

등록번호	소통감사담당관-3267
등록일자	2019. 01. 24.
결재일자	2019. 01. 24.
공개구분	비공개(5)

주무관	감사팀장	소통감사담당관	부구청장	구청장
				2019. 1. 24.
협조자	총무국장 주민생활국장 안전도시국장			

투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현을 위한

2019년도 감사·감찰계획

요 약

□ 2018년 감사실시 결과

- 구 본청, 보건소, 사업소, 동주민센터 등 감사감찰 실시
 - ▶ 행정상 조치 234건(위법부당사항 지적, 시정·주의 조치)
 - ▶ 재정상 조치 1,891천원(추징환수환급 등), 신분상 조치 137명(훈계 3, 주의 87, 불문47)
- 비위공무원 처분 : 경징계 2, 훈계 18, 주의 1
- 계약심사·시공감사 : 행정상 조치 40건, 재정상 조치 122,894천원(절감)

□ 2019년 감사·감찰 추진계획

- 대상기관 : 구 본청, 보건소, 도서관, 시설관리사업소, 동, 민간위탁기관 등
 - ▶ 종합감사 (보건소, 6개동), 복무감사 (수시), 재무감사(세외수입 관리실태 외 2)
 - ▶ 특정감사 (공용차량 관리실태 외 5), 시공감사 및 계약심사 (의뢰 시)
- 중점 추진과제
 - ① 일하는 분위기 조성을 위한 감사감찰 강화
 - ② 신뢰받는 청렴 공직문화 확산
 - ③ 공직기강 확립 및 비위 예방감찰 강화
 - ④ 구민과 소통하는 열린감사로 주민불편 적극 해소
 - ⑤ 현장감찰 강화 및 시공감사·계약심사 내실화
 - ⑥ 예방 중심의 자율적 내부통제제도 운영
 - ⑦ 정확한 재산등록신고로 공직윤리 확립



소통감사담당관
【감사팀】