2021년 옥천군 감사운영 계획

청렴韓세상

옥 천 군
기획감사실

차 례

Ⅰ. 2020년 감사 주요성과 1

Ⅱ. 2020년 평가 및 2021년 감사여건 3

Ⅲ. 2021년 감사개요 4

Ⅳ. 감사분야별 세부계획 5

1. 행정(지도)감사 5
2. 취약업무 특정감사 6
3. 공직자 비리 사전예방을 위한 지도・점검 7
4. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 강화 9
5. 주민감사관제 운영 활성화 10
6. 청렴도 향상을 위한 시책 추진 11

Ⅴ. 감사결과 조치 12

붙임 연도별 행정(지도) 감사 실시계획 13

< 감사운영 목표 >

○ 더 좋은 옥천의 성공적 구현을 위한 지원체계로서 자체감사기능 강화
○ 자율적 내부통제 및 컨설팅감사 추진으로 사전 예방적 감사 활성화
○ 공정하고 엄정한 공직기강 확립과 관행적 비위행위 근절을 위한 감찰활동 강화
○ 주민 고충해소를 위한 심층조사로 재발방지 및 근본적 해결방안 모색

Ⅰ. 2020년도 감사 주요성과

1 감사대상

○ 행정(지도)감사 : 9개소(본청 4, 의회사무과 1, 면 4)
- 자치행정과, 종합민원과, 허가처리과, 산림녹지과, 의회사무과, 안남면, 군서면, 이원면, 안내면

○ 특정(자체)감사 : 3개 분야
- 감사원 대행감사, 민원처리실태 점검·확인, 일상경비 검사

○ 상급기관 감사(감찰) : 3회
- 정부합동감사, 충청북도 보조금·시설물 분야 감사, 행정안전부 소극행정 등 특정감사

2 감사결과

○ 행정상 조치 : 158건(시정 66, 주의 92)
○ 재정상 조치 : 401,474천원(회수 215,797, 감액 168,425, 기타 17,252)
○ 신분상 조치 : 11명(징계 3, 주의등 8)

○ 세부내역

대상 기관	감사 기간	감사인원			행정상(건)			신분상(명)			재정상(천원)			
		계	행정	주민	계	시정	주의 등	계	징계	주의 훈계	계	회수	감액	기타
계		**125**	99	30	**158**	66	92	**11**	3	8	**401,474**	215,797	168,425	17,252
정부 합동감사	2.3.~3.6.	23	33	0	33	20	13	8	2	6	**351,918**	**205,119**	**130,000**	**16,799**
감사원 대행감사	3.19~3.31	9	5	0	7	2	5	0	0	0	**233**	**0**	**0**	**233**
안남면	4.20~4.24	14	6	8	17	6	11	0	0	0	**2,033**	**2,024**	**0**	**9**
군서면	5.18~5.22	14	6	8	21	9	12	0	0	0	**2,185**	**2,089**	**0**	**96**
충북도 특정감사	6.1.~6.9	7	5	0	8	3	5	1	0	1	**2,840**	**2,840**	**0**	**0**
행안부 특정감사	6.22.~6.25.	4	4	0	1	0	1	2	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**
이원면	8.18~8.24	13	6	7	19	9	10	0	0	0	**2,314**	**2,243**	**0**	**71**
자치 행정과	9.9~9.25	5	5	0	6	3	3	0	0	0	**33**	**33**	**0**	**0**
종합 민원과	9.9~9.25	5	5	0	6	0	6	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
허가 처리과	9.9~9.25	5	5	0	2	1	1	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
산림 녹지과	9.9~9.25	5	5	0	7	4	3	0	0	0	**38,445**	**20**	**38,425**	**0**
의회 사무과	9.9~9.25	5	5	0	4	1	3	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
민원 처리실태	10.5~10.14	4	4	0	6	0	6	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
안내면	10.19~10.23	12	5	7	21	8	13	0	0	0	**1,473**	**1,429**	**0**	**44**

※ 2020년 일상경비 검사[2019. 7. ~ 2020. 6. 일상경비 집행내역]

대상 기관	감사 기간	감사인원			지적건수	신분상(명)			재정상(천원)			
		계	행정	주민		계	징계	주의 훈계	계	회수	감액	기타
14개부서	11.9~11.20	7	7	0	299	0	0	0	**3,084**	**2,954**	**0**	**130**

Ⅱ. 2020년 평가 및 2021년 감사여건

1 2020년 반성과 성과

○ 매년 유사 지적사례 반복 발생으로 행정의 신뢰도 저하가 우려됨에 따라 향후 동일한 사항이 지적되지 않도록 효율적 사후관리 필요성 대두

○ 청렴의식 향상을 위한 다양한 시책 전개로 국민권익위원회 주관 2020년 공공기관 청렴도 평가 결과 “2등급” 달성(9년연속 상위등급 유지)

2 2021년 감사여건

○ **민선7기 옥천군의 성공적 군정업무 추진을 위한 중요한 시기임**

- 주요시책의 추진을 지원할 수 있는 적극행정 풍토 조성
- 정책지연, 주민불편을 초래하는 무사안일, 소극행정 엄단

○ **군민이 신뢰하는 공정한 행정 추진을 위한 감사 추진**

- 친절한 민원 응대, 적법한 민원사무 처리 중점 점검

○ **사고발생 전 미리 비위가능 요소를 분석하여 사전 예방할 수 있는 방향으로 감사 전환**

- 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영 강화
- 비리발생 예측 가능한 분야에 대한 상시점검 예방감사 정례화

○ **행정 부패 요인에 대한 체계적이고 지속적인 감시 활동과 공직자의 비위 근절을 통하여 신뢰받는 공직문화 조성 요구**

Ⅲ. 2021년 감사개요

1 실시근거

○ 「공공감사에 관한 법률」 제2조, 제3조, 제22조

○ 「옥천군 자체감사 규칙」

2 추진방향

○ **행정(지도)감사**

- 주민중심의 열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상
- 엄정하고 투명한 생산적 감사 수행
- 적극적인 업무수행 과정에서 발생한 잘못은 최대한 관용

○ **취약분야 특정(예방)감사**

- 불필요한 민원 구비서류 제출 징구 여부
- 민원서류의 지연 처리 등
- 경제 활성화 및 보조사업 집행 적정성 점검

○ **공직자 비리 사전예방을 위한 지도·점검**

- 청백-e시스템을 통한 사전 위험관리 강화
- 일상감사 및 계약심사 실시

○ **공직기강 확립을 위한 감찰활동 강화**

- 복무기강 점검단 상시운영
- 취약시기 집중 감찰활동 전개

○ **청렴도 향상을 위한 시책 추진**

- 고충민원처리실태 점검을 통한 민원 해결 및 예방
- 청렴도 향상을 위한 반부패 청렴대책 추진
- 공직윤리제도 운영 철저

Ⅳ. 감사분야별 세부계획

1 행정(지도) 감사

「공공감사에 관한 법률」 및 「옥천군 자체감사규칙」에 의거 행정업무 전반에 대한 업무추진 실태를 종합 진단하여 불합리한 제도·관행을 개선하고 행정의 효율성 제고 및 투명성 확보에 기여

□ 행정(지도) 감사 개요

○ 감사기간 : 2021. 3. ~ 11. ※ 행정(지도)감사 주기는 3년 1회 운영

○ 대상기관 : 9개소 (본청 4, 직속기관 1, 사업소 1, 읍·면 3)

○ 감 사 반 : 8명 정도 (공무원 6, 주민감사관 2)

□ 감사일정(안) ※ 충청북도 종합감사 : 2021. 3월 말~4월 중순 예정

대상기관	감사기간	일수	인원	감사대상 업무기간	비 고
체육시설사업소	2021. 04. 26. ~ 04. 30.	5	5	2018. 04. ~ 2021. 03.	
청성면	2021. 05. 24. ~ 05. 28.	5	6	2018. 05. ~ 2021. 04.	
청산면	2021. 06. 14. ~ 06. 18.	5	6	2018. 06. ~ 2021. 05.	
기획감사실	2021. 08. 30. ~ 09. 17.	15	5	2018. 11 .~ 2021. 07.	
문화관광과	2021. 08. 30. ~ 09. 17.	15	5	2018. 11. ~ 2021. 07.	
안전건설과	2021. 08. 30. ~ 09. 17.	15	5	2018. 11. ~ 2021. 07.	
환경과	2021. 08. 30. ~ 09. 17.	15	5	2018. 11. ~ 2021. 07.	
옥천읍	2021. 10. 11. ~ 10. 15.	5	6	2018. 09 ~ 2021. 08.	
보건소	2021. 11. 01.~ 11. 11.	9	5	2018. 03 ~ 2021. 09.	

※ 감사원 등 상급기관 감사계획 및 자체실정에 따라 일정이 수정 될 수 있음

2 취약분야 특정(예방)감사

취약분야 특정업무를 자체감사 대상으로 선정하여 나타난 문제점의 원인과 책임소재를 파악하여 개선대책 마련 및 현장 감사를 통한 주민불편의 신속한 해소로 군민 만족도 제고

□ 민원처리실태 점검

○ 감사대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍·면

○ 감사중점

- 근거 없이 민원인에게 부담이 되는 부당한 조건부여
- 불필요하거나 과도하게 민원 구비서류 제출 징구
- 행정정보 공동이용 가능 민원 구비서류 징구
- 인·허가서류 반려 적정 또는 보완요구 및 지연처리 등

□ 대안제시로 적극행정 유도하는 사전컨설팅감사(수시)

○ 신청대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍·면

○ 감사중점

- 인허가 등 규제와 관련하여 능동적으로 업무 처리를 하지 못하고 있는 경우
- 업무 추진 시 관계 법령 등의 불명확한 해석으로 적용에 어려움이 있는 경우 등

□ 청백-e시스템 처리실태 특정감사

○ 감사대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍·면

○ 감사중점

- 청백e 시스템 예방행정 프로그램 운영 및 관리현황
- 모니터링 발생건에 대한 기한 내 조치 여부

3 공직자 비리 사전예방을 위한 지도·점검

○ IT기반의 전산업무를 악용한 공금횡령, 인허가 분야 등에서 공직비리 발생을 시스템 감사를 통해 문제의 사전예방 및 재발방지 체제 구축
○ 예방위주의 주요시책 사전 검증으로 시행착오 예방

□ 청백-e(통합 상시모니터링)시스템을 통한 사전 위험관리 강화

❍ 시스템 구축 : 2014. 10.

※ 기존 청백-e 개별상시 모니터링과 병행 실시

❍ 모니터링 분야 : 지방재정, 지방세, 세외수입, 인사·급여, 인허가(새올)

❍ 모니터링 결과 활용

- 도출된 문제점 등은 원인규명 및 지도·점검 실시
- 모니터링 자율 조치를 위하여 부서별 조치율 평가

□ 일상감사 운영 강화

❍ 감사방향

- 사전에 적법성, 타당성, 경제성 등을 검토·분석하여 시행착오 예방
- 현장중심의 감사활동으로 성과확보 및 예산낭비요인 제거

❍ 대상사업

- 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무
- 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 경우

❍ 감사절차

감사의뢰 → 대상심사 → 감사실시 → 감사결과 통보

○ 중점감사 사항

- 건설공사 설계 및 시공기준의 적합성
- 구조물의 설치형태 및 건설공법 선정의 적합성
- 설계내용의 시공가능성에 대한 사전검토
- 용역목적 및 과업지시서의 적정성
- 용역업자 선정·평가기준의 적합성
- 물품·제조·구매의 필요성, 규모, 시기의 적정여부 등

□ 계약심사 운영 활성화

○ 주요기능

- 예정가격 결정 전 단계에서 원가산정내용의 적정성 심사
- 계약체결 후 설계변경 시 증감금액의 적정성 심사

○ 심사대상 사업 구분(도 계약심사 대상사업 외 모든 사업)

심사 내용	의무적 심사대상 사업
원가심사	▫ 건설공사 : 추정금액 3억원(종합공사가 아닌 공사는 2억원) 이상 ▫ 전기, 정보통신, 소방, 문화재등공사 : 추정금액 1억원 이상 ▫ 용역 : 추정금액 5천만원 이상 ▫ 물품 : 추정금액 2천만원 이상
설계변경 심사	▫ 계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우

4 공직기강 확립을 위한 감찰활동 강화

□ 복무기강 점검단 상시운영

○ 군민생활과 밀접한 취약분야에 대한 연중 감찰활동 강화
○ 인·허가, 회계·계약, 세외수입분야에 대한 모니터링 강화
○ 무사안일, 민원처리 고의지연 등 소극적 행정 엄단
○ 언론보도, 의회제기 문제 사항, 주민여론 모니터링을 통한 비리개연성 관리
○ 음주운전 제로화시책 추진, 부패유발 행위 차단을 위한 상시 직무감찰

□ 취약시기 집중 감찰활동 전개

○ 집중 감찰시기

구 분	연 시	설	휴가철	추석	연 말
기 간	1.1.~1.15	2.8.~2.19.	7.19.~ 8.16.	9.6.~9.17	12.20.~12.31.

○ 주요 감찰내용

- 범정부 공직기강 확립방안
  · 2020.12.15.~2020.1.14. 코로나19방역 및 연말연시등 비위 취약시기를 맞이하여 공직기강 해이사례 및 업무공백이 발생하지 않도록 공직감찰 시행
- 코로나19 방역 관련 법령·수칙·지침·안내 등 준수 여부
  ·업무 내외 불요불급한 모임·행사·회식·회의 전면취소 또는 연기
  ·실내외 마스크 착용 의무화 등
- 복무기강확립과 행정업무 누수방지
  · 향응 및 금품수수행위 등 공무원행동강령 위반 여부
  · 출퇴근(중식)시간 준수, 무단이석 금지, 당직근무 등
- 민원접수·처리 등 군민불편 최소화 시책 추진
  · 부당 민원접수 거부, 반려, 지연처리 행위
  · 불법 묵인 등 주민 불편사항 관련 행위 등
- 공공부문 에너지 절약 실천
  · 승용차 요일제, 퇴청 시 전기코드 및 화재예방 상태 등

5 주민감사관제 운영 활성화

○ 주민의 감사 참여기회를 확대하여 외부통제를 강화함으로써 감사행정의 공정성과 투명성 확보

※ 코로나19로 인해 주민감사관 운영 내용이 변경 될 수 있음

□ 주민참여감사위원회 감사학교 운영

○ 일　　정 : 2021. 2월

○ 대　　상 : 주민참여감사위원

○ 주요내용

- 위촉장 수여
- 감사운영 계획 설명

□ 직속기관·사업소·읍면 행정(지도) 감사 참여

○ 운영시기 : 2021. 4. ~ 11.

○ 참여인원 : 2명/일

○ 주요내용

- 감사진행 참관, 감사자료 검토 및 의견개진, 주요사업장 확인 등

□ 주민참여감사위원회 정기회의 운영

○ 운영시기 : 2021. 7월 / 12월(2회)

○ 대　　상 : 주민참여감사위원

○ 주요내용

- 자체감사 성과 및 계획 보고

6 청렴도 향상을 위한 시책 추진

○ 청렴도 향상을 위한 반부패 청렴정책 지속 추진
○ 예상 취약분야에 대한 집중 관리로 부패발생 사전 예방

□ 고충민원처리실태 점검을 통한 민원 해결 및 예방

○ 고충민원처리실태 현황 파악으로 민원제기 사유 및 해결책 모색
○ 고충처리 e시스템의 민원해결 실적률 등을 점검하여 부서별 지도 및 처리 결과 환류

□ 청렴도 향상을 위한 반부패 청렴대책 추진

○ 공무원 청렴서약 및 부패청산 다짐 결의 대회 : 1회(2월)
○ 전 직원 청렴 및 부패방지교육 의무화 : 2회
○ 청렴 서한문 발송 : 2회 (일반건설, 전문건설, 용역업체)
○ 부서별 「청렴이행 실천의 날」 운영(월 1회)
○ 공무원 행동강령 이행실태 점검 : 수시
· 이권개입 및 알선·청탁 행위, 공용물의 사적사용, 금품수수행위, 외부강의 미신고 등
○ 새올행정 청탁등록시스템 활성화를 위한 홍보 강화

□ 공직윤리제도 운영 철저

○ 공직자 재산등록 심사를 위한 공직윤리위원회 운영 : 2회
· 재산형성 과정 중심으로 “허위·누락” 재산심사 강화
· 불성실 신고자에 대한 엄중 경고 조치
○ 퇴직 전 5년간 처리한 업무와 관련된 기업체 취업 금지 안내
○ 해외출장 공직자 선물(100달러 이상) 자진신고요령 안내 : 연중

Ⅴ. 감사결과 조치

□ 비위행위에 대한 엄격한 처분

○ 적극행정 면책 및 소극행정 중벌 엄중 적용

- 적극적 업무처리 과정에서 발생한 하자 면책·감경
- 무사안일, 업무태만 등으로 발생한 위법·부당 가중처분

○ 금품관련 부패행위 중징계 및 무관용 원칙

- 금품·향응·편의 수수, 공금 횡령·유용, 성범죄 일벌백계

□ 감사결과 공개 및 우수사례 전파

○ 감사결과 처분내용 공개(개인정보 비공개)

○ 제도개선, 우수시책 등 기관별 우수사례 발굴 전파

□ 감사결과 이행실태 지속관리

○ 당해 연도 및 이전 처분요구사항 일제점검

○ 감사처분 미이행 및 동일 지적사항 발생 시 가중 처분

붙임 연도별 행정(지도) 감사 실시계획

○ 본청·의회사무과 행정(지도)감사(14개소)

대 상	2019	2020	2021	2022	2023
계	4개소	5개소	4개소	5개소	5개소
기획감사실			3년		
자치행정과		3년			3년
복지정책과				3년	
주민복지과	3년			3년	
문화관광과			3년		
재무과	3년			3년	
종합민원과		3년			3년
경제과	3년			3년	
안전건설과			3년		
허가처리과		3년			3년
환경과			3년		
산림녹지과		3년			3년
도시교통과	3년			3년	
의회사무과		3년			3년

※ 조직개편 : 주민복지과가 2021. 1. 1.에 복지정책과와 주민복지과로 분리됨

○ 직속기관, 사업소, 읍·면 행정(지도)감사(14개소)

대 상	2019	2020	2021	2022	2023
계	5개소	4개소	5개소	5개소	4개소
보건소			3년		
농업기술센터	3년			3년	
상하수도사업소	3년			3년	
체육시설사업소			3년		
평생학습원	3년			3년	
옥천읍			3년		
동이면	3년			3년	
안남면		3년			3년
안내면		3년			3년
청성면			3년		
청산면			3년		
이원면		3년			3년
군서면		3년			3년
군북면	3년			3년	