

감사담당관

2020년도 주요성과

1 국민권익위 공공기관 청렴도 지속 상위권 달성

□ 청렴도 향상 및 청렴문화 정착을 위한 시책 발굴 추진

- 설계 및 공사담당자 청렴교육(1월) : 22명
- 신규공직자 청렴교육 및 청탁금지법 준수 서약(2,7,11월) : 67명
- 설/추석 명절 전·후 청탁금지법 위반 예방 노력(1월/9월)
 - ▶ 금품 등 수수금지 배너 설치 : 본청 6개소
 - ▶ 청탁금지법 주요 사례 전파 교육
- 산하기관 부패취약요소 분석 및 개선방안 검토(3월)
- 전부서 청렴실천 결의문 현판 재정비 추진(3월)
 - ▶ 시 및 산하기관 111개소(시 66, 산하기관 45)
- 코로나19 대응 비대면 청렴·반부패 교육 활성화 추진(6월)
 - ▶ 청렴 자가학습시스템 구축 및 운영 : 매주 월요일
 - ▶ 새올 청렴·반부패 퀴즈 활성화 : 매주 화요일
 - ▶ ‘아침을 여는 청렴 방송’ 제작 및 운영 : 매주 수요일
 - ▶ 전 직원 청렴 알림 문자 발송 : 매주 목요일
- 투명한 업무추진비 집행 위한 ‘업무추진비 부서공람제’ 강화(8월)
- 2020년 부서별 청렴시책 평가 추진(9월)
- 정부보조금 부정수급신고 홍보 리플릿 제작/배부(9월) : 1,000매
- 청탁금지법 준수를 위한 ‘홍보물품 제작 가이드’ 수립(9월)
- 2020년 산하기관 부패방지 시책평가 추진(10월)
- 김포시 청렴문화 확산 활동 추진계획 수립(10월)
- 부서 방문 맞춤형 청렴컨설팅·교육 추진(11월)
 - ▶ 청렴도 측정 대상 업무 주요부서(회계과 외 25개 부서)

- 보조금 수급 단체, 주민자치회 등 유관기관 청렴교육 추진(11월)
- 인·허가 관계공무원 및 설계사무소 관계자 청렴교육 추진(11월)
- 권익위 공공기관 청렴도 측정 및 부패방지 시책평가 추진(연중)
- 경기도 청렴사회민관협의회 참여사업 추진(연중)
- 청렴익명게시판 ‘김포시청 헬프라인’ 운영(연중)
- 청렴·반부패 홍보물품 제작 및 배포(연중)
- 청탁금지법 신고/상담 및 처리 운영(연중)

2 자체감사 실시 및 자율적 내부통제 제도 운영

- 2020년 연간 자체감사 시립도서관 외 6개 기관, 본청 특정감사 실시
 - ▶ 행정상 처분 : 총 179건(시정 34, 주의 83, 통보 14, 현지조치 48)
 - ▶ 재정상 처분 : 총 25건 15,673천원
- 청백-e(상시모니터링)시스템 자율적 내부통제 운영
 - ▶ 104종(지방세 28종, 재정 34종, 세외수입 19종, 서울 13종, 인사 10종)

3 재정건전화를 위한 계약심사제도 운영

- 총 340건 3,459백만 원 절감 (절감율 4.23%)
- 심사대상 : 공사(7천만원 이상), 용역(5천만원 이상), 물품(2천만원 이상)
- 신청금액 : 81,871백만원 / 340건
- 심사금액 : 78,412백만원 / 340건
- 절 감 액 : 3,459백만원

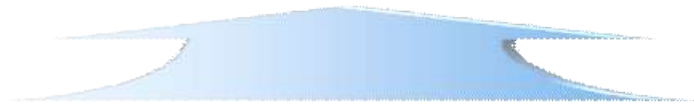
4 공직기강 확립을 위한 특별감찰 시행

- 코로나 19 관련, 주요명절 등 총 7회 실시
- 적발사항 : 122건(복무 및 보안규정 위반, 잘못된 마스크 착용 등)

2021년도 비전 및 추진목표

정책비전 [전략목표]

적극행정 면책 제도를 통한 예방적 감사 실시와 공직자
청렴 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정 구현



정책목표 [추진방향]

- 기본에 충실한 감사를 통하여 투명한 적극 행정 구현
- 지방재정의 건전한 확충 및 효율적 운영
- 공직기강 확립으로 시민이 신뢰하고 공직사회 활력이 넘치는
청렴도시 김포 조성

핵심과제 역점·중점 추진사항

- 관행·관습적 부정부패 행위에 대한 엄정한 감사 추진
- 갑질 문화 개선 및 깨끗한 공직문화 조성
- 자율적 내부통제 강화를 통한 행정의 투명성 제고
- 계약심사 및 일상감사 운영
- 안전사고 예방을 위한 현장 감사
- 청렴도 향상 우수시책의 지속적 운영과 신규 시책 발굴 추진
- 부패행위 적발 및 처벌 강화로 민원행정 신속처리

2021년도 주요업무계획

1. 깨끗하고 투명한 감사 실시

- ❖ 기본에 충실한 감사를 통하여 투명한 행정 구현
- ❖ 관행·관습적 부정부패 행위에 대한 엄정한 감사 추진

□ 감사실시개요

- 사업기간 : 연간 자체감사 실시 계획에 의거 감사일정 확정
- 목 적 :
 - ▶ 종합감사, 특정감사 등을 통한 깨끗한 공직풍토 조성
 - ▶ 불합리한 제도와 관행을 도출·개선하여 신뢰받는 시정 실현
- 사업내용 :
 - ▶ 감사 대상 기관의 주 기능과 임무, 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성 및 타당성을 점검하고 문제점을 개선토록 하여 기관운영의 건전성과 효율성 도모
 - ▶ 주요 정책·사업 등 특정분야를 감사대상으로 선정하여 핵심적인 문제점을 파악하고 원인과 개선방안 제시
 - ▶ 조직과 구성원의 역할이 업무량에 부합되도록 사전 감사와 사후 감사로 구분하여 부정·부패 행위 사전 예방에 중점

□ 그간 추진경과

- 2020년 연간 자체감사 실시계획에 따른 감사업무 추진
 - ▶ 시립도서관 등 7개 기관에 대한 종합감사 및 본청 특정감사 3회 실시
- 2020년 감사결과 처분실적
 - ▶ 행정상 처분 : 총 179건(시정 34, 주의 83, 통보 14, 현지조치 48)
 - ▶ 재정상 처분 : 총 25건 15,673천원

□ 향후 추진계획

○ 2021년 자체 종합감사 실시: 총 8개 기관

구 분	감사대상기관	비고
사업소(2)	농업기술센터, 김포시의회사무국	
읍·면·동(2)	사우동, 장기동	
지방공기업(1)	김포도시관리공사	
출자출연기관(3)	청소년육성재단, 김포복지재단, 김포문화재단	

○ 2021년 본청 등 특정감사 실시: 총 8개 분야

- ▶ 공공기관 채용실태 정기 전수조사
- ▶ 기금관리실태 특정감사
- ▶ 수의계약 및 분할발주 실태 특정감사
- ▶ 본청 등 시설물유지관리 특정감사
- ▶ 건설사업장 현장감사
- ▶ 자율적 내부통제 운영실태 특정감사
- ▶ 본청 등 겨울철 설해대책
- ▶ 건설업 미등록 공사계약실태 특정감사

□ 기대효과

- 기관운영 전반에 대한 감사 실시로 조직운영의 투명성 및 효율성 제고
- 제도 개선 및 보완을 통해 관행·관습적 부정사례의 재발을 방지

추진부서	감사담당관 박만준	감사팀장 조길현 (행 2091)	담당자 현주영(행 2075), 구 현(행 2076)
------	-----------	-------------------	---------------------------------

2. 적극행정 면책 제도를 통한 사전 컨설팅 감사

- ❖ 복잡하고 급변하는 행정환경에서 현장의 문제점을 적극적 해결하는 공직자 역할이 중요
- ❖ 일하는 과정에서 감사에 대한 불안감으로 창의적, 적극적 정책추진 보다는 책임회피로 관행적, 소극적 업무추진으로 시민불편 초래

☐ 추진배경

- 공무원들이 감사를 의식해 중요·복잡한 사안이나 규정이 불확실할 경우 업무를 소극적으로 처리하려고 함
- 감사 걱정 없이 시민불편을 해소코자 적극 행정으로 규제개혁에 나설 수 있도록 사전컨설팅을 통한 해법 제시 등 지원 필요

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 연중
- 신청기관 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍·면·동
- 사업내용
 - ▶ 사무처리 근거법령의 불명확한 유권해석, 법령과 현실과의 괴리 등으로 인하여 능동적인 업무추진을 하지 못하고 있는 경우 감사에 대한 부담 없이 적극행정을 할 수 있도록 사전에 그 업무의 적법성과 타당성을 검토하여 컨설팅하는 예방적 감사
- 대상 업무 :
 - ▶ 적극행정을 하고자 하는 경우 및 내부적으로 충분히 검토 확인한 경우
 - ▶ 관련 법령, 유권해석 등이 불명확한 경우

☐ 그간 추진경과

구 분	신 청	처 리	진행중	취 하	반 려	비 고
계	45	22	0	10	13	
2015년	7	5	-	2	-	
2016년	15	6	-	3	6	
2017년	10	5	-	-	5	
2018년	3	1	-	-	2	
2019년	5	2	-	3	-	
2020년	5	3	-	2	-	

□ 향후 추진계획

- 이해관계자 사전컨설팅 신청자격 부여
 - ▶ 시민, 기업에서 행정 규제 등으로 인해 애로사항이 있는 경우 직접 해당 기관에 청구할 수 있는 사전컨설팅 감사제 도입
- 인·허가 관련 사전컨설팅 요청 반려제한
 - ▶ 고용 창출, 경기 활성화를 유발할 수 있는 인·허가 관련 컨설팅 신청시 전향적 접근 강화, 현장 방문을 통한 실질적인 해법을 제시

□ 기대효과

- 사전컨설팅 감사를 통하여 사후감사로 인한 복지부동, 소극적 업무처리를 해소 하고 일선 대민 접점의 현장에서 시민의 애로사항 신속히 해결
- 적극행정 유도로 인한 투자 유치와 고용 창출, 민원해결 및 규제 개선, 예산 절감 효과 증대

3. 갑질 피해 신고·지원센터 운영

- ❖ 『갑질』 등 피해 사례의 증가에 따른 깨끗한 공직문화 필요성 대두
- ❖ 공정하고 투명한 사회를 위한 갑질 피해 신고·지원센터 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년 연중

○ 추진배경

- ▶ 일부 재벌 오너 일가의 갑질, 간호사 ‘태움’ 문화, 가맹·대리점에 대한 강매 등 사회 전반에 걸쳐 갑질 등이 지속적으로 발생
- ▶ 갑질 문화의 근원적 근절을 위해 갑을 관계가 형성되지 않는 공직사회 분위기 조성

○ 사업내용

- ▶ 갑질 등을 근절하기 위한 추진계획의 지속적인 운영
- ▶ 강화된 징계 기준에 따른 갑질행위의 엄정 처리 및 감사 의무화
- ▶ 2차 피해방지 등을 위한 피해자 보호 및 피해 회복 지원

□ 그간 추진경과

○ 김포시 특성에 맞는 「김포시 갑질 근절 종합대책」 마련·시행

- ▶ 매년 시행계획 수립 및 추진실적 점검 등 체계적 대책 추진

○ 신고 접수 및 신고자를 보호·지원하는 갑질 피해 신고 지원센터 신설

○ 익명 상담·제보 사이트 운영

- ▶ 시민 및 내부직원이 김포시에 설치·운영 중인 익명신고 게시판 레드휘슬 헬프라인(www.redwhistle.org)을 이용하여 익명으로 상시적 상담 및 신고가 가능하도록 운영
- ▶ 시·도, 시·군·구 홈페이지에 설치·운영 중인 ‘공직비리 익명신고’방을 이용하여 상담·제보할 수 있도록 안내

□ 향후 추진계획

- 갑질 근절대책 시행계획 수립
- 분기별 갑질 근절 대책 이행여부 확인 및 추진실적 제출
- 갑질 행위 사례 및 갑질 근절 모범사례 적극 발굴
- 표준교안 개발, 전문 강사 양성 등을 통해 갑질 근절 교육 실시

□ 문제점 및 대책

- 인적사항 유출, 신고로 인한 불이익 등 2차 피해 발생 우려
 - ▶ 갑질 피해 신고 지원센터에서 인적사항 유출, 신고로 인한 불이익 등 2차 피해 여부 지속 확인
 - ▶ 2차 피해 확인시 수사 의뢰, 피해자 신변 보호, 인적사항 유출 등으로 인한 악성 댓글 차단 요청 등 조치 이행

□ 기대효과

- 공공분야에서 갑질을 선도적으로 근절하고 그 성과를 민간부문에 확산해 사회에 만연한 갑질 문화를 예방하고 근절함

추진부서	감사담당관 박만준	감사팀장 조길현(행 2091)	담당자 현주영 (행 2075) 구 현 (행 2076)
------	-----------	------------------	----------------------------------

4. 자율적 내부통제제도 활성화로 행정처리 투명성 제고

- ❖ 부패방지 사전예방을 통한 각종 비리 발생요인 차단 및 업무해태 방지
- ❖ 관행·관습적 부정부패 척결을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년 연중

○ 사업내용

- ▶ 지방행정과 연관되는 정보시스템의 연계를 통해 비리·행정 오류 발생시 담당자 등에게 경보발령, 확인·점검 및 시정 조치
- ▶ 비리 또는 행정 오류의 소지가 있는 사무를 자기진단표에 따라 담당자, 관리자 스스로 점검하는 자기진단제도 운영
- ▶ 직원들의 공직윤리관 확립을 위하여 부서원의 윤리활동을 가·감점 항목을 통해 계량화하는 공직자 자기관리시스템 운영

□ 그간 추진경과

○ 청백-e(상시모니터링)시스템 운영

- ▶ 104종(지방세 28종, 재정 34종, 세외수입 19종, 세율 13종, 인사 10종)의 예방행정 시나리오 운영

업무영역	발생	처리	미처리	처리율	비고
지방세	9,821	9,454	367	96.3%	
지방재정	9,838	9,280	558	94.3%	
세외수입	38,846	38,757	89	99.8%	
새울행정	27,639	12,970	14,669	46.9%	
합계	86,682	70,991	15,691	81.9%	

○ 자기진단제도 평가 : 119개 업무 평가(행정안전부 58, 자체 61)

○ 자율적 내부통제 활동 우수부서 선정 및 인센티브 지급

□ 향후 추진계획

- 각 부서별 자율적 내부통제 운영 및 평가계획에 따른 추진 독려
- 청백-e 시스템 등 부서별 자율적 내부통제 운영 실태 정기 점검
- 자율적 내부통제 활동 우수부서에 대한 부서 및 인센티브 지급

□ 기대효과

- 부패 사전예방을 위해 다양한 시스템 연계로 직원들 스스로가 비리를 예방하고 행정오류를 시정하여 시민이 신뢰하는 공정한 행정 기반을 마련
- 감사 인프라 구축으로 자체 감사 역량 강화
- 주체적 비리 예방으로 자율성과 책임성 향상 등 성숙한 시정 구현
- 체계적인 사업 추진으로 주요 행정처리 사항의 누락 방지 및 반복적인 오류 예방으로 원활한 사업 추진 가능

5. 생활속 불편민원 및 소극행정 특별 지도점검

- ❖ 공정사회 구현을 저해하는 진입규제, 채용비리, 특혜제공 등 생활속 불편 민원과 코로나19대응 등을 핑계로 민원방치 등 소극 행정에 대한 특별점검

☐ 추진개요

- 점검일정 : '21. 1월 ~ 12월(년6회)
- 점 검 반 : 3개팀 14명
- 점검대상 : 시청 소속기관 전직원 및 출연기관 전직원

☐ 중점점검사항

- (진입규제) 기존 업체가 영업 중이라는 이유로 신규업체 영업허가 허가, 과도한 입찰자격 제한 등 공정한 기업·창업활동 저해행위
- (특혜제공) 특정업체만 참여할 수 있는 입찰조건 제시, 토착세력과 유착된 개발행위 인·허가 및 공유재산 매각 등 부당한 특혜제공 행위
- (채용비리) 청탁에 의한 부정채용, 공무원이 직무관련 업체 및 산하기관·단체에 친·인척 채용요구 등 공정한 취업기회 박탈 행위

- (갑질행태) 법령에 근거 없는 부당조건 부과, 공사비용 기업체 전가, 대금지급 지연 등 인·허가 및 계약 불공정 관행
- (횡령·유용) 세입세출외현금(일시적으로 보관하는 현금) 입·출금을 통한 회계관직 공무원의公款 횡령·유용 행위

□ 점검결과 조치계획

- 악성·상습 사례에 대하여 엄중 문책
- 적발사례는 새울 게시판 및 전 부서에 공지하여 경각심 및 재발방지

추진부서

감사담당관 박만준

감사팀장 조길현(행 2091)

담당자 현주영 (행 2075)

6. 건전하고 효율적인 재정 운영을 위한 계약심사 및 일상감사

- ❖ 계약심사·일상감사 신뢰성 제고 및 관계 공직자의 적극행정 역량강화
- ❖ 계약심사 실효성 확보 및 심사기법 축적 전파

□ 일상감사 · 계약심사 신뢰성 제고

- 적정공사비 산정 및 시공 품질향상을 위한 현장중심의 심사 실시
- 심사내용에 대한 발주부서 사전협의 및 의견반영

- 계약심사대상 : 추정금액 공사 7천만 원, 용역 5천만 원, 물품 2천만 원 이상
- 일상감사대상 : 주요 정책의 집행, 계약업무, 예산관리 업무 등
- 심사방법 : 원가산정, 공법선택, 설계변경 등 계약前 산출내역 검토

□ 계약심사 원칙 준수이행 및 심사기법 축적

- 읍면동 설계 및 공사 담당공무원 교육 실시 : 1월
- 심사 제외대상 지정을 통한 선택과 집중으로 심사의 실익 도모
 - ※ 2021년 市자체심사 제외 대상 지정 : 6개
- 계약심사 결과 조정사유서 입찰 공고시 공개(나라장터)

○ 계약심사 결과 이행실태 점검 : 12월

□ 관련 공무원의 적극행정 역량 강화

- 축적된 노하우 전파를 통한 사업부서 담당자의 역량 강화
- 관련 공무원의 전문성 향상 위한 업무편람 배부 및 비대면 교육 적극 참석 협조
- 계약심사부서의 심사기법 축적 및 실효성 확보

추진부서	감사담당관 박만준	기술감사팀장 조근환 (행 2092)	담당자 최성일 (행 2094) 나원택 (행 2095)
------	-----------	---------------------	----------------------------------

7. 안전도시 김포 건설을 위한 현장 감사

- ❖ 건설공사장에 대한 사전예방감사와 시민의 생활과 밀접한 공공시설물 점검을 통한 인적재난 예방
- ❖ 현장 감사 실시로 안전도시 김포 건설 및 행정 신뢰도 제고

□ 건설사업장 현장감사

- 대상 : 주요 건설공사 등
- 내용 : 설계 및 설계변경의 타당성 등 적정성, 감리업무 수행실태, 공사장 관리실태(시공, 품질, 안전, 환경 등)
 - ※ 2020년 실적 : 마산도서관 건립공사
 - ▶ 해당분야 외부 전문가를 포함하여 현장중심의 점검 실시
 - ▶ 감사결과 : 총 33건(시정 9건, 주의 10건, 통보 14건)

□ 인적재난 예방을 위한 현장점검

- 공공시설물(폭염대피시설, 어린이보호구역 등) 관리실태
 - ※ 2020년 실적 : 야외운동기구 안전 관리실태 점검
 - ▶ 야외운동기구 설치시설 25개소(표본점검/시민명예감사관 참여)
 - ▶ 점검결과 : 현지조치 48건

□ 자연재난 예방을 위한 현장점검

- 겨울철 설해대책 추진실태 점검
- 겨울철 폭설에 대비하여 제설자재·장비 및 취약지역(상습결빙구간)에 대한 현장위주의 사전점검 실시

추진부서

감사담당관 박만준

기술감사팀장 조근환 (행 2092)

담당자 최성일 (행 2094)
나원택 (행 2095)

8. 청렴도 향상 및 청렴문화 정착 지속 추진

- ❖ 반부패 시스템의 적극적이고 원활한 상시적 운영을 통해 공직자 청렴의식 강화와 반부패 청렴문화 정착으로 내·외부청렴도 제고

□ 사업개요

- 추진시기 : 연중계속
- 추진분야 : 반부패 시스템 구축, 청렴문화 정착, 청렴의식 강화
- 추진내용 : 분야별로 세부시행계획 수립하여 추진

□ 중점추진사항

- 코로나19 대응 위한 비대면 청렴·반부패 교육 활성화 및 접촉을 최소화하는 소규모 집합교육 추진으로 내부청렴도 강화
 - ▶ ‘새울청렴자가학습 시스템’ 및 ‘새울청렴퀴즈’ 지속 추진
 - ▶ ‘아침을 여는 청렴방송’ 및 ‘전 직원 청렴문자’ 지속 추진
 - ▶ 부서방문 소규모 맞춤형 청렴교육 추진
- 소통과 공감으로 청렴문화 확산을 통한 외부청렴도 강화
 - ▶ 인·허가 및 주요 민원 접수 시 ‘김포시 청렴 안내문’ 배부
 - ▶ 공사 및 인·허가 관계자 애로사항 청취 및 청탁금지법 교육
- 국민권익위 청렴도 평가시 시민의 개별적 특성 및 돌발 이슈에 청렴도가 좌우되지 않도록 청렴문화 정착 위한 일관된 시책 추진
- 항구적인 상위등급의 청렴도 유지를 위해 청렴문화, 청렴의식, 시스템 구축 등의 기본 토대 마련 위한 시책 추진

□ 추진계획

- 반부패 시스템 구축 : 「전 부서 참여 청렴시책 추진 및 평가」 등 5개 시책 추진
- 청렴문화 정착 : 「연고관계 업무처리 방지대책 추진」 등 5개 시책 추진
- 청렴의식 강화 : 「위법부당한 예산집행 예방대책 추진」 등 5개 시책 추진

□ 기대효과

- 청렴도 향상 시책의 지속적 추진으로 부패유발요인 제거 및 투명성 제고
- 청렴도 상위 등급 유지를 위한 청렴문화 정착 토대 마련

9. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 추진

- ❖ 엄정한 공직기강 확립을 통한 시민 신뢰 행정 확보
- ❖ 공직자의 안이한 응대 및 불성실한 행정 처리 사전 방지

□ 추진개요

- 추진시기 : 연 중
- 추진분야 : 부패 및 비위 취약부서 중점 관리, 시기별 정기 공직감찰 추진
- 감찰내용 : 분야별로 세부시행계획 수립하여 추진
 - ▶ ‘코로나19’ 관련 법령·수칙·지침·안내 등 준수 여부
 - ▶ 금품·향응·선물 수수 등 「청탁금지법」, 「공무원 행동강령」 위반행위
 - ▶ 폭행, 도박, 성범죄 등 공직자(공공기관 포함)등 기강문란 행위

□ 중점추진사항

- 코로나19 종식시까지 순회감찰 지속 추진 (주1회 이상)
- 감사부서 주관 사후적 점검의 단점을 보완, 부서별 사전적 통제수단 마련 시행
 - ▶ 주요 복무위반 사항에 대한 부서별 자체점검 기준 마련 및 우수부서 인센티브 부여

□ 추진계획

- 2021. 02. : 설 명절 공직기강 확립 특별감찰
- 2021. 07.~08. : 하계휴가철 공직기강 확립 특별감찰
- 2021. 09. : 추석명절 공직기강 확립 특별감찰
- 2021. 12. : 연말 공직기강 확립 특별감찰
- 2021. 수시 : 대통령 해외순방기간 등 취약시기

□ 기대효과

- 적극적인 자체 공직감찰 활동으로 부패사건 등을 사전에 인지하여 청렴도 향상과 부패 예방

추진부서	감사담당관 박만준	청렴조사팀장 이영권 (행 2093)	담당자 이경준 (행 2074)
------	-----------	---------------------	------------------