

2022년도 동 정기 종합감사 실시계획

감사 개요

- 감사기간 : 2022. 8. 29. ~ 9. 28.(기관별 3일) ▶ 15일간
- 감사대상 : 5개동 (덕천1·3동, 만덕1·2·3동)

기관명	감사기간	감사범위	기관명	감사기간	감사범위
덕천1동	8.29.(월)~8.31.(수)	2019.3.1.~2022.7.31.	덕천3동	9. 5.(월)~9. 7.(수)	2019.3.1.~2022.7.31.
만덕1동	9.13.(화)~9.15.(목)	2019.3.1.~2022.7.31.	만덕2동	9.19.(월)~9.21.(수)	2019.3.1.~2022.7.31.
만덕3동	9.26.(월)~9.28.(수)	2019.3.1.~2022.7.31.	※ 상기일정은 상황에 따라 변동될 수 있음.		

※ 을지연습기간(8.22.~8.25.)과 중복되어 당초 계획에서 동별 1주일씩 순연함.

- 감사반 : 청렴감사팀장 외 4명 ▶ 반원별 분장사무 : 붙임1
- 감사범위 : 2019. 3. 1. 이후 추진한 업무 전반

세부추진계획

① 감사 중점사항

- 예산집행 및 회계처리 적정여부
- 공사 및 물품 구입 등 계약업무 절차의 적정성 여부
- 정보공개 처리 및 업무처리중 개인정보보호법 준수 여부
- 기록물 및 공인관리 실태
- 복무관리 실태(연·병가자, 지참 및 결근자 처리 등)
- 주민등록 등 각종 민원처리 적정여부
- 복지대상자 관리 및 복지비용 적정 처리
- 이전 감사 처분요구사항에 대한 이행실태 점검 등

② 소통하는 공개감사 실시

- 감사사항 예고
 - 예고기간 : 2022. 8. 8. ~ 2022. 8. 19.
 - 예고내용 : 감사대상, 감사범위, 감사중점사항 등
 - 예고방법 : 구 홈페이지 등 게시 (정보공개 ⇒ 감사계획)
 - 의견접수 : 예고기간 중 감사요망사항 의견접수(건의사항, 의견 등)

감사결과 공개

- 공개내용 : 지적사항, 우수사례 등 사례전파
- 공개방법 : 구 홈페이지에 게시(정보공개 ⇒ 감사결과)
- 공개시기 : 감사종료 후 2개월 이내

3. 구민감사관 감사 참여

참여기간 : 2022. 8. 29.(월) ~ 9. 28.(수) ▶ 기관별 1일간

위 촉 : 구민감사관 중 1명

활동 및 결과조치

- 평소 또는 감사기간 중 보고 느낀 점, 문제점 도출, 개선방안 등 제출
- 위법·부당, 개선·수범사항 등 자료 제공
- 감사 참여 종료 시 감사 참여 결과서 작성 제출

4. 찾아가는 청렴교육 실시

추진방법 : 정기감사 수감 직원대상으로 감사기간 중 실시

강 사 : 청렴감사팀장

교육내용 : 청탁금지법, 공무원행동강령, 청렴정책 등

5. 적극행정 지원으로 신뢰받는 감사행정 추진

사전컨설팅 감사 실시

○ 추진배경

- 공무원들이 감사를 의식해 중요·복잡한 사안이나, 규정이 불명확한 경우 소극적으로 추진하려는 경향
- 적극적으로 구민불편 해소 등 규제개혁에 나설 수 있도록 해법 제시

○ 대상사무

- 인·허가 등 규제관련 사무
- 규제관련 법령이 불명확하여 해석·적용에 어려움이 있는 사무
- 그 밖에 규제개혁 등을 위해 필요하다고 인정되는 사무

○ 추진절차

- 사전컨설팅 해당되는 사무 발굴(신청접수) : 청렴감사팀
- 청렴감사팀 자체 검토 및 상급기관 사전컨설팅 신청
- 컨설팅 의견대로 처리 시 그 사안에 대해 감사 면제 가능

□ 적극행정 면책제도 운영

○ 감사기간 중 적극행정 면책 상담창구 운영

- 운영기간 : 2022. 8. 29. ~ 9. 28.(감사기간 중)
- 운영내용 : 적극행정 면책 심사 대상여부 및 문책 양정 적정여부 상담

※ 면책대상 제외 사항

- 금품 수수의 경우, 고의·중과실, 무사안일 및 직무태만의 경우
- 자의적인 법령 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
- 위법·부당한 민원 수용 등 특혜성 업무처리
- 그 밖에 위 각호에 준하는 위법·부당한 행위를 한 경우

□ 「감사소통의 시간」 운영

- 운영대상 : 정기종합감사 수감부서 직원
- 운영방법 : 감사 중 또는 종료 후 조사대상자와 상담 실시
- 상담내용 : 업무추진 시 애로사항 청취, 직장내 갑질 및 성희롱 신고센터 안내 등
- 결과활용 : 이행 가능한 개선사항(감사방법, 건의사항 등)은 감사에 반영