



2 0 2 4 년
행정자치위원회
행정사무감사

감사위원회 업무추진실적보고

2024. 11. 14.

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 / 134명(정원/현원)

(2024. 10.10. 기준)

| 구분 | 계 | 일반직 | | | | | | | 임기제 |
|---------|---------|------|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| | | 2·3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 사무운영 | |
| 계 | 137/134 | 1/1 | 5/5 | 32/28 | 59/55 | 32/37 | 0/0 | 1/2 | 7/6 |
| 감사담당관 | 36/34 | 1/1 | 1/1 | 6/4 | 15/12 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 6/5 |
| 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
- 공익제보센터 운영 및 조사·처리
- 공무원, 공공안전관 비위사항 조사·처리 등
- 공직자 기강감찰에 관한 사항

감사 및 조사 대상

○ 대상기관 : 총 825개 기관 (※ 서울특별시 행정감사규칙 제2조)

- 분청·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

(2024.10.10. 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 | 1,124,787 (66.2%) |
| 감 사 담 당 관 | 745,060 | 665,116 | △79,944 | △10.7 | 494,687 (74.4%) |
| 자율적인 공직기강확립 유도 | 13,000 | 13,000 | - | - | 5,834 (44.9%) |
| 감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고 | 351,325 | 307,354 | △43,971 | △12.5 | 215,043 (70.0%) |
| 자율적인 내부통제 시스템 운영 | 28,764 | 39,649 | 10,885 | 37.8 | 32,188 (81.2%) |
| 기본경비 | 351,971 | 305,113 | △46,858 | △13.3 | 241,622 (79.2%) |
| 청 령 담 당 관 | 240,700 | 313,647 | 72,974 | 30.3 | 219,707 (70.0%) |
| 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산 | 130,900 | 206,520 | 75,620 | 57.7 | 148,227 (71.8%) |
| 청렴도 평가 및 청렴시책 평가시상 | 67,400 | 53,000 | △14,400 | △21.3 | 36,196 (68.3%) |
| 공직자 재산등록 사무처리 | 42,400 | 38,700 | △3,700 | 8.7 | 22,684 (56.6%) |
| 기본경비 | - | 15,427 | 15,427 | 7.1. 부서 신설에 따른 순증 | 12,600 (58.6%) |
| 공 공 감 사 담 당 관 | 111,166 | 100,694 | △10,472 | △9.4 | 79,383 (78.8%) |
| 투자출연기관 소통공감 감사활동 강화 | 72,920 | 62,700 | △10,220 | △14.1 | 47,709 (76.2%) |
| 기본경비 | 38,246 | 37,994 | △252 | △0.6 | 31,674 (83.3%) |
| 안 전 감 사 담 당 관 | 170,483 | 182,483 | 12,000 | 7 | 119,589 (65.5%) |
| 공정한 하도급 문화 정착 | 39,940 | 39,940 | - | - | 19,940 (49.9%) |
| 안전감사 활동 강화 | 78,510 | 90,510 | 12,000 | 15.3 | 56,388 (62.3%) |
| 기본경비 | 52,033 | 52,033 | - | - | 43,261 (83.1%) |
| 조 사 담 당 관 | 444,178 | 436,488 | △7,690 | △1.7 | 211,421 (48.4%) |
| 조사(점검) 수행 및 행동강령 운영 | 65,440 | 60,240 | △5,200 | △7.9 | 50,008 (83.0%) |
| 공익제보 활성화 및 공익제보자 지원 | 249,350 | 242,350 | △7,000 | △2.8 | 43,590 (18.0%) |
| 기강감찰 운영 | 37,652 | 45,252 | 7,600 | 20.2 | 30,152 (66.6%) |
| 기본경비 | 91,736 | 88,646 | △3,090 | △3.3 | 87,671 (98.9%) |

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
- 부정부패 근절 및 공직기강 확립을 통한 청렴문화 정착

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 부정부패 근절 및 공직기강 확립을 통한 청렴문화 정착

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 부정부패 근절 및 공직기강 확립을 통한 청렴문화 정착

1. 청렴한 공직문화 조성으로 신뢰받는 매력 서울 구현

1-1 청렴한 서울을 위한 반부패·청렴시책 추진

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

□ 추진방향

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

□ 추진실적

- 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('24.1. ~ 10월)
 - 3급 이상 고위공직자 대상 권익위원장 초청 특강, 승진자 대상 「청렴 Live」 추진
 - 「찾아가는 청렴교육」 등을 통한 대면교육 확대(26회, 본청·사업소 2,088명)



<권익위원장 초청 청렴 특강(5.29.)>



<청렴캠페인 추진>

- 전 직원이 참여하는 bottom-up 방식 청렴 문화 확산
 - 전 실국 참여 청렴자율실천 서약식 실시(' 24. 2. ~ 5월)
 - 서울시 양대 공무원 노조와 청렴자율실천 서약식 체결(' 24. 4. ~ 5월)
 - 직원간 소통강화를 위한 「청렴게시판」 신설, 「청렴 OX퀴즈」 운영 (상시)



<시-서공노 청렴서약식(4.24.)>



<MZ공무원 청렴개념 공모>



<청렴 OX퀴즈>

담당자 청렴담당관: 장선경 ☎ 2133-3155 청렴정책팀장: 김남욱 ☎ 2133-3175 담당: 이규범 ☎ 3176

○ 서울시 자체 청렴도 설문조사 실시 및 청렴대책 추진('24.6~9월)

| 구 분 | 내부 청렴도 설문조사 | 외부 청렴도 설문조사 |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| 조사기간 | '24. 6. 17. ~ 6. 28. | |
| 조사대상 | 市 직원 3,587명(6개월 이상근무, 공무원포함) | 지난 1년간 시와 업무경험 민원인 1,399명 |
| 조사항목 | 행동강령 준수, 특혜제공, 갑질행위 등 8개항목 | 부장청탁, 갑질행위, 시익추구, 소극행정 등 7개 항목 |

- 부패리스크 이슈 취약기관에 대한 선제적 조치 시행
 - 부패경험 분야별 개선대책 수립, 공직기강 확립 특별점검(감사위 '24.7.~12.)
- 부패요인 발굴·개선, 청렴교육 및 소통 활성화로 청렴문화 확산
 - 내외부 부패요인 발굴개선 및 고질적 생활부패 해소, 직원 간담회 등 청렴문화 확산

○ 청렴도 취약분야 민원인 대상 '청렴해피콜' 실시('24.8월)

- 공사·용역, 보조금 등 시민생활 밀접분야 민원인 불편사항 조사
 - 업무안내, 공정성, 신속성, 기타불편사항 등 전화설문 실시(약 4천 명)
- 해피콜 설문 분야별 결과 분석, 부서별 불편사항 안내 및 제도개선 독려

○ 서울시 新청렴 홍보영상 제작 및 표출('24.9월)

- 지하철·미디어보드 등 10개소, 서울시 지원시설 100개소, 세종문화회관 1개소



<지하철 미디어보드>



<세종문화회관 전광판>

□ 향후계획

- 반부패·청렴실천 우수사례 선정 및 기관별 청렴활동 평가 : '24.10. ~ 12.
- 지속가능 서울형 청렴정책 개발 컨설팅 : '24.10. ~ 12.

1-2 **공직기강 확립을 통한 신뢰받는 서울시 공직문화 조성**

- ◆ 휴가철 등 비위 취약시기 엄정한 공직기강 확립으로 '청렴서울' 구현
- ◆ 기관(부서)별 자율적 자체점검 등으로 자율적 내부통제 분위기 확산
- ◆ 무관용 원칙 확립 및 부정비리 차단 점검 강화로 비위행위 사전 예방 제고

점검개요

○ 추진근거

- 2024년 공직기강 확립 추진계획(감사담당관-2485, 2024. 2. 5.)
- 「서울특별시 행정감사 규칙」 제3조(감사의 종류)

제3조(감사의 종류) 이 규칙에서 사용하는 감사의 종류는 다음과 같다.

5. "복무감사"는 감사 대상기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위(非違)사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사를 말한다.

○ 점검내용

- 출퇴근 복무, 야간 보안점검, 근무지 무단이탈, 부당 초과근무 등 공직기강 해이 사례
- 청렴도 향상을 위한 청탁금지법 및 공무원 행동강령 위반, 소극행정 등

○ 점검방법 : 대상기관별 자체점검 + 위원회 선별적 수시 현장점검

- 기관별 자체점검으로 자율적 공직기강 확립 유도, 사전예방적 제도 중심 점검
- 기강감찰 활동과 연계 취약기관(부서) 중심 선별적 현장 점검 추진

○ 점검시기

- 명절·선거철·휴가철 등 공직기강 취약시기 위주 중점 점검
- 을지연습 등 공직기강 확립 필요시기 등 사전 예고 후 불시 점검

추진실적

○ 연말연시 대비 공직기강 점검 실시('23.12.19.~ 12.20.)

- 점검기관 : 본청·사업소 37개소, 투·출기관 5개소
- 점검결과 : 복무위반 5건

○ 공직기강 추진 우수기관 평가 및 포상('23.11. ~ 12.)

- 우수기관(5개), 유공 공무원(2명) 선정하여 서울특별시장 표창 및 포상금 지급
※ (최우수) 소방재난본부, (우수) 강북아리수정수센터, (장려) 성동소방서, 농업 기술센터, 상수도사업본부

○ 시장 해외순방기간 대비 공직기강 점검 실시('24.1.10.~ 1.11.)

- 점검기관 : 본청·사업소 50개소, 투·출기관 9개소
- 점검결과 : 복무위반 40건

○ 설명절 대비 공직기강 점검 실시('24.1.10. ~ 2.6.)

- 점검기관 : 본청·사업소 34개소, 투·출기관 7개소
- 점검결과 : 복무위반 7건, 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 및 을지연습 대비 공직기강 점검 실시('24.7.30., 8.20.)

- 점검기관 : 본청·사업소 46개소, 투·출기관 5개소 등
- 점검결과 : 복무위반 1건

○ 추석 명절 대비 공직기강 점검 실시('24.9.10. ~ 9.12.)

- 점검기관 : 본청·사업소 14개소
- 점검결과 : 복무위반 5건

□ **향후계획**

○ 연말연시 등 공직기강 취약시기 지속 계도 및 점검 : ~ '24.12.

○ 2024년 공직기강 추진 우수기관 평가 및 포상 추진 : '24.11. ~ 12.

- 우수기관 선정(5개 기관, 서울특별시장 표창 및 포상금 지급)
※ 최우수기관(1개) 300만원, 우수기관(1개) 150만원, 장려기관(3개) 각 50만원
- 유공 공무원 선정(2명, 서울특별시장 표창 및 포상금 지급)

- ◆ 공직자 취약분야 집중관리로 부정부패 예방 및 공직기강 확립
- ◆ 공익제보자 보호·지원 및 관리체계 강화 등을 통한 비위 근절

□ 추진방향

- 비위근절 및 일하는 분위기 조성을 위한 조사·점검 실시
 - 신속하고 공평하며 형평에 맞는 조사 등을 수행하여 공직기강 확립
 - 비위에 엄격하되, 업무상 과실은 재발 방지에 초점을 맞춰 일하는 분위기 조성
- 공익제보 인식개선 및 활성화를 위한 대내외 홍보 강화
 - 공익제보 관련 홍보영상 및 포스터 제작 등으로 공익신고 활성화 유도
 - 내부 공익제보 활성화 위한 공익제보 집중 홍보

□ 추진실적

- 공직사회 부정부패 업정조사 및 조치로 반부패 인식개선 지속유도
 - 행정상 조치(88건), 신분상조치(134명), 재정상조치(6건, 20,518천 원)

(‘23.11.1~’24.10.10. 조사 개시일 기준)

| 행정상 조치 (건) | 신분상 조치 | | | | 재정상 조치 | |
|---------------|--------|-----|-----|---------|--------|---------|
| | 계(명) | 중징계 | 경징계 | 훈계·주의 등 | 계(건) | 금액(천 원) |
| 88 | 134 | 14 | 61 | 59 | 6 | 20,518 |

- 복무관리 사각지대 해소를 위한 ‘사업소의 사업소’ 점검(‘24.4~6월)
 - 서울아리수본부(12개 가압장), 서울식물원(6개 양묘장) 등 사업소 내 관리가 허술한 근무지(일명 ‘사업소의 사업소’) 18개 사업소 총 76개소 불시 현장점검
 - 복무 위반, 출장비 부정 수령 등 각종 비위예방 취약분야 91건 개선 통보
- 유착비리 근절 및 청렴도 향상을 위한 특별점검(‘24.7~12월)
 - 사후 적발·처벌보다 사전 예방을 위한 기관별 자체점검 유도, 공직자 행위기준 교육, 내부 제보 활성화(홍보)를 통한 전기관 비위예방 점검 실시(‘24.7~10.)
 - 자체 점검결과 유착비리 의심 및 취약기관 감사위원회 자체 특별점검(‘24.11.~12.)

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 투·출기관 성과 제고를 위한 정책 감사 추진

2. 생활 체감형 감사로 시민 만족도 제고

2-1 시민 생활 불편 해소를 위한 감사 추진

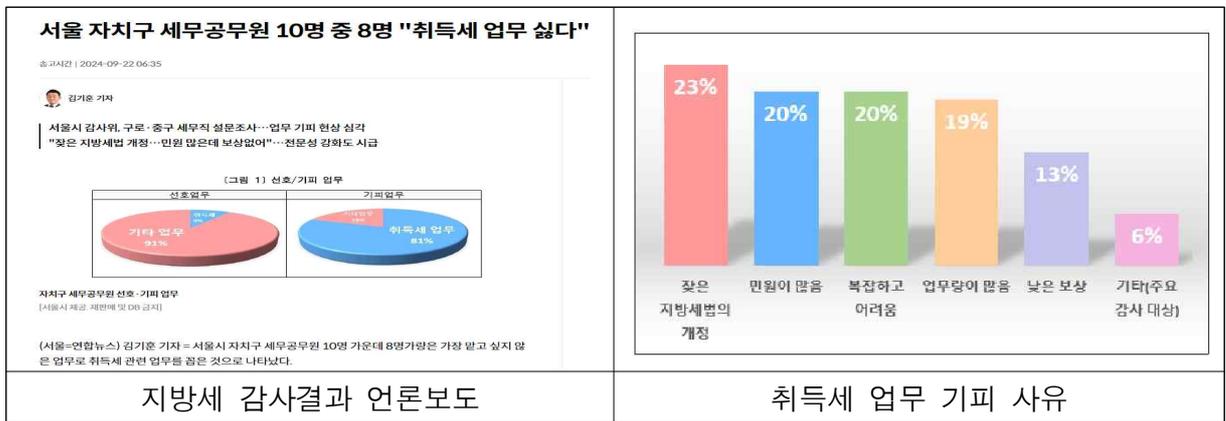
- ◆ 시민 체감사업·시설에 대한 제도개선 등으로 시민 불편 해소
- ◆ 지방세·시민 이용시설 등 시민 밀접분야 감사로 시민 만족도 제고
- ◆ 예산낭비·소극행정 관련 감사 중점 수행으로 행정 효율성 및 성과 제고

□ 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
- 민간보조, 민간위탁금 등 현장 이행실태 점검으로 예산의 효율적 사용 도모

□ 추진실적

- 지방세 부과징수(중구·구로구) 감사('24.3월)
 - 직원 전문성 강화, 취득세 업무 기피 현상 개선 등 세무행정 역량 제고방안 제시
 - 취득세 중과기준 확립을 통한 市-區 세무행정 협력방안 마련
 - 외국인 체납자에 대한 외국어 체납 안내서비스 강화(개선)로 징수율 향상 등



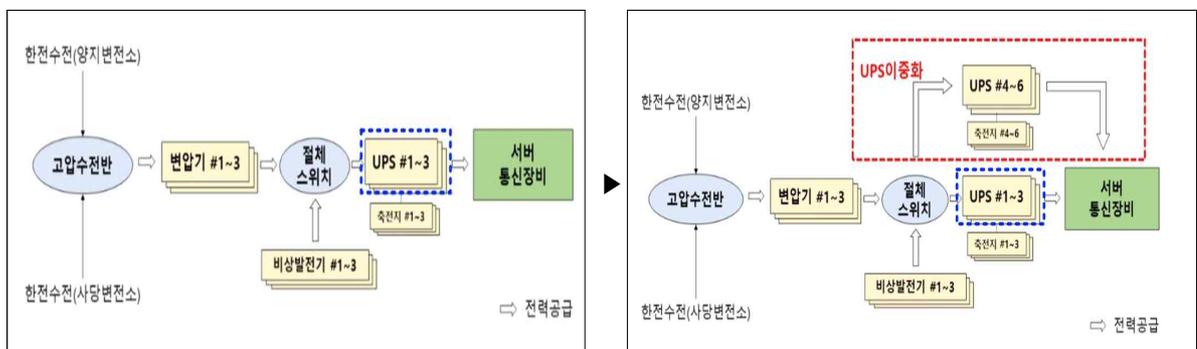
○ 공공재정지급금 환수 등 이행실태 감사('24.5월)

- 보조사업자의 내부거래, 보조사업자 선정과정 및 집행지침 개선 등
- 보조금 교부조건 위반 및 목적 외 사용 보조금 등 부정수급 사안 환수
- 지방보조사업 수행의 포괄적 위임 방지 및 보조사업 관련 수익금 관리개선 등

○ 정보화사업 추진 및 관리실태 감사('24.5월)

- S-DOT(사물인터넷) 도시데이터 개방 및 품질관리 개선 방안 마련
- 한국지역정보개발원 분담금 지원 실효성 확보 및 약자를 배려한 스마트도시위원회 재구성
- 대시민 무중단 서비스 제공을 위한 데이터센터 기반시설(UPS) 이중화 개선요구 등

[그림] 무중단 서비스(UPS) 이중화 개선 전·후



○ 서울시립대학교 기관운영 감사('24.6월)

- 시 지원금이 투입되는 'R&D 기반조성사업' 연구지원사업의 운영 개선방안 제시
- 공동기기센터(고가 장비보유) 기기분석료 미납관리 운영세칙 제정 등 연구지원 환경 개선
- 연구년교수 선정 규정 검토를 소홀히 하여 부적합 대상자 선정 등 소극행정 분야 주의요구

□ 향후계획

○ '24년 하반기 연간감사계획에 따른 감사 지속 추진 : ~ '24.12.

- 국공립어린이집 운영 및 관리실태, 교통안전시설물 설치 및 운영실태 감사 진행중
- 서울특별시 기술교육원 등 민간위탁 분야 특정감사 등

2-2 적극행정문화 확산을 위한 지원·보호 내실화

◆ 문제 해결 지원, 인센티브 제공 등을 통한 적극행정 분위기 확산

□ 추진방향

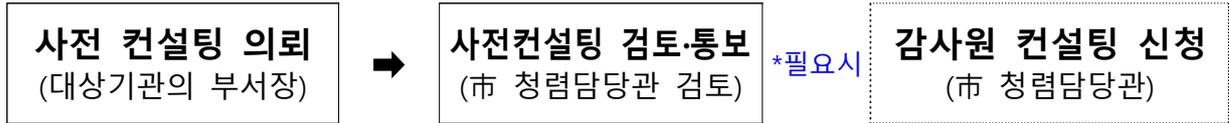
- 적극행정 지원제도 활성화를 통한 조직 내 적극행정 문화 확산
- 열심히 일하는 공직 분위기를 조성하여 대시민 공공서비스 질 제고

□ 추진실적

- '24년 사전컨설팅 추진: 총 69건 접수('24.1.~9월) ※'23년(76건)
 - ※ 사전컨설팅 : 적극행정을 추진하는 과정에서 불명확한 법령·규제 등으로 인해 의사결정에 어려움을 겪는 경우, 감사대상기관이 사전에 관련 업무처리 방향 등에 대한 의견을 구하면 감사위원회가 그에 대하여 의견을 제시하는 제도

- 처리 절차

< 시 본청, 사업소 >



< 자치구, 투출기관 >



- 예비 감사 동행 컨설팅 발굴('24년 신설): 10회, 2건 발굴(9월말현재)

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">예비 감사 동행 사전컨설팅 안건 발굴(신설)</p> <p style="text-align: center;">(연간감사계획에 따라 실시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기관 특성 사전컨설팅 문제해결 시도 ▶ 예비 감사 시 기관 애로사항 접수 | <p style="text-align: center;">사전컨설팅(상시)</p> <p style="text-align: center;">(신청에 의한 컨설팅)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 청렴담당관으로 공문 신청 ▶ 사전컨설팅 의견서 회신 | <p style="text-align: center;">찾아가는 사전컨설팅</p> <p style="text-align: center;">(수요조사에 의한 컨설팅)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사전 수요조사를 통한 신청 ▶ 현장의견 제시 및 안건 채택 |
|---|---|--|

○ 적극행정 지원제도 및 우수사례 홍보('24.2월~)

- 적극행정 지원제도 포스터, 사전컨설팅 홍보영상, 우수사례 영상 제작 등

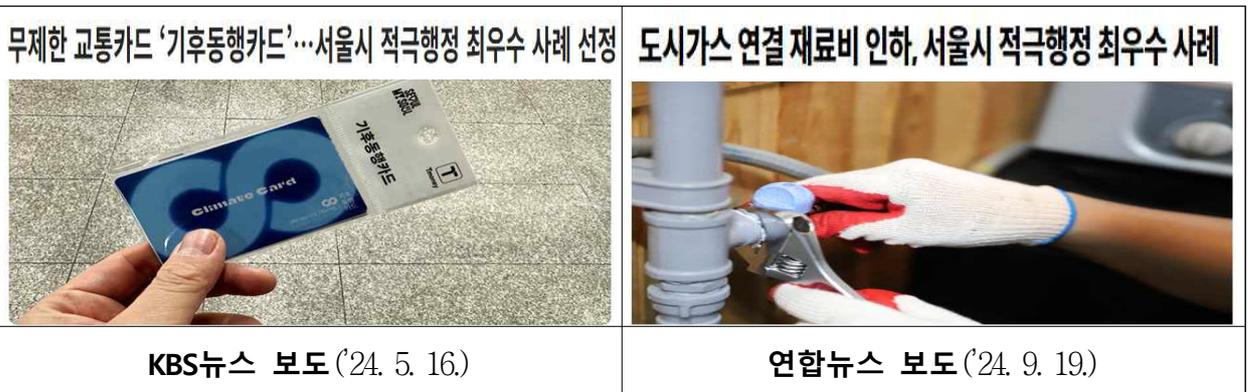


○ 적극행정위원회 운영 실적 : 3회

- 적극행정 실행계획·중점과제 선정, 우수사례·우수공무원 선정
- 적극행정 우수공무원 추가 선발 신설 기준 논의 등

○ '24년도 적극행정 우수사례 선발 및 부서 표창(상반기 7건, 하반기 20건)

- 상반기 : 7건 선발(5월) / 하반기 : 20건 선발(9월)
- 주요사례 : 기후동행카드 사업 실시, 도시가스 연결 재료비 인하



○ 적극행정 우수공무원 52명 선발(우수사례 및 사전컨설팅 인용 공적자)

- 상반기 : 23명 선발(5월) / 하반기 : 29명 선발(9월)

□ 향후계획

- '사전컨설팅' 지속 실시 : ~ '24.12.
- '적극행정 지원제도' 등 홍보 : ~ '24.12.

2-3 투·출기관 성과제고를 위한 정책 감사 추진

- ◇ 시민 생활 접점 기관인 투·출기관에 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

□ 추진실적

① 주요 사업 성과 제고를 위해 선제적 접근 방식의 종합감사 추진

- 120다산콜재단 종합감사('23.12월)
 - － 상담직 직원 재택근무 근거 규정 정비 및 실적·성과 관리방안 마련
 - － 예산요구 사업 전용 사용 주의 및 물품관리 이행 철저 등
 - 서울경제진흥원 종합감사('24.4월)
 - － 창업지원시설 통합운영, 청년취업사관학교 운영 개선 등 사업운영 효율화
 - － 비더비 사업 관련 DDP 사용방식 개선 등 시설·안전 관리 효과성 증대 등
 - 서울주택도시공사 종합감사('24.4월)
 - － 저출산 해소를 위한 청년, 신혼부부 등 입주민 삶의 질 향상 방안 마련
 - － 매입임대주택 지역편중 및 수급 불균형 해소방안 마련 등
- ※ 신용보증재단('24.8월), 여성가족재단('24.8월) 종합감사는 감사결과 정리중

담당자

공공감사담당관: 안찬울 ☎ 2133-1570 공공감사팀장: 김현호 ☎ 1571 담당: 박진규 ☎ 1573

② 투·출기관 운영 투명성 점검 및 채용 공정성 특정감사 추진

- 투·출기관 일상감사 운영실태 점검(세종문화회관, '24.7월)
 - 일상감사 실시 후 이행실태 점검 확행 등 사후관리 개선
 - 일상감사 실효성 확보를 위한 대상사업 범위 명확화 등 개선
- 2024년 지방공공기관 채용실태 조사(12개 기관, '24.8월)
 - 직원 채용 시 취업지원대상자 가점부여 기준 준수
 - 직원채용 필기시험 운영 등 자체규정 정비, 채용공고 등 절차 운영 준수 등

③ 투·출기관 자체 감사활동 강화 추진

- 투·출기관 반부패 시책, 상임감사활동 및 자체 감사활동 평가 실시
 - 투·출기관 청렴도 향상 유도하기 위한 부패방지 시책평가 실시(3~4월)
 - 상임감사의 직무수행 성과 목표 등 평가(6~7월)를 통해 책임성 확보
 - 기관별 자체 감사활동 평가(8월~)를 통해 선제적 부조리 예방
- 투·출기관 자체 감사활동 강화를 위한 감사역량 향상 지원
 - 고질적·반복적 비위를 유형화한 감사사례집 작성·배포(2월)
 - 부패근절을 위한 기관 간 정책 공유·협력을 위한 감사협의회 개최(3,6,10월)
 - 투출기관 임직원 대상 비위취약분야 방문 교육 실시(7~9월)
- 투·출기관 내부통제 강화를 위한 비리발생 취약분야 점검 실시
 - 투·출기관 자체 점검 체크리스트 활용, 분청·기관별 지도·점검 실시(7월)
 - 채용분야 사전스크린 운영(상시), 투·출기관 업무추진비 모니터링 실시(상시)

□ 향후계획

- '24년 하반기 연간감사계획에 따른 감사 지속 추진 : ~ '24.12.
 - 투출기관 업무추진비 집행실태 조사, 서울의료원 기관운영 감사

3. 선제적 위험 예방 감사로 안전한 서울 조성

3-1 재난취약분야 및 시민 밀집시설 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
- ◇ 시민 생활과 밀접한 촘촘한 감사로 일상 속 안전한 서울 구축

□ 추진방향

- 재난취약분야(재난약자 포함) 선제적 점검으로 안전 사각지대 원천차단
 - 기후위기로 인한 폭염 등 자연재난 증가에 따른 재난취약분야 사전 점검
 - 아동, 노약자 등 재난약자 시설의 화재 대피 등 안전관리실태 감사
- 시민생활 속 안전취약분야 및 시민불편에 대한 사전 예방감사 추진
 - 시민생활 밀접 도시기반시설, 다수 이용시설 등 안전관리실태 점검
- 시민 일상 속 안전위해요인 사전 제거를 위한 공무원 안전순찰 강화

□ 추진실적

① 재난약자시설 및 재난취약분야 선제적 점검 실시

- 안전한 보행환경 조성을 위한 「도로무단점유 등 위반건축물 관리실태 감사」 ('23.11월)
 - 밀집 시장길 주변 도로 무단점유에 대한 정비방안 마련 등 43건 처분
- 안전한 수돗물 공급을 위한 「아리수정수센터 안전관리실태 감사」 ('23.12월)
 - 시설물 정기안전점검 지연 제출, 분말활성탄 주입설비 미수리 등 22건 처분
- 피난약자의 원활한 대피를 위한 「아동복지시설 안전 및 유지관리실태 감사」 ('24.5월)
 - 노후 건축물에 대한 제3종 시설물 실태조사 이행 등 22건 처분
- 폭염대책 강화를 위한 「폭염 대비 취약계층 이용시설 중점점검」 ('24.5월)
 - 그간 누락된 이동노동자를 포함한 여름철 폭염대책 추진 등 23건 처분

작성 자

안전감사담당관: 주재완 ☎ 2133-3050 안전감사1팀장: 박종원 ☎ 3052 담당: 박순찬 ☎ 3053

② 다수 이용시설 안전취약분야 및 시민불편 예방 감사 실시

- 안전사고 예방을 위한 「서울둘레길 및 주변 시민이용시설 안전관리실태 점검」 ('23.11월)
 - － 서울둘레길, 공원시설의 안전난간 등 시설물 파손에 대한 안전조치 등 20건 처분
- 안전한 공연문화 조성을 위한 「문화시설 및 체육시설 공연 안전실태 감사」 ('23.12월)
 - － 체육시설 대관시 공연 무대설치에 관한 안전관리 기준 마련 등 18건 처분
- 「주요시책 사업(건설 분야) 공정관리, 안전·품질 등 시공 관리실태 감사」 ('24.4월)
 - － 건설사업관리평가 기술인 잦은 퇴사 등 방지대책 마련 등 6건 처분
- 안전사고 예방을 위한 「한강 이용시설 및 주요 시책사업 안전관리실태 감사」 ('24.5월)
 - － 수상레저 사업장의 종사자 안전교육 확대, 안전요원 확보방안 검토 등 5건 처분

③ 공무원 안전순찰로 일상 속 안전위험요인 사전 제거

- '24년 상반기 공무원 안전순찰 이벤트 및 포상 실시
 - － 신고·처리실적 1,532건, 추첨 및 포상 148명, 508만원 지급(6월)
 - － 주요 신고내용 : 옹벽 붕괴위험, 도로 싱크홀, 옥외광고물 추락위험 등

['24년 상반기 우수 신고사례]



□ 향후계획

- 하천, 도로, 자전거도로 및 공유이동장치 안전관리실태 감사 : '24.8. ~ 11.
- '24년 하반기 공무원 안전순찰 포상 실시 : '24.11.
- 「2024 안전감사 사례집」 발간 : '24.12.

3-2

불법 하도급 근절을 위한 사전 예방적 감사 추진

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

□ 추진방향

- 하도급 분야 사각지대를 지속 발굴하여 공정한 하도급 문화 정착
- 하도급 부조리 신고센터 운영 및 찾아가는 하도급교육 확대 실시

'24년 주요 개선내용

- ◆ 감사분야 확대 : (기존) 건설공사 ⇨ ('24년) 소방공사 ⇨ ('25년 이후) 전기·통신·문화재 공사
- ◆ 서면조사 확대 : (기존) 50억 미만, 100개소 현장 ⇨ (확대) 100억 미만, 200개소 현장
- ◆ 하도급 부조리 신고센터 홍보 강화 :
(기존) 시 발주 관급공사장 대상 ⇨ (강화) 민간공사장으로 확대, 문자안내 등 방식 도입

□ 추진실적

① 불법·불공정 하도급 및 임금체불 예방적 감사 실시

- 책임시공 강화를 위한 「건설공사 직접시공 이행실태 감사」 실시('23.11월)
 - 총 120개 공사 현장, 직접시공 계획서 제출 법적 근거 마련 등 10건 처분
- 하도급 대금 등 체불예방을 위한 「명절 대비 체불예방 점검」 ('24.1월, 8월)
 - (설) 총 10개 공사 현장, 총 41건 개선요구 및 약 12억 원 조기 지급
 - (추석) 총 10개 공사 현장, 총 42건 개선요구 및 약 17억 원 조기 지급
- 불법 하도급 등 상시 감시를 위한 「건설공사 하도급 서면조사」 ('24.3월, 8월)
 - (상반기) 총 185개소 공사 현장, 총 303건 개선요구 및 법령위반 52건 행정처분
 - (하반기) 총 200개소 공사 현장, 총 194건 개선요구 및 법령위반 29건 행정처분
- 「공정하도급 문화정착을 위한 건설하도급 관리실태 감사」 ('24.5월)
 - 총 270개소 공사 현장, 무등록자 하도급 관리 개선 등 29건 처분

작성 자

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

② 하도급 부조리 신고센터 운영 및 역량 강화

○ 하도급 대금 체불 예방을 위한 「하도급 부조리 신고센터」 운영

- 신고대상 : 공사·장비·자재대금 및 노임체불 등 하도급 부조리 행위
- 신고방법 : 전화(2133-3600), 방문, 우편, 이메일(homin@seoul.go.kr), 응답소 등
- 운영결과('24년) : 총 242건 접수, 2,995 백만원 하도급 대금 체불 해소('24.9월 말 기준)

○ 하도급 부조리 신고센터 접근성 강화를 위한 홍보 확대

- 서울시 공사현장 청렴 현수막 총 437개(관급공사 299, 민간공사 138) 게시
- 하도급 부조리 신고센터 홍보 포스터 제작·배포(3,000부)
- 「건설 하도급 법률상담 사례집」 발간(7월) : 시 본청, 사업소, 자치구 등 배포



○ 감사 이후에도 자체 예방 지속 가능하도록 「찾아가는 하도급 교육」 실시

- 대상 : 아리수정수센터, 서울시설공단 등 5개 기관 130명('24.5~6월)
- 내용 : 감사기간 중 하도급 호민관 등이 감사사례, 점검방법 등 교육
- 결과 : 교육 이수자 130명 중 95명 응답, 응답자의 95% 이상이 만족



□ 향후계획

- 소방시설공사 하도급 분야 감사 : '24.10.

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 |
| | 특정 | 장애인 활동지원 운영실태 | 복지실(장애인자립지원과) 자치구, 장애인활동지원 기관 | 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 | 완료 | 추진중 | 검토중 | 미반영 |
|---|------------|----|----|-----|-----|-----|
| 계 | 계 | 20 | 20 | - | - | - |
| | 시정·처리요구사항 | 11 | 11 | - | - | - |
| | 건의사항 | 5 | 5 | - | - | - |
| | 기타(자료제출 등) | 4 | 4 | - | - | - |

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 적절한 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.) |