승진자 대상 「청렴 Live」 추진
 - － 「찾아가는 청렴교육」 등을 통한 대면교육 확대(18회, 본청·사업소 1,603명)
- 전 직원이 참여하는 bottom-up 방식 청렴문화 확산
 - － 전 실국 참여 청렴자율실천 서약, 양대 공무원노조와 청렴서약식 진행
 - － 직원간 소통강화를 위한 「청렴게시판」 신설, 「청렴 OX퀴즈」 운영 등
- 청렴도 취약분야 민원인 대상 '청렴해피콜' 실시(8월)
 - － 공사·용역, 보조금 등 시민생활 밀접분야 민원인 불편사항 조사

□ 향후계획

- 청렴문화 내재화를 위한 청렴캠페인·교육 전개 : '24.9. ~ 12.
- 반부패·청렴실천 우수사례 선정 및 기관별 청렴활동 평가 : '24.9. ~ 12.

1-2 공직기강 확립을 통한 신뢰받는 서울시 공직문화 조성

- ◆ 휴가철 등 비위 취약시기 엄정한 공직기강 확립으로 '청렴서울' 구현
- ◆ 무관용 원칙 확립 및 부정비리 차단 점검 강화로 비위행위 사전 예방 제고

□ 점검개요

- 점검내용 : 청탁금지법 및 공무원 행동강령 위반, 복무관리 실태, 소극행정 등
- 점검방법 : 대상기관별 자체점검 + 감사위원회 선별적 수시 현장점검
 - 기관별 자체점검으로 자율적 공직기강 확립을 유도, 사전예방적 계도 중심 점검, 기강감찰 활동과 연계 취약기관(부서) 중심 선별적 현장 점검 추진
- 점검시기 : 명절·선거철·휴가철 등 공직기강 취약시기 불시 점검

□ 추진현황

- 설명절 대비 공직기강 점검 실시('24.1.10.~2.6.)
 - 점검기관 : 본청·사업소 27개소, 투·출기관 7개소
 - 점검결과 : 복무위반 47건, 민원처리 지연 12건
- 선거철 대비 및 부정 초과방지 공직기강 점검 실시('24.3.21.~5.30.)
 - 점검기관 : 본청·사업소 45개소
 - 점검결과 : 복무위반 6건, 보안관리 소홀 4건
- 하계 휴가철 대비 공직기강 점검 실시('24.7.30.)
 - 점검기관 : 본청·사업소 5개소, 투·출기관 4개소
 - 점검결과 : 복무위반 4건, 민원처리 지연 12건

□ 향후계획

- 추석, 연말연시 등 공직기강 취약시기 지속 계도 및 점검 : ~ '24.12.

1-3

비위예방 및 일하는 분위기 조성을 위한 조사·점검 강화

- ◆ 취약시기 및 분야별 집중관리(감찰)로 부정부패 예방 및 근절
- ◆ 공직기강 확립을 통해 청렴한 공직 문화 기반 조성

□ 추진방향

- 비위근절 및 일하는 분위기 조성을 위한 조사·점검·직무감찰 실시
 - 신속하고 공평하며 형평에 맞는 조사 등을 수행하여 공직기강 확립
 - 비위에 엄격하되, 업무상 과실은 재발 방지에 초점을 맞춰 일하는 분위기 조성
- 비위발생 예방 중심의 조사 및 사례 전파 실시
 - 주요 비위사례 및 징계 현황을 정례적으로 게시하여 경각심 고취

□ 추진현황

- 사건사고, 언론보도 및 제보사항 등 조사 실시
 - 행정상 조치(19건), 신분상조치(44명), 재정상조치(2건, 12,767천 원)
- ('24.1.1~7.31. 조사 개시일 기준)

행정상 조치 (건)	신분상 조치				재정상 조치	
	계(명)	중징계	경징계	훈계·주의 등	계(건)	금액(천원)
19	44	3	24	17	2	12,767

- 복무관리 사각지대 해소 및 유착비리 근절을 위한 감찰실시
 - 사업소 내 관리가 허술한 근무지(일명 '사업소의 사업소') 기강감찰·점검('24.4~6월)
 - 유착비리 예방을 위한 교육·점검, 비리신고센터 홍보, 취약기관 특별감찰('24.7~12월)
- 공직비위 사전 예방을 위한 사례 전파 및 공익제보 홍보 강화
 - 전 기관 대상 비위사례 전파 및 유의사항 안내 공문 시행(6회)
 - 공익제보 홍보 영상 신규 제작('24.4월) 및 안심변호사 홍보포스터 배포('24.5월)

□ 향후계획

- 조사·점검·직무감찰 및 비위 사례 전파 지속 시행 : ~ '24.12.

작성 자 | 조사담당관: 황선아 ☎2133-3080 | 조사1팀장: 박해진 ☎3082 | 담당: 유영진 ☎3084

2. 생활 체감형 감사로 시민 만족도 제고

2-1 시민 생활 불편 해소를 위한 감사 추진

2-2 적극행정 문화 확산을 위한 지원·보호 내실화

2-3 투자·출연기관 성과 제고를 위한 정책 감사 추진

2. 생활 체감형 감사로 시민 만족도 제고

2-1 시민 생활 불편 해소를 위한 감사 추진

- ◆ 시민 체감사업·시설에 대한 제도개선 등으로 시민 불편 해소
- ◆ 지방세·시민 이용시설 등 시민 밀접분야 감사로 시민 만족도 제고

□ 추진방향

- 정보화 사업 등 시 주요 사업 성과 지원·컨설팅 등을 위한 감사 추진
- 지방세, 시민 이용시설 등 시민 생활과 밀접한 분야를 감사하여 불편 해소

□ 추진현황

- 지방세 부과징수(중구·구로구) 감사('23.3월)
 - 직원 전문성 강화, 취득세 업무 기피 현상 개선 등 세무행정 역량 제고방안 제시
 - 취득세 중과기준 확립을 통한 市-區 세무행정 협력방안 마련 등
- 정보화사업 추진 및 관리실태 감사('23.4월)
 - 정보화사업 성과관리 실태 점검 등으로 예산 집행 효율성 등에 대한 개선요구
 - 대시민 무중단 서비스 제공을 위한 데이터센터 기반시설 보강 등
- 공공재정지급금 환수 등 이행실태 감사('23.5월)
 - 보조사업자의 내부거래, 보조사업자 선정과정 및 집행지침 개선 등
 - 보조금 교부조건 위반 및 목적 외 사용 보조금 등 부정수급 사안 환수

□ 향후계획

- '24년 하반기 연간감사계획에 따른 감사 지속 추진
 - 국공립어린이집 운영 및 관리실태 감사 : ' 24.8. ~ 10.
 - 교통안전시설물 설치 및 운영실태 감사 등 : ' 24.9. ~ 11.

담당자

감사담당관: 박주선 ☎ 2133-3010

감사총괄팀장: 박진용 ☎ 3012

담당: 김혜송 ☎ 3019

2-2 적극행정 문화 확산을 위한 지원·보호 내실화

◆ 문제 해결 지원, 인센티브 제공 등을 통한 적극행정 분위기 확산

□ 추진방향

- 적극행정 지원제도 활성화를 통한 조직 내 적극행정 문화 확산
- 열심히 일하는 공직 분위기를 조성하여 대시민 공공 서비스 질 제고

□ 추진현황

- '24년 사전컨설팅 추진 실적 : 59건 신청·접수(8월 기준)
 - ※ 사전컨설팅 : 적극행정을 추진하는 과정에서 불명확한 법령·규제 등으로 인해 의사결정에 어려움을 겪는 경우, 감사대상기관이 사전에 관련 업무 처리 방향 등에 대한 의견을 구하면 감사위원회가 그에 대하여 의견을 제시하는 제도
 - ※ '22년 실적 : 60건 → '23년 실적 : 76건('23년)
- 자치구, 투·출기관, 사업소 대상으로 '찾아가는 사전컨설팅' 진행(3월~)
 - 12개 기관 방문하여 현장 맞춤형 컨설팅, 사전컨설팅 제도 교육 등
- 사전컨설팅 사례집, 동영상·리플릿 제작 및 홍보·배포(3월~)
- 2024년도 상반기 적극행정 우수사례(7건) 선발 및 부서 표창(4~6월)

□ 향후계획

- '24. 하반기 적극행정 우수사례 및 우수공무원 선정(표창 및 포상) : '24. 8.~10.
- '사전컨설팅' 상시 운영 및 '찾아가는 사전컨설팅' 진행 : 연중

2-3 투자·출연기관 성과제고를 위한 정책 감사 추진

- ◆ 시민 생활 접점 기관인 투자·출연기관에 대해 선제적 정책감사 추진
- ◆ 자체감사 기능 확대, 내부통제 강화를 위한 역량 지원 및 평가 실시

□ 추진방향

- 투·출기관 핵심사업 성과 제고와 장애요인 제거를 위한 지원감사 추진
- 계약, 회계 등 비위 취약 분야에 대한 투·출기관 자체감사 활동 강화

□ 추진현황

- 주요 사업 성과 제고를 위해 소통하는 선제적 접근 방식의 감사 추진
 - － 경제진흥원(3~4월), 주택도시공사(3~4월), 서울신용보증재단(7~8월), 서울시여성가족재단(7~8월), 세종문화회관 일상감사 운영실태(6~7월)
 - ※ 투·출기관 신규채용 분야에 대해 지방공공기관 채용실태 조사 실시(7~8월)
- 자체 감사활동·부패방지시책 평가 및 투자·출연기관 감사협의회 운영
 - － 부패시책평가(3~4월), 자체 감사활동 평가(7월~), 상임감사 평가(6~7월)
 - － 고질적·반복적 비위 감사사례집 작성·배포(2월), 감사협의회 개최(3,6월)
- 투·출기관 내부통제 강화를 위한 비리발생 취약분야 점검 실시
 - － 투·출기관 자체 점검 체크리스트 활용, 분청·기관별 지도·점검 실시(반기별)
 - － 채용분야 사전스크린 운영(상시), 투·출기관 업무추진비 모니터링 실시(분기별)

□ 향후계획

- '24년 하반기 연간감사계획에 따른 감사 지속 추진
 - － 서울농수산물공사, 서울의료원 기관운영 감사 : ' 24.10 ~ 11.

3. 선제적 위험 예방 감사로 안전한 서울 조성

3-1 재난 취약분야 및 시민 밀접시설 안전사고 예방 강화

3-2 건설분야 불법·불공정 하도급 및 체불 예방

3. 선제적 위험 예방 감사로 안전한 서울 조성

3-1 재난취약분야 및 시민 밀접시설 안전사고 예방 강화

- ◆ 기후위기 등 재난취약분야 선제적 점검으로 안전사각지대 원천차단
- ◆ 시민생활 밀착형 촘촘한 감사로 일상 속 안전서울 구축

□ 추진방향

- 재난취약분야 선제적 점검으로 안전 사각지대 원천차단
 - 기후위기 등 자연재난 증가에 따른 재난취약분야 사전 점검
 - 아동, 노약자 등 재난약자 시설의 대피 등 안전관리실태 감사
- 시민생활 속 안전취약분야 및 시민불편 예방 감사 추진
 - 시민생활 밀접 도시기반시설, 다수 이용시설 안전관리실태 감사
 - 사전 위험요소 분석을 통한 시민 불편사항 발굴 및 수시 기동대응
 - 공무원 안전순찰 앱을 통한 일상 속 안전위해요인 사전 제거

□ 추진현황

- 재난약자시설 및 재난취약분야 선제적 점검 실시
 - (재난약자) 아동복지시설 안전 및 유지관리실태(5월)
 - (폭염) 폭염 대비 취약계층 이용시설 중점점검(5월)
 - (장마) 우기철 포트홀 대응실태 점검(7월)
- 다수 이용시설 안전취약분야 및 시민불편 예방 감사 실시
 - 여의도 봄꽃축제(3월), 시민여가시설(4월) 안전관리실태 기동대응점검
 - 주요시책 사업(건설 분야) 공정관리, 안전·품질 등 시공 관리실태 감사(4월)
 - 한강 이용시설 및 주요 시책사업 안전관리실태 감사(5월)
- '24년 상반기 공무원 안전순찰 이벤트 및 포상 실시
 - 신고·처리실적 1,532건, 추첨 및 포상 148명, 508만원 지급(6월)

□ 향후계획

- 하천, 도로, 자전거도로 및 공유이동장치 안전관리실태 감사 : '24. 8. ~ 11.
- 「2024 안전감사 사례집」 발간 : '24.12.

3-2

건설분야 불법·불공정 하도급 및 체불 예방 감사 추진

- ◆ 불법·불공정 사각지대 해소 및 사고 방지를 위한 예방적 감사 강화
- ◆ 건설분야 사회적 약자 보호를 위한 대금 체불 민원 예방 강화

□ 추진방향

- 하도급 분야 사각지대를 지속 발굴, 확대하여 공정한 하도급 문화 정착
 - (기존) 건설공사 ⇨ ('24년) 소방공사 ⇨ ('25년 이후) 전기·통신·문화재 공사
- 민관협력을 통한 하도급 부조리 신고센터 접근성 강화로 체불민원 만족도 향상
 - 신고센터 홍보대상 확대 (민간공사장) 및 체불 취약대상에 선제적 홍보

□ 추진현황

- 설 명절 대비 체불예방 점검 실시(1~2월)
 - 10개 공사 현장, 총 41건 개선요구 및 약 12억 원 조기 지급
- 상반기 건설공사 하도급 서면조사 실시(3~4월)
 - 고질적 하도급 부조리 지속 발생 분야(계약·대금지급 등) 서면조사 확대 실시
 - ※ (기존) 50억 원 미만, 200개소 현장 ⇨ (확대) 100억 원 미만, 400개소 현장
 - 총 185개소 공사 현장, 총 303건 개선요구 및 법령위반사항 52건 행정처분
- 공정한 하도급 문화 정착을 위한 건설하도급 실태 감사 실시(5~6월)
 - 감사대상 : 6개 기관(구의아리수정수센터 등) 발주 270건 공사
 - 찾아가는 하도급 교육 실시 (5개 기관 130명 참석)
- 하도급 부조리 신고센터 운영(상시) : 206건 접수, 2,104백만원 체불 해소
 - 홍보 확대(3월) : 건축허가 안내문(현장 현수막 게재), 하도급사·장비업자 개별 안내 등
- 「건설 하도급 법률상담 사례집」 발간(7월)

□ 향후계획

- 추석 명절 대비 체불예방 점검 및 하반기 서면조사 실시 : '24.8.~9.
- 소방시설공사 하도급 분야 감사 : '24.10.

작성 자

안전감사담당관: 주재완 ☎ 2133-3050 하도급감사팀장: 조성건 ☎ 3070 담당: 서인철 ☎ 3071

2024년 월별 감사계획

□ 총 10개 분야 (종합감사 3, 특정감사 7)

(감사담당관)

실시월	유형	감사명	대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	감사 1·2·3팀
3월 ~ 5월	특정	정보화사업 추진 및 관리실태	디지털도시국 (디지털정책과), 데이터센터	감사1팀
	특정	지방세(시세) 부과징수실태	중구, 구로구	감사2팀
	특정	공공재정환수제도 이행실태 점검	서울시 본청 (공공재정지급금 관련 부서에 한함)	감사3팀
6월 ~ 8월	종합	서울시립대학교 기관운영	서울시립대학교	감사2팀
8월 ~ 10월	특정	국공립어린이집 운영 및 관리실태	여성가족실(영유아담당관), 자치구	감사3팀
9월 ~ 11월	특정	보행자 안전을 위한 교통안전시설물 설치 및 운영실태	교통실(보행자전거과), 도시기반시설본부, 도로사업소, 자치구	감사1팀
	종합	체육시설관리사업소 기관운영	체육시설관리사업소	감사1팀
	종합	도로사업소 기관운영	성동·강서 도로사업소	감사2팀
10월 ~ 11월	특정	기술교육원 운영 및 관리실태	기술교육원 4개소 (중부·남부·동부·북부), 경제실(일자리정책과)	감사3팀

□ 총 11개 분야 (종합감사 6, 특정감사 5)

(공공감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	공공감사 1·2·3팀
3월 ~ 5월	종합	서울경제진흥원 기관운영	서울경제진흥원 경제실 (경제정책과)	공공감사1팀
	종합	서울주택도시공사 기관운영	서울주택도시공사 주택실 (주택정책과)	공공감사2팀 (3팀 참여)
6월 ~ 8월	특정	지방공공기관 등 채용실태 조사	투자출연기관 및 공직유관단체	공공감사1팀
	종합	서울신용보증재단 기관운영	서울신용보증재단 민생노동국 (소상공인정책과)	공공감사2팀
	종합	서울여성가족재단 기관운영	서울시여성가족재단 여성가족실 (저출생담당관)	공공감사3팀
	특정	출연기관 일상감사제도 운영실태	세종문화회관	일상감사팀
	특정	일상감사 결과 이행실태	감사결과 피처분기관	일상감사팀
9월 ~ 11월	특정	일상감사 미의뢰 사업실태	미의뢰 사업부서(기관)	일상감사팀
	종합	서울농수산물식품공사 기관운영	서울농수산물식품공사 민생노동국 (농수산유통과)	공공감사1팀
	종합	서울의료원 기관운영	서울의료원 시민건강국 (공공의료과)	공공감사3팀 (2팀 참여)

□ 총 11개 분야 (특정감사 11)

(안전감사담당관)

실시월	유형	감사명	대상기관	감사팀
1월 ~ 2월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	안전감사 1·2·3·4팀
3월 ~ 5월	특정	폭염 대비 취약계층 이용 시설 등 중점점검	시 본청, 사업소, 투자출연기관, 자치구	안전감사1팀
	특정	주요시책 사업(건설 분야) 공정·안전·특정공법 선정 등 관리실태	도시·반시설본부, 서울주택도시공사 등 시책사업 추진기관 및 관련부서	안전감사2팀
	특정	한강 이용시설 및 주요 시책사업 안전관리실태	미래한강본부	안전감사3팀
	특정	재난약자(아동복지시설) 안전 및 유지관리실태	여성가족실(아동담당관) 아동복지시설, 아동복지센터, 자치구	안전감사4팀
	특정	공정·하도급 문화 정착을 위한 건설·하도급 관리실태	시 본청, 사업소, 투자출연기관, 자치구	하도급감사팀
6월 ~ 8월	특정	하천(빗물펌프장 등) 재해예방 등 안전관리실태	물순환안전국(수변감성도시과, 치수안전과), 자치구	안전감사3팀
9월 ~ 11월	특정	재해 예방을 위한 도로(고위도 차선 등) 안전관리 실태	재난안전실(도로관리과, 도로시설과), 도로사업소, 서울시설공단	안전감사2팀
	특정	자전거도로 및 공유 이동장치 안전관리실태	교통실(보행자전거과), 서울시설공단	안전감사4팀
	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불예방 특별점검	시 본청, 사업소, 투자출연기관, 자치구	하도급감사팀
	특정	소방시설공사 하도급 분야 감사	시 본청, 사업소, 투자출연기관, 자치구	하도급감사팀
수시	특정	각종 긴급 점검 및 사고조사	시 본청, 사업소, 투자출연기관	안전감사1팀

2023 행정사무감사 처리결과 보고서

(행정자치위원회)

감사위원회

□ 총괄

- 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 20 건
- 조치내역

구	분	계	완 료	추진중	검토중	미반영
계	계	20	20	-	-	-
	시정· 처리요구사항	11	11	-	-	-
	건의사항	5	5	-	-	-
	기타(자료제출 등)	4	4	-	-	-

※ 인권담당관 소관 요구사항 제외

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 9월 기준 실국별 청렴교육 이수율 살펴보면 20% 미만인 기관들이 많아, 해마다 온라인 교육은 연말에 몰아서 이수하는 경향이 있는데 온라인교육의 문제점이라고 생각함. 이것이 과연 교육 목적에 부합한 지 의문. 교육내용에 대해서도 매 해 다양화할 수 있도록 노력해 줄 것. (청렴담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 청렴교육 운영 기간 확대 <ul style="list-style-type: none"> - (기존) 2개월('23.9. ~ 10.) - (변경) 10개월('24.3. ~ 12.) ○ 신규 5급·임기제 공무원·전문경력관 대상 교육 과정 수시 운영 <ul style="list-style-type: none"> - (기존) 4회(상·하반기 각 2회) - (변경) '24.3.~12. 중 수시 운영 ○ 청렴연수원 주관 청렴교육(청렴라이브) 실시 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대면에 의한 방법으로 청렴교육 지속 시행
<p>○ 감사 결과 처분 통보 후에도 시정, 조치 현황까지 챙길 것 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매년 상반기 본청, 사업소, 위탁기관 등을 대상으로 처분 통보 사항에 대한 이행여부, 처분 요구사항 이행 적정성 여부 등을 점검하고 있으며, '24년 1~2월에도 점검하였음 ○ 앞으로도 처분 이후 조치사항 점검을 면밀히 수행하겠음

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 보조금 지급 민간단체를 철저히 감사하기 바람 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '21 ~ '23년 민간위탁·민간보조사업 감·조사는 총 31건 실시하였으며(2023년 6회, 2022년 10회, 2021년 15회) ○ 현재는 공공재정지급금 환수 등 이행실태 특정감사 등을 통해 보조사업을 감사하고 있음 ○ 감사위원회는 예산낭비 우려, 부패에 취약할 수 있는 분야인 민간위탁, 보조사업에 대해서도 지속적인 감사를 진행하겠음.
<p>○ 담당부서에서 수탁기관 등의 횡령 등은 감사위원회에 필수 제보하고, 제보 부서는 보호해야 함 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회에는 응답소 등 다양한 방법으로 제보를 받고 있으며, 비실명 대리신고인 '공익제보 안심변호사'를 운영하는 등 제보인 신분을 보호하는 제도를 운영 중임. ○ 감사위원회는 민간위탁, 보조사업에 대해 지속적인 감사를 진행할 계획이고, 법령(「형사소송법」 제234조, 「공익신고자 보호법」 제7조, 「지방공무원법」 제52조, 「공공감사법」 제29조)에 따라 제보 부서는 철저히 보호하도록 하겠음

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ 2024년 감사계획에 부패청산을 포함하고, 사업소 중심 공직기강 해이 감사를 강화해야 함. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연말연시 공직기강 확립 특별점검(기간: '23.12.19~20., 대상: 37개 사업소)과 시장 해외순방 기간 공직기강 확립 특별점검(기간: '24.1.10.~11., 대상: 41개 본부·사업소)을 하는 등 공직기강 확립을 위한 점검 진행 중임 ○ 앞으로도 지속적인 점검을 통해 공직기강 확립을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠음.
<p>○ 시의원이 공익제보를 접수받아 시에 이첩하는 절차에 대한 별도 안내 바람 (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ① 시의원이 제보를 직접 접수하여 접수기관으로서의 역할을 하는 경우 및 ②시의원이 제보 접수 후, 감사위원회에 이첩(조사요청)하는 절차에 대해 (박수빈 의원실) 별도 안내 완료('23.11.24.) ○ 시의회(전문위원실,정책지원담당관)에 위 안내 공문 시행 (조사담당관-672('24.1.10.)호) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시의회에 공익제보 접수 및 이첩 절차 등 주기적인 안내(반기별)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
<p>○ ‘대외주의’ 표기에 대한 일관된 기준이 필요함 (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회 ‘감조사 문서 대외주의 표기 지침’ 수립 (조사담당관-21386(’23.12.26.)호) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대외주의 표기 지침 적용·시행(’23.12.26.~)
<p>○ 업무보고 자료에 2022년 행정사무감사 처리 결과가 누락됨, (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적 이후 회기 때 누락없이 2023년 행정사무감사 처리 결과를 제출하였음. 업무 보고 시 만전을 기하겠음.
<p>○ 지금 11월인데 추진계획에 9~10월 이런 내용들이 있는 것은 적절치 않음 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고 자료 작성 시 자료 현행화에 만전을 기하겠음.
<p>○ 50플러스재단 감사에서 지속적으로 일자리 사업의 중복과 비효율성에 대해 반복적으로 지적하며 일자리 사업 활성화를 요구하고 있음. 사업의 중복성 자체보다는 조례에 근거한 사업 목적과 취지에 반하여 일자리 사업에 편중되어 운영되고 있는 조직과 운영 방향을 지적해주는 것이 타당. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ’22년 50플러스재단 감사 시 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하였음 ○ ’22년 50플러스재단 감사결과 총 19건의 지적 중 일자리 사업의 비효율적 운영을 지적한 건수는 4건임 <ul style="list-style-type: none"> - ’22년 기준 사업예산(18억원)중 일자리 사업 예산(15억원)이 차지한 비중(81%)이 커 일자리 사업의 비효율적 운영 관련 지적을 하게 됨 - 감사 기간 중 조직운영의 적정성에 대한 감사도 추진하였으나, 일자리 사업에 편중된 조직운영에 대한 별도의 지적은 없었음

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후추진계획
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 50플러스재단 사업 운영실태 모니터링 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 중장년 직업전환 및 직업역량개발 과정, 생애 설계 진단 및 관심 영역별 일대일 상담 등 교육 및 상담분야 사업도 적극 운영중에 있음 □ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후, 투자출연기관 감사 시 조례 등에 명시된 기관 설립 목적과 취지에 맞게 기관이 효율적으로 운영되고 있는지와 이 과정에 장애요인은 없는지를 중점 점검하겠음 ※ 50플러스재단은 교육 및 상담분야 사업이 적정하게 운영되는지 지속적 모니터링 추진
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출연기관 직원들의 병가·휴직 등에 대해서도 감사위원회의 적극적인 역할 필요 (공공감사담당관) 	<ul style="list-style-type: none"> □ 추진상황 : 완료 □ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 투·출기관에 대해서는 감사주기(3년)에 따라 매년 순차적으로 기관이 추진한 업무 전반에 대한 종합감사 실시중임 - 감사 시 병가, 휴직 등을 포함한 인사·복무 전반에 대해서도 필수적으로 적정 운영여부를 점검하고 있음 ○ 개인별 복무 위반 사항이나 관련 규정의 적정성에 대해 지속적으로 지적하고 있으며 투·출기관에 통보하고 이행실태를 점검하고 있음 □ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 투·출기관 감사 시 병가·휴직 사용 현황과 관련 규정의 적정성에 대해 지속 감사하겠음 - 병가, 휴직 등 관련 지적사항에 대해서 타 기관뿐만 아니라 市 투·출기관 총괄부서 및 감독부서에 전파하여 부적정 사례가 근절되도록 하겠음

건의사항

건의사항	조치결과
<p>○ 외부전문가의 감사 참여 활성화 필요 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회는 「공공감사에 관한 법률」에 근거해 전문지식이나 실무경험을 갖춘 외부전문가를 감사에 참여하도록 하고 있음. ○ 총 233명, 3개 분야(법률·회계·노무 분야, 기술·안전 분야, 시정 분야)의 공익감사단을 구성하여 실지감사에 참여하며, '24년에도 지방세 부과 및 징수실태, 정보화사업 추진 및 관리실태, 공공재정지급금 환수 이행실태 특정감사 등에 적극 참여하고 있음. ○ 지속적으로 외부 전문가가 실지감사에 적극 참여하여 전문성 있는 감사를 진행하도록 노력하겠음.
<p>○ 50플러스재단 감사에서 3년 동안 반복적으로 부가세 환급 미이행을 지적했으나 국세청의 최종 결론은 오히려 부가세 납부 대상으로 정리되었음. 결국 감사위원회의 지적이 잘못된 결과로 이어짐. 무소불위의 권력기관으로 권위적인 자세로 지적을 반복하기보다 사실관계를 정확하고 신속하게 확인하고 감사 결과를 내려주는 것이 바람직함. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 50플러스재단 부가세 환급 미이행 관련 지적 경위 확인 <ul style="list-style-type: none"> - '18년 50플러스재단 기관운영감사 시 교육사업 수익에 대한 부과세 납부의 부적정성 지적하였고, <ul style="list-style-type: none"> ※ 기 납부한 부가세 39,094천원 세무서로부터 환급받도록 시정요구 - 재단에서는 그 이행과정으로 세무 전문가 자문 후 부가가치세 경정청구('20.5월) 및 조세심판청구('20.10월)를 진행하여 '21.7월 조세심판원 최종 기각 결정된바, '22년 이행실태 점검시 '이행완료' 처리한 사항임 <ul style="list-style-type: none"> ※ 지적사항이 심판이나 소송중인 경우 최종 결정전까지 미이행으로 관리 - 결론적으로 50플러스재단에 대해 3년간 “부가세 납부 부적정”을 지적한 것이 아니라 '18년 지적사항에 대해 '이행중'으로 관리한 것임

건의사항	조치결과
	<ul style="list-style-type: none"> · 감사위원회에서는 매년초 감사결과 지적사항 적정 이행여부를 점검하고 미이행시 적정 이행을 요구함 ○ 50플러스재단 부가세 환급 장기 미이행에 따른 이행 촉구 경위 등에 대해 시의회 보고 완료(2023.11.14.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 대상기관에 감사결과 처분내용과 이행실태 점검 결과 등에 대한 이해도 제고를 위한 안내를 강화하겠음
<p>○ 평생교육진흥원 감사 결과에 따르면 평생교육 진흥원이 정원 증원 및 조직개편을 서울시와의 협의·승인, 이사회 승인·결재 없이 진행해왔으며 방만한 운영 행태에 대해 지적한 부분이 있음. 감사 결과가 사실이라면 사안의 중대성에 비해 ‘주의’는 부적절함. 오히려 이런 중대한 지적에도 서울시 출연금에 아무런 영향이 없었던 것이 출연기관 관리에 더 심각한 문제가 있었던 것, 평생교육진흥원은 현재 이사회 13명 구성 중 7명이 공석으로 이사회 성원 자체가 불가한 상황임. 기관감사는 기관의 목적과 사업 내용에 대한 이해를 바탕으로 구조적 문제부터 정확하게 파악하고 원인과 결과를 명확하게 규명해서 진행해야 함. (공공감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 평생교육진흥원 기관운영 감사 시 조직개편 및 정원조정 시 자체 규정에서 정한 절차를 이행하지 않았다는 지적내용은 - 서울시 주무부서와 실질적 협의 여부와 별도로 형식적으로 규정에서 정한 절차 이행을 증빙할 공문 등의 부재 사실을 적시하여 향후 직제 및 정원 개편 추진 시 전결규정에 따른 적정한 결재문서를 생산하도록 주의요구한 것임 ○ 조직개편 및 정원조정 시 자체 규정에서 정한 절차 미이행 지적경위 및 내용에 대해 시의회 보고 완료(2023.11.14.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 대상기관에 감사결과 처분내용 등에 대한 이해도 제고를 위한 안내를 강화하고 지적 내용에 맞는 적정한 처분이 이루어지도록 노력하겠음

건의사항	조치결과
<p>○ 2022년 행정사무감사에도 지적이 있었지만 객관적이며 공정하고 공평한 감사를 통해서 신뢰받는 감사위원회가 될 수 있도록 노력할 것. (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회는 합의제 기구로서 심의·의결 등 절차를 통해 감사결과의 신뢰성·공정성을 확보하고 있음 ○ 앞으로도 감사위원회의 효율적 운영을 위해 공정하고 신뢰 받을 수 있는 감사가 진행될 수 있도록 노력하겠음
<p>○ 기강감찰만으로는 한계가 있으므로 내부신고자 보호 강화를 통해 내부고발 활성화 필요. (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내부신고자 신분 보호를 위한 안심변호사 무료법률상담 및 신고자 익명 대리신고 지속 추진 (※ 안심변호사 : 6개분야 10명) ○ 신고자 책임감면제도 : 조례 개정('22.12월) 반영 기완료 ○ 내부고발 활성화 위한 홍보 리플릿 등 제작 배포('23.12월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안심변호사, 책임감면제도 등 내부신고자 보호 제도 지속 홍보

기 타 사 항

자료제출 등 기타사항	조 치 결 과
<p>○ 감사결과 처분 통보 후 2달 이내 각 기관에서 제출한 결과보고 및 사후처리 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매년 상반기 본청, 사업소, 위탁기관 등을 대상으로 처분 통보 사항에 대한 이행여부, 처분 요구사항 이행 적정성 여부 등을 점검하고 있으며, '24년 1 ~ 2월에도 실시하였음 ○ 앞으로도 처분 이후 조치사항 점검을 면밀히 수행하겠음
<p>○ 2022년 행정사무감사 처리 결과보고서 제출 (감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료제출 완료 ('23.11.14.)
<p>○ 스마트밴드 사업(서울형 헬스케어) 감사결과보고서 (조사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료제출 완료 ('23.11.14.)
<p>○ 안전감사 추진실적 (업무보고)에 대한 사후조치 (안전감사담당관)</p>	<p><input type="checkbox"/> 추진상황 : 완료</p> <p><input type="checkbox"/> 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료제출 완료 ('23.11.14.)