

감 사 실

2015 주요업무계획

I. 기본 현황

1 조직 및 주요 업무

팀명	현원	주요 업무
감사	5명	감사종합계획수립, 읍면동 종합감사, 테마감사, 상급기관 감사, 청렴 및 부패방지, 공직자 재산등록, 내부행정시스템 감찰, 보조금통합관리시스템 운영, 사회복지시설 감사 등
조사	3명	공직기강확립 감찰, 비위 공무원 조사, 공무원범죄처분 결과처리, 불친절 공무원 처분, 건설공사장 기동 감찰 등
계약심사	3명	공사·용역·물품 제조·구매에 관한 계약 원가 심사, 계약심사 자문단 운영, 계약심사 절감액 관리 등

2 인 력

(2015. 1. 20.현재)

구분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						연구직	지도직		별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		지도관	지도사	
정원	11	-	1	4	3	3	-	-	-	-	-
현원	11	-	1	3	6	-	1	-	-	-	-
과부족	-	-	-	△1	3	△3	1	-	-	-	-

3 예산 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년 예산액	구성비	비교증감	
	예산액	구성비			비교증감	증감률
계	297	100%	137	100%	160	116.13%
정책사업	292	98.15%	132	95.85%	160	121.3%
행정운영경비	6	1.85%	6	4.15%	0	△ 3.51%
인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
기본경비	6	1.85%	6	4.15%	0	△ 3.51%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

4 주요 위원회 현황

위원회명	위원수	위원장	주요기능
공직자윤리위원회	5명	미정	공직자 재산등록현황 및 결과 심의
시민감사관	9명	미정	공무원 비위행위 및 주민불편·불만사항 제보
계약심사원가분석자문단	21명	미정	발주사업의 적정성 심의·검토

Ⅱ. 2015 주요업무계획

1 부 서 목 표

- 처벌에 앞서 예방·지도 차원의 감사로 행정 역량 강화
- 시민의 행정 참여를 통한 시민 화합 및 소통 행정 구현
- 대민행정 친절봉사 자세 확립 및 창의적인 공직자상 확립

2 추 진 전 략

- 취약 분야 등 현장 중심, 지도 위주의 생산적 감사 실시
- 시민 화합 조정 중재의 민원 해결로 소통 행정 추진
- 시민들이 체감할 수 있는 친절 봉사 및 청렴 대책 추진

3 역 점 시 책

- 시민감사관제 운영 활성화
- 민간보조금 통합관리시스템 운영
- 예방 지도 위주의 생산적 감사
- 청렴도 향상 종합대책 추진
- 계약심사 활성화로 재정 운영의 효율화 도모

4 주 요 업 무 목 표

구분	업 무 명	지표/목표명	2015년 목표	담당
공약	시민감사관제 운영	시민감사관제 활동 실적	6회 이상	감사
성과 (공약)	민간보조금 통합관리시스템 운영	민간보조금 사건사고 발생률	10% 이하	감사
평가 (현안)	청렴도 향상 종합대책 추진	청렴도 지수	7.8	감사
		자체감찰역량 및 감찰실적	전라남도 1위	조사
성과	계약심사 활성화로 재정 운영의 효율화 도모	계약심사를 통한 예산 절감율	4.0%	계약 심사

5 기관평가 대응계획

구분	평가명	주 관	2015목표	추진방법	담당
평가	부패방지 시책평가	전라남도	전라남도 1위	12개 평가지표별 대응전략수립추진	감사

6 2016년도(2015 실적) 정부합동평가 대응

평 가 항 목	2015년		2016 목표 및 추진방법	담당
	도1위	실적		
자체감찰역량 및 감찰실적	행자부평가 그대로반영	행자부평가 그대로반영	1위(행자부평가) - 5개 평가항목별 - 대응전략수립추진	조사

7 주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
1	시민감사관계 운영 활성화	9	- 제보 실적 및 참여 활동 우수자에 감사장 수여 - 각종 감사 지원 시 수당 등 지급 - 감사 동향 수시 제공 및 시민 감사관간 정보 교류 지원 - 분기별 간담회 및 워크숍	
2	민간보조금 통합관리시스템 운영	146	- 보조사업의 공모부터 교부까지의 전 단계를 전산 시스템으로 처리 - 지역별, 수혜자별 전산 통계관리로 보조사업자 선정시 중복,과다지원방지	
3	예방지도위주의 생산적 감사	75	- 지도 위주의 읍면동 감사 : 9개소 - 사회복지시설 지도감사 : 15개소 - 공사비 1억원 이상의 주요 건설사업장 부실 시공 및 안전관리실태 기동감찰 - 비위 행위자 신상 필별과 우수 공무원 발굴 표창	
4	청렴도 향상 종합대책 추진	8	- 민원처리과정 상시 모니터링 실시 - 부패 취약분야 집중감찰 특별관리 - 공직자 부조리 신고 및 시민감사관 운영 활성화 - 업무추진비 공개 및 법인카드 사용 내역 상시 모니터링, 부패영향평가 활성화 - 공직자 청렴교육 강화, 청렴계약 이행 서약제 실시 등 - 청렴도 향상을 위한 제도 개선 및 시책 발굴 등	
5	계약심사활성화로 재정운 영의 효율화 도모	27	- 원가계산 산정의 적정성 심사로 예산 집행의 효율성 확보 - 창의적 공법과 현장여건에 맞는 공법으로 합리적 원가 절감 - 공법·자재 심의 계약심사자문단 운영 공정성, 전문성 확보	

1

민간보조금 통합관리시스템 운영(신규)

- 보조사업의 공모 ▶ 신청 ▶ 접수 ▶ 심의 ▶ 선정 및 보조금 지급 결정 ▶ 송금 등의 전 단계를 전산 시스템으로 처리
- 지역별, 수혜자별 통계 관리로 보조사업자 선정시 중복 · 과다 투자 (지원) 방지

성과목표

- 민간보조금 사건사고 발생율 10%

□ 추진계획

- 통합관리시스템 구입 및 설치 : 2015. 2.
- 보조금 지원 담당자 시스템 사용 교육 : 2015. 3.
- 각종 보조사업의 추진 실적 등 현황 전산화 : 2015. 5.
- 보조금 지원부서 통합관리시스템 전면 시행 : 2015. 6.
- 보조사업자용 통합관리시스템 전면 시행 : 2016. 1.

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
146 (시비)	146 (시비)	-	141 (96%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 최행연	 8331	주무관 안희순	 8334
------	-------	----------	---	---------	--

2

시민감사관제 운영 활성화(신규)

- 형식적 운영에서 탈피하여 실질적 운영방안 강구
- 전문가 등 시민참여로 열린감사행정을 실현하여 대시민 신뢰구축

성과목표

- 시민감사관 활동 실적 6회 이상 참여

□ 추진계획

- 근거 : 「나주시 시민감사관 운영 규정」
- 구성인원 : 9명(전문분야 5명, 일반분야 4명)
- 임 기 : 2년(2015. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)
- 주요임무
 - 행정제도·절차의 미흡사항 및 위법·부당한 행정처분 시정요구
 - 공무원 비위행위 제보 및 지역주민의 불편·불만사항 제보
 - 읍면동 종합감사 참관 및 자율적인 부정부패 감시와 모니터링 등
- 시민감사관 활성화 계획
 - 제보 실적 및 참여활동 우수자에 대한 시장(감사장) 수여 등
 - 각종 감사지원 시 실적 보상적 수당 등 지급
 - 감사동향 수시 제공 및 시민감사관간 정보교류 지원
 - 분기별 간담회 및 워크숍 개최

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
9 (시비)	9 (시비)		5 (55%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 최행연	☎8331	주무관 강숙희	☎8332
------	-------	----------	-------	---------	-------

3

예방·지도 위주의 생산적 감사

- 비리 취약 분야 및 관행화된 행정 행위에 대한 과감한 개선
- 모니터링 강화 및 시민감사관 참여를 통한 열린 감사 실시

성과목표

- 자율적 내부통제 처리율 90%

□ 추진계획

- 정기 종합감사 : 9개 기관(읍 1, 면 6, 동 2)
- 사회복지시설 지도 감사 : 보조금 지원 시설 15개소
 - 노인 5, 장애인 6, 여성 2, 청소년 1, 아동 1
- 주요 건설사업장 현장 중심의 감찰 운영
 - 공사비 1억 이상의 사업장에 대한 부실시공 및 안전관리 실태
- 자율적 내부통제시스템 운영 : 연중
- 비위 행위자 신상필벌과 우수 공무원 발굴 표창

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
75 (시비)	75 (시비)	-	42 (56%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 최행연	 8331	주무관 이연수	 8333
		조사팀장 이 진	 8341	주무관 안희순	 8334
				주무관 강곤희	 8343

4

청렴도 향상 종합대책 추진

- 내·외부, 상·하를 아우르는 청렴 의식 문화 개선 확산
- 부진 원인별 청렴도 향상 대책 추진

성과목표

- 청렴도 지수 7.8
- 자체 감찰 역량 및 감찰 실적 전남도 1위

□ 추진계획

- 부패 사전 통제를 위한 인프라 구축
 - 민원처리과정 상시 모니터링 실시, 부패 취약분야 집중감찰 특별관리, 공직자 부조리 신고 활성화, 시민감사관 운영 활성화
- 부패 유발요인 사전예방 및 근원적 제도 개선
 - 업무추진비 공개 및 법인카드 상시 모니터링, 계약 정보 공개 시스템운영, 부패업무 발굴·개선 및 부패영향평가 활성화
- 조직 내·외부의 청렴 의식문화 개선 및 확산
 - 공직자 청렴교육 강화, 청렴계약 이행 서약제 실시 등
- 청렴 실천 동기 부여
 - 청렴도 향상을 위한 제도 개선 및 시책 발굴, 각종 동호회 활성화 등

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
8 (시비)	8 (시비)	-	5 (62%)

담당부서	감 사 실	감사팀장 최행연 ☎8331	주무관 강숙희 ☎8332
		조사팀장 이진 ☎8341	주무관 나은숙 ☎8342
		계약심사팀장 송영용 ☎8351	주무관 정찬중 ☎8352

5

계약심사 활성화로 재정 운영의 효율화 도모

- 원가계산 산정의 적정성 심사로 예산집행의 효율성 확보
- 창의적 공법과 현장여건에 맞는 공법으로 합리적 원가 절감
- 공법·자재 심의 계약심사자문단 운영 공정성, 전문성 확보

성과목표

- 계약심사를 통한 예산 절감율 4.0%

□ 추진계획

- 기획단계에서 공법 및 품목선정 등에 대한 계약 예비심사 강화
 - 공사 1억원 이상, 물품·제조 1천만원 이상 설계단계에서 시행
- 1천만원 이상 자재, 물품 공통규격, 공통사양 실시설계 적용
 - 3개 ~ 5개 이내 업체 자재 비교표에 의거 적정 품목 선정
- 신기술·특허공법 및 자재 선정 계약심사 자문위원회 운영
 - 5억 원 이하 공사의 공법·특정자재 선정 자문위원회 심의
- 계약심사제도 정착을 위한 직원 직무 교육 : 연 3회
 - 관내 생산제품 사용, 계약심사지침, 우수사례 전파 등

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
27 (시비)	27 (시비)		15 (55%)

담당부서	감 사 실	계약심사팀장 송영용 ☎8351	주무관 정찬중 주무관 장 용 ☎8352 ☎8353
------	-------	------------------	-----------------------------------

2015 주요업무계획