

# 2024년도 행정사무감사 결과보고서



서울특별시 동작구의회

-종합-

# 2024년도 행정사무감사 결과보고서

구 행정사무 전반에 대한 종합적인 감사를 실시하여 불합리한 사항은 시정조치하고 업무개선이 필요한 부분에 대해서는 미래 지향적인 대안 제시와 건의로 행정의 효율성을 제고할 수 있도록 하며 향후 예산심사 등에 필요한 자료와 정보를 획득·활용함으로써 원활한 의정활동을 하고자 함

## I 감사개요

### ■ 감사근거

- 「지방자치법」 제49조, 제50조, 같은 법 시행령 제41조~제53조
- 「서울특별시 동작구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- 「서울특별시 동작구의회 회의운영에 관한 조례」

■ 감사기간 : 2024. 11. 25(월) ~ 12. 3(화) <9일간>

■ 감사범위 : 「지방자치법」 제13조에 규정된 지방자치단체의 사무 중  
2023. 11. 1. ~ 2024. 10. 31. 추진업무

■ 감사주체 : 동작구의회 각 상임위원회

(의회운영위원회, 행정재무위원회, 복지건설위원회)

### ■ 위원회별 감사대상기관

위원회	대상기관	본회의 승인대상기관*
의회운영위원회	의회사무국	
행정재무위원회	감사담당관, 홍보담당관, 핵심정책추진단, 운영지원과, 기획재정국, 행정자치국, 생활경제국, 보건소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관), 동주민센터	• 서울특별시 동작구 출자·출연 기관 • 민간위탁시설
복지건설위원회	안전환경국, 도시교통국, 복지국, 미래교육국, 시설관리공단(복지건설위원회 소관), 동주민센터	

## II

# 감사반 편성

### 가. 의회사무국

위 원 회	감사반장	감 사 위 원	사무보조
의회운영 위 원 회	정세열	이주현, 이영주, 신동철, 변종득, 김효숙, 신민희, 이미연	전문위원(김양호, 김우영) 의 사 팀(김영련, 윤태양)

### 나. 구분청

위원회	감사반장	감 사 위 원	감사부서	사무보조
행정재무 위 원 회	정유나	신동철, 노성철, 이주현, 정세열, 김영림, 이지희, 민경희	감사담당관, 홍보담당관, 핵심정책 추진단, 운영지원과, 기획재정국, 행정자치국, 생활경제국, 보건소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관)	전문위원 (김양호, 김우영) 의 사 팀 (김영련, 윤태양)
복지건설 위 원 회	변종득	김은하, 이영주, 장순욱, 김효숙, 신민희, 이미연	안 전 환 경 국 , 도 시 교 통 국 , 복 지 국 , 미 래 교 육 국 시설관리공단(복지건설위원회 소관)	전문위원 (이일우, 김미선) 정책지원팀·의정팀 (윤국진, 장우성)

### 다. 동주민센터

조 별	감 사 동		감 사 위 원	사무보조
	11. 28(목)	11. 29(금)		
1 조	노 량 진 1 동	노 량 진 2 동	정세열, 이주현	오진석
2 조	상 도 2 동	상 도 4 동	이미연, 김은하	노성주
3 조	상 도 3 동	대 방 동	변종득, 노성철	강보경
4 조	신 대 방 1 동	신 대 방 2 동	신민희, 김효숙	조은별
5 조	상 도 1 동	-	정유나	김예영
6 조	사 당 3 동	사 당 4 동	민경희, 이영주	박혜연
7 조	흑 석 동	사 당 5 동	장순욱, 신동철	정수현
8 조	사 당 1 동	사 당 2 동	이지희, 김영림	박소영

**■ 감사일정 및 장소 : 2024. 11. 25.[월] ~ 12. 3.[화]**

위원회	감사일정		진행순서	감사대상	장소
	날짜	시간			
의회운영위원회	11. 27.(수)	16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언·인사말</li> <li>증인선서</li> <li>2023~2024 추진실적 보고·청취</li> <li>1:1 대면감사(질의·답변)</li> </ul>	의회사무국	제1소회의실
행정재무위원회	11. 25.(월) ~ 11. 27.(수)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언·인사말</li> <li>증인선서, 구 간부 소개</li> <li>2023~2024 추진실적 보고·청취</li> <li>1:1 대면감사(질의·답변)</li> <li>- 서류감사, 현장확인</li> </ul>	감사담당관 행심정채추진단 운영지원국과 기회재정국 행생활자경제 보건국 시설관리공단	제1소회의실
	11. 28.(목) ~ 11. 29.(금)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언</li> <li>동주민센터 현장방문</li> <li>- 2023~2024 추진실적 보고·청취</li> </ul>	동주민센터 (15개동)	동주민센터 (15개동)
	12. 2.(월) ~ 12. 3.(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언</li> <li>회의식 감사 : 종합 질의응답</li> <li>결과 종합정리 및 종료</li> </ul>	감사담당관 행심정채추진단 운영지원국과 기회재정국 행생활자경제 보건국 시설관리공단	제1소회의실
복지건설위원회	11. 25.(월) ~ 11. 27.(수)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언·인사말</li> <li>증인선서, 구 간부 소개</li> <li>2023~2024 추진실적 보고·청취</li> <li>1:1 대면감사(질의·답변)</li> <li>- 서류감사, 현장확인</li> </ul>	안전환경국 도시교통국 복지국 미래교육국 시설관리공단	제2소회의실
	11. 28.(목) ~ 11. 29.(금)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언</li> <li>동주민센터 현장방문</li> <li>- 2023~2024 추진실적 보고·청취</li> </ul>	동주민센터 (15개동)	동주민센터 (15개동)
	12. 2.(월) ~ 12. 3.(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사실시 선언</li> <li>회의식 감사 : 종합 질의응답</li> <li>결과 종합정리 및 종료</li> </ul>	안전환경국 도시교통국 복지국 미래교육국 시설관리공단	제2소회의실

※ 위탁사무 처리시설 - 주관과 감사과정에서 문제점 발견 또는 필요 시 현장감사 일정 별도협의 추진

### Ⅲ

## 감사경과

#### ☐ 행정사무감사 기간 설정

- 제337회 동작구의회 임시회 제1차 본회의 (2024.10.7.)

#### ☐ 행정사무감사 계획서 채택

- 제337회 동작구의회 임시회 행정재무위원회 (2024.10.14.)
- 제337회 동작구의회 임시회 복지건설위원회 (2024.10.14.)
- 제337회 동작구의회 임시회 의회운영위원회 (2024.10.15.)

#### ☐ 행정사무감사 계획서 승인

- 제337회 동작구의회 임시회 제2차 본회의 (2024.10.17.)

#### ☐ 행정사무감사 계획서 집행부 이송 : 2024.10.17.

#### ☐ 상임위원회별 행정사무감사 결과보고서 채택

- 제338회 동작구의회 제2차 정례회 행정재무위원회 (2024.12.10.)
- 제338회 동작구의회 제2차 정례회 복지건설위원회 (2024.12.10.)
- 제338회 동작구의회 제2차 정례회 의회운영위원회 (2024.12.10.)

### Ⅳ

## 감사결과

#### ☐ 총 괄

구 분	총 계	시 정	건 의	권 고	우 수	기 타
총 계	301	102	21	117	57	4
전 부 서	2	1	-	1	-	-
의회운영위원회 소관	2	-	2	-	-	-
행정재무위원회 소관	77	36	8	26	5	2
복지건설위원회 소관	110	36	7	57	8	2
동 주 민 센 터	110	29	4	33	44	-

## 구 본 청

### ○ 전부서 공통사항

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
전 부 서	<p>○ 직무에 맞는 수당 수령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」을 살펴보면 위험한 직무에 종사하는 자, 특수한 업무에 종사하는 사람에게 예산의 범위 안에서 위험근무수당 및 특수업무수당을 지급하게 되어있음.</li> <li>- 올해 국민권익위원회에서 일부 지자체 공무원을 대상으로 2021년 1월부터 2023년 12월까지 3년간의 위험 근무수당 집행 실태를 조사하고 그 결과를 발표하였는데 3년간 940명이 약 6억2천만원의 위험 근무수당을 부당하게 받았고, 기관별 적발 금액은 적게는 2천만원에서, 많게는 2억원에 이른 것으로 나타남.</li> <li>- 우리구도 감사담당관 감사 결과, 일부 직원이 해당 직무에 종사하지 않음에도 수당을 받은 사례가 발견되어 개선책 마련이 필요해 보임.</li> <li>- 인사 발령 등으로 부서를 옮기는 과정에서 수당 지급을 중지하지 아니하고 본인도 모르게 받는 예도 있다고는 하나 그렇다고 해서 과실이 없다고 할 수는 없을 것임.</li> <li>- 따라서 주기적인 교육을 통해 특정 업무에 종사하는 사람만 직무에 맞게 수당을 받을 수 있도록 하고 정기적으로 안내메일 등을 배포하여 공직자 스스로가 본인 수당에 대해 점검할 수 있도록 조치하여 주길 바람.</li> </ul>	권고	정세열
	<p>○ 예산집행내역 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 부서 공통 자료로 ‘예산 집행 내역 및 미집행 사유’를 제출받았으나, 그 내용을 보면 사유를 구체적으로 적지 않는 경우를 제외하고도 사업과 관련 없는 미집행 사유를 적거나 현실성 없는 대책을 기재하는 부서가 많음.</li> <li>- 예산의 집행률은 차치하더라도 집행내역을 관리하고 계획을 수립하는 것은 집행부의 기본 업무라고 할 것이므로 상시 면밀한 관심과 검토가 필요한 사항이라고 판단됨.</li> </ul>	시정	신동철

○ 행정재무위원회 소관 부서

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감 사 담 당 관	<p>○ 자원봉사센터 감사 결과에 따른 소극 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 실시한 자원봉사센터 감사 결과에 따르면 시간외 근무수당의 산정과 지급 부적정, 출장여비 지급 부적정, 업무추진비 집행 부적정 등 수많은 회계 부정 사례가 있음에도 불구하고 그 징계 조치가 미약한 것으로 보임.</li> <li>- 이로 인해 감사담당관에서 작성한 감사결과 보고서만 보더라도 우리구 자원봉사센터의 예산집행률과 활동률이 타 구에 비해 저조하고, 2020년부터 계약기간 만료와 의원면직에 따른 상시적인 업무 공백이 발생했음에도 불구하고 이를 핑계로 삼아 업무를 소홀히 하고 같은 지적을 받음에도 개선의 여지가 없는 것으로 보임</li> <li>- 따라서 감사 결과에 따른 적절한 징계를 통해 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하고, 지적사항에 대한 이행실태를 점검해 주기 바람.</li> </ul>	시정	신동철
	<p>○ 철저한 감사와 확실한 조치 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시정비1과 소관의 도시재생 사업 지출의결서에 작성자 및 확인자 서명이 누락되어 사업 실행시 지출관련하여 결제 과정에 문제가 있었으며 카드 결제시 포인트 적립은 부당 이득으로 반환받아야 함에도 불구하고 환수 조치를 하지 않음.</li> <li>- 부서에서는 포인트 환수 조치를 하지 않은 사유로 타구 사례를 예로 들며 감사결과에 문제가 없는 것으로 보고하였으나, 타구의 잘못된 선례를 따라가서는 안 될 것이며 아무리 적은 금액이라도 법에 따라 공정하고 올바른 절차와 방법으로 처리해야 할 것임.</li> <li>- 뿐만 아니라 내부 관계자를 위한 수익성 행위를 금하고 있음에도 불구하고 총무가 운영하는 매장에서 소정의 식사비 결제 건이 있었던 것이 확인되었음.</li> <li>- 이처럼 상당히 많은 지적사항이 의심되었고 실제로도 지적이 되었지만, 별다른 조치사항이 없음은 물론 금번 행정사무감사 자료 요구 자료에 ‘지적사항 없음’ 으로 처리함.</li> <li>- 앞으로는 철저하게 감사하고 지적사항이 발견된다면 올바르게 조치할 수 있도록 확실하게 관리·감독할 것을 요함.</li> </ul>	시정	김영립
	<p>○ 감사 시 태도 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집, 육아지원센터 감사 시 수감자들이 위축되지 않도록 권고함.</li> </ul>	권고	장순욱

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원					
감 사 담 당 관	<p>○ 감사담당관 감사 실시 후 설문 조사 요청 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지난 내부 직원 감사 활동 시 과도한 감사로 직원 사기 저하 등의 문제가 발생하였음.</li> <li>- 내부 감사도 중요하지만, 감사 대상자들의 감사 이후 관리 또한 조직에서는 중요한 사항임.</li> <li>- 향후 논의하여 작성한 “감사업무에 대한 설문 조사(만족도 조사)” 를 실시하여 이러한 문제들을 시정할 수 있길 바람.</li> </ul>	시정	민경희					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>감사담당관 감사업무에 대한 만족도 조사</b></p> <p>안녕하십니까?</p> <p>동작구청 감사담당관에서는 내부 직원들을 대상으로 감사 활동 전반에 대한 의견을 수렴하고자 감사업무에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다.</p> <p>본 조사는 감사 활동이 공직사회의 창의성이나 사기를 저해하는 일이 없도록 감사 업무를 개선하고, 향후 공정하고 투명한 감사를 위한 기초 자료로 활용될 예정입니다.</p> <p>응답하신 내용은 통계자료 이외의 목적으로 활용하지 않으니, 감사업무 개선을 위한 솔직한 의견을 말씀해 주시면 감사하겠습니다.</p> <p style="text-align: right;">바쁘시더라도 꼭 협조해주시기 바랍니다. 감사합니다.</p> <p style="text-align: center;">2025년 월</p> <p style="text-align: right;">동작구청 감사담당관</p> </div> <p><input type="checkbox"/> 설문대상자 기본 정보에 관한 사항입니다.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">■ 직 종</td> <td>① 일반행정직 ② 기술직 ③ 일반임기제 ④ 시간선택제 ⑤ 기타</td> </tr> <tr> <td>■ 직 급</td> <td>① 8 - 9급 ② 7급 ③ 6급 ④ 5급 ⑤ 4급 이상</td> </tr> <tr> <td>■ 경 력</td> <td>① 2년 미만 ② 5년 미만 ③ 10년 미만 ④ 20년 미만 ⑤ 20년 이상</td> </tr> <tr> <td>■ 나 이</td> <td>① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 설문대상자의 업무경험 등 역할에 대한 사항입니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>현재 담당하고 있는 업무의 수행기간은? (부서·팀내 업무분장 변동 반영)       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2년 이상 ② 1 - 2년 미만 ③ 6개월 - 1년 미만 ④ 6개월 미만</li> </ul> </li> <li>담당업무를 수행하면서 필요한 법령, 규정 및 지침 등을 얼마나 숙지하고 있다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>숙지하지 못했다면 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까? * 2번 분항 ④, ⑤ 선택시       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 과도한 업무량 ② 인수·인계 미흡 ③ 업무의 난이도 ④ 적성에 맞지 않는 업무성격</li> </ul> </li> </ol> <p><input type="checkbox"/> 감사업무 수행의 적절성에 대한 질문입니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>사안의 경중을 고려하여 적정 규모의 감사인력이 동원되었다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사 활동이 고유 행정 업무에 방해되지 않는 범위에서 이루어졌다고 보십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사자료의 요구 정도와 양은 적절하다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사 과정에서 수감자의 범위(인원 및 횟수)가 적절했다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사 활동이 담당업무의 역할 강화 및 조직 발전에 도움이 되었습니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사 과정에서 수감자 문답에 대한 독려가 반드시 필요하다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>수감자로서 이번 감사 진행이 기관 차원에서 반드시 필요했다고 보십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> </ol> <p><input type="checkbox"/> 다음은 감사관의 태도와 역량 등에 관한 질문입니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>감사 수행 시, 의견을 진술할 기회가 충분히 제공되었다고 보십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사관이 감사 활동에 필요한 전문성과 지식을 갖추었다고 생각하십니까?       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>감사관이 수감자를 응대하는 태도가 적절하다고 생각하십니까? * ①, ⑤년 선택시 9-1 문항 이상       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</li> </ul> </li> <li>12-1. 적절하지 않았다면 어떤 면에서 그런 생각이 들었습니까? * 복수선택 가능       <ul style="list-style-type: none"> <li>① 고압적 태도 ② 형식적 문답 ③ 확증적 편향 ④ 객관성 결여 ④ 기타</li> </ul> </li> </ol>			■ 직 종	① 일반행정직 ② 기술직 ③ 일반임기제 ④ 시간선택제 ⑤ 기타	■ 직 급	① 8 - 9급 ② 7급 ③ 6급 ④ 5급 ⑤ 4급 이상	■ 경 력
■ 직 종	① 일반행정직 ② 기술직 ③ 일반임기제 ④ 시간선택제 ⑤ 기타							
■ 직 급	① 8 - 9급 ② 7급 ③ 6급 ④ 5급 ⑤ 4급 이상							
■ 경 력	① 2년 미만 ② 5년 미만 ③ 10년 미만 ④ 20년 미만 ⑤ 20년 이상							
■ 나 이	① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대							



해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감 사 담 당 관	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 감사 지적사항 등에 관한 질문입니다.</p> <p>13. 감사의 전반적인 방향이 개선과 예방의 관점에서 이루어졌다고 생각하십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>14. 감사 지적사항이 업무 개선 등에 도움이 되었다고 생각하십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>15. 수감자가 충분히 납득할 만한 근거를 바탕으로 지적하였다고 생각하십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>16. 감사 지적사항이 신뢰성과 객관성 측면에서 적절하다고 보십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>□ 감사에 관한 종합적 의견에 관한 질문입니다.</p> <p>17. 지금까지 응해주신 모든 사항을 고려할 때, 감사업무 전반을 긍정적으로 생각하십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>18. 온정주의에 얽매이지 않고 공정하고 투명한 감사가 이뤄졌다고 보십니까? ① 매우 그렇다 ② 다소 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다</p> <p>19. 우리구 감사업무의 방향에 대해 변화가 필요하다고 느끼십니까? 그렇다면 그 이유에 대해 작성해 주시기 바랍니다. ※ 필요 생각하신 내용을 간략히 한문장으로 작성 ( )</p> <p>20. 감사 전반에 대해 개선해야 할 점이 있다면, 생각하신 내용을 구체적으로 적어주시기 바랍니다.</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">* 설문에 응답해 주셔서 감사합니다.*</p> </div> <p style="text-align: center;">감사담당관 감사업무에 대한 만족도 조사(안)</p>		
	<p>○ 체계적인 암행감찰 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 암행감찰을 통하여 감사를 진행해야 하는 상황이 발생할 때는 적극적으로 감찰을 하는 것이 필요함.</li> <li>- 그러나 관련 자료를 검토하였을 때 직급 등의 오기가 발견되었고 감찰 결과 등 내용 불충분의 문제점이 나타났음.</li> <li>- 업무의 특성상 체계적이며 정확한 감찰로 억울한 직원이 발생하지 않도록 특히 신경 써 주기를 바람.</li> </ul>	시정	민경희
<p>○ 실질적인 자체감사 방법 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서, 동, 산하기관 및 시설 등 자체 감사 진행 시 형식적으로 자체 감사를 진행한 후 마무리하는 경향을 보임.</li> <li>- 자체 감사는 수감 대상의 업무에 대해 감사를 진행하여 부적절한 부분을 개선하고 예방할 수 있는 결과를 도출해야 함.</li> <li>- 직원들이 사업에 있어 미처 파악하지 못한 부분에 대하여 자체 감사를 통해 정확한 설명과 실질적인 지도의 효과를 도출할 수 있길 바람.</li> </ul>	권고	민경희	

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감 사 담 당 관	<b>○ 옴부즈만 관리 철저</b> - 옴부즈만 활동 출근부 관리가 미진한바, 출근부 서명 작성 및 관리에 철저할 것을 당부함.	시정	이주현
	<b>○ 징계공무원에 대한 적절한 격리·분리 조치</b> - 비위행위자에 대한 징계 시 징계공무원이 기존 근무부서에서 계속 근무하는 경우가 대부분임. - 징계 수위에 따라 징계공무원에 대한 인사이동 등을 통해 비위행위가 이루어진 업무에서 배제하고, 직원들과 분리하는 등의 조치가 필요하다고 보임.	권고	신동철
	<b>○ 부서 내 효율적인 민원처리 노력 필요.</b> - 민원처리의 경우 감사담당관에 업무가 편중된 만큼 민원처리 시 타 부서와 협력하여 유기적으로 해결하도록 노력하길 바람. - 특히 옴부즈만 같은 경우 당초 독립적으로 민원을 조사하고 구민의 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌음. - 행정 갑질, 부당한 행정처분에 대한 민원 처리 등과 같은 사항에 집중할 수 있도록 효율적인 업무 처리 방식이 필요하다고 보임. - 옴부즈만에 대한 홍보, 요구사항 접수 시스템 간소화 및 답변처리 등 다방면의 개선이 필요함.	권고	이지희
홍 보 담 당 관	<b>○ 유튜브 채널 적극적 활용 추진</b> - 조회 수가 높은 콘텐츠를 분석하고, 타 구의 성공 사례를 벤치마킹하여 콘텐츠 품질을 높일 것을 권고함. - 외주 제작 콘텐츠의 효율성을 점검하고, 예산 대비 효과를 극대화할 수 있는 방안을 강구 바람. - 유튜브 채널 운영 성과를 주기적으로 평가하고, 평가 지표에 따른 개선 작업 진행 바람.	권고	이주현
	<b>○ 타블로이드 거치대 전수조사 및 재배분</b> - 예산으로 구매한 거치대가 주민센터 창고에 그대로 방치되는 등 예산 낭비 사례가 발견되었음. - 배급처 전수조사를 통해 과하게 배분된 곳은 회수하고, 부족한 곳에 재배분하여 주기 바람. - 추후 재발하지 않도록 사전 수요조사를 철저히 하여 예산 낭비 사례가 다시 발생하지 않도록 빈틈없이 해주길 바람.	시정	정세열
	<b>○ 홍보담당관 행정 문제</b> - 동작구 홍보대사가 구의 이미지를 심각하게 훼손한 것에 대하여 해촉 등 조치를 취할 필요가 있음. - 또한, 의회 상임위의 심의가 필요한 사항에 대해 언론 보도를 먼저 진행한 것은 의회의 심의권을 무시한 것으로, 앞으로 홍보담당관은 홍보에 앞서 의회 보고 등 정확한 행정 처리를 먼저 진행할 것을 요청함.	시정	노성철

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
홍 보 담 당 관	<p>○ 동작구 CI 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 9월 동작구 CI의 바탕색이 푸른색에서 주황색으로 변경되면서 과한 예산이 소요되었음에도, 고작 1년만인 2024년 9월에 2,000여만원의 CI 개편 용역을 추진하고 있음.</li> <li>- 용역 준공에 따른 새로운 CI 시안이 나오면, 다양한 색상의 CI에 대한 선호도 조사를 실시(구청 문자홍보 DB로 10만명에게 안내)하여, 최종적으로 구민의 민주적 의사결정에 따라 CI를 결정하여야 함.</li> </ul>	조치	김은하
	<p>○ 동작구 홍보대사 선정 및 운영에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구 홍보대사 운영에 있어 「서울특별시 동작구 홍보대사 운영에 관한 규칙」 제4조(해축) 제3항으로 “홍보대사로서 품위손상 등 직무를 수행하는 데 부적당하다고 인정될 경우”를 좀 더 세부적으로 개정할 것을 요청함.</li> <li>- 현재 동작구 홍보대사는 법적 판단이 끝나지 않았다고는 하나 어린이들과 청소년들에게 악영향을 줄 수 있다는 민원이 있는 만큼 앞으로는 홍보대사 선정에 있어 좀 더 신중을 기해줄 것을 당부함.</li> </ul>	시정	이지희
	<p>○ 불명확한 구청 보도자료 배포 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구 전반에 대한 보도자료들은 정확한 사실을 기반으로 작성해야 함. 구청 홍보용 보도자료를 언론에 배포하기 전, 의회에서 심의·의결하지 않았는데도 마치 확정된 사항인 것처럼 기사가 배포되는 경우가 다수 발견되었음.</li> <li>- 이는 의회의 심의권과 의결권을 매우 침해하는 행위이며, 나아가 구민들에게 불명확한 근거의 보도자료를 배포하는 결과를 낳게 되는 것임.</li> <li>- 의회의 심의 및 의결 후 사실을 바탕으로 보도자료를 배포할 것을 요청함.</li> </ul>	시정	이지희
핵심정책추진단	<p>○ 현 청사부지 정산방식 변경 과정 협의 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현 청사부지 정산 변경 투명하게 협의할 것.</li> <li>- 변경된 정산 방식에 따른 구체적인 세부 절차를 관련 부서 및 이해관계자들에게 충분히 공유 필요.</li> </ul>	권고	이주현
	<p>○ 장승배기·상도생활SOC 부지 복합개발 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업의 진행이 2년째 표류하고 있는 상황에서 변수에 따른 향후 대응 전략이 부재함.</li> <li>- 상도지구 지구단위계획 변경이 서울시에서 승인되지 않을 상황에도 대비하여 상세한 사업계획의 수립을 요청함.</li> </ul>	시정	정유나

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
핵심정책추진단	<p>○ 재건축·재개발 정보 공유 관련 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재건축·재개발 관련 무분별한 정보범람으로 인한 피해, 정비사업에 대한 행정절차 및 급변하는 정책에 대한 정보누락과 이해 부족 등 정보로 생기는 다양한 문제들로부터 주민들이 피해를 입지 않도록 정확한 정보를 신속하게 공유할 수 있도록 노력하길 요청함.</li> <li>- 다양한 정비사업의 요구가 증대된 만큼 구민들의 요구사항에 대하여 적극적으로 대응할 수 있도록 부서 특성을 발현하여 주기를 당부함.</li> </ul>	권고	이지희
운영지원과	<p>○ 노량진빛물펌프장 관사 유지보수 공사, 레이저프린터 소모품 구매 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수의계약 과정에서 특정 업체와 지속적으로 계약하는 일이 없도록 주의 바람.</li> </ul>	권고	이주현
	<p>○ 공무원 인사발령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원의 승진 및 전보인사에 대해 공정성과 공평성이 보장되지 못하고 있다는 불만이 발생하고 있음.</li> <li>- 동작구 행정운영에 차질이 발생하지 않도록 사전에 공무원들의 불만 사항을 경청하여, 공정하고 투명한 인사발령의 시행을 요청함.</li> </ul>	시정	김은하
	<p>○ 악성 민원으로부터 직원 보호 강화 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 악성 민원과 관련하여 직원 사기 저하, 정신적 피해 등의 문제가 사회적으로 심각하게 대두되고 있음.</li> <li>- 악성 민원과 관련된 직원 요청사항을 적극적으로 반영하여 직원 개인 차원의 응대가 아닌 기관 차원의 대응을 기조로 각종 교육 및 정책을 수립하길 바람.</li> <li>- 민원 응대 인원 충원, 순환 근무 등 민원 응대 직원의 스트레스 및 중압감 감소에 노력을 기울일 것을 당부함.</li> <li>- 민원 응대에 필수적인 사항을 제외한 직원 이름, 개인 전화번호 등의 개인정보 공개를 최소화하여 공무원 보호조치를 강화하여 주기를 바람.</li> </ul>	권고	이지희
운영지원과 (시설관리공단)	<p>○ 동작 휴양소 개선 및 방안 모색 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작 휴양소의 경우 해마다 유지보수로 적지 않은 예산이 투입되고 있음.</li> <li>- 수요가 적고 유행이 지났다는 이유로 도미토리실과 다양한 시설물 등에 지속적으로 시설개선 및 수리 예산이 불필요하게 낭비되고 있음. 단기성 시설개선보다는 장기적인 방향성을 세워 운영하길 요청함.</li> <li>- 재건축 매각 등을 고려해 보고 관련 예산을 주민들에게 휴양비 성격으로 지원해 줄 수 있는지 효과적인 방안을 검토 바람.</li> </ul>	권고	이지희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원	
기 획 재정국	기 획조정과	<p>○ 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구의 지속가능발전을 위하여 기본전략 및 추진계획을 수립할 때 추진계획의 연도별 세부 계획을 명확히 설정하는 것이 필요함.</li> <li>- ‘동작구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획’ 수립을 위한 공무원 인식 설문 조사를 한 것은 적극적인 행정이었다고 판단됨.</li> </ul>	건의	민경희
		<p>○ 메타버스 동작역사여행 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년에 구축용역비 7,000만원을 들여 개발하였으나 2023년에 웹사이트 이용자가 저조하여 사업을 중단하였음.</li> <li>- 유행을 따라가기보다는 장기적인 계획을 가지고 사업을 추진할 필요가 있음.</li> </ul>	건의	김은하
		<p>○ 사당4동 한옥카페 운영자 모집</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘적격자 없음’이라는 사유로 진행된 3차까지의 운영자 모집에서 신청 자격 요건이 계속 변경되었고 최종적으로는 ‘미취업자’로 변경되어 선발됨에 따라, 본래 취지인 ‘지역 자원을 활용한 역량 강화’라는 공공성이 결여 되었음.</li> <li>- 향후 운영자 모집 시, 우선선발 요건으로 ‘지역 거주자’ 반영을 요청함.</li> </ul>	시정	정유나
		<p>○ 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구의 지속가능발전을 위하여 기본전략 및 추진계획을 수립하여 중장기 기본 계획을 선도적으로 수립하고 그 연구 결과물을 기반으로 지속가능한 동작구와 동작구민의 행복 증진을 위한 ESG추진단 설립, ESG 경영 지원 계획을 수립한 것은 매우 고무적이며 타 자치구의 모범이 되는 우수 사례임.</li> </ul>	우수	김영립
기 획 재정국	기 획조정과 (시설관리공단)	<p>○ 동작구 시설관리공단 인사관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청에서 실시한 ‘2023년 동작구 시설관리공단 종합감사 결과보고서’에 따르면, 인사관리의 공정성과 투명성 측면에서 많은 지적을 받고 있음.</li> <li>- 인력 채용 시 잘못된 관행을 타파하고 공정한 절차를 준수하여야 하며, 부당한 직원 전보 인사 사례가 다수 발견된 만큼 시설관리공단의 공정하고 투명한 인력관리를 위해 구청의 관리·감독 체계 강화를 요청함.</li> </ul>	시정	김은하
		<p>○ 공영주차장/거주자우선주차장 정기권 대기자 리스트 관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 공영/거주자우선주차장 정기권 대기자 명단 자료를 확인한 결과, 대기자 리스트가 2011년~2014년 즈음부터 최신 업데이트 없이 단순 나열식으로 관리되고 있었음.</li> <li>- 주차장 정기권 대기자 리스트를 ‘현재 대기 명단’으로 주기적으로 현행화하여 관리할 것.</li> </ul>	시정	이주현

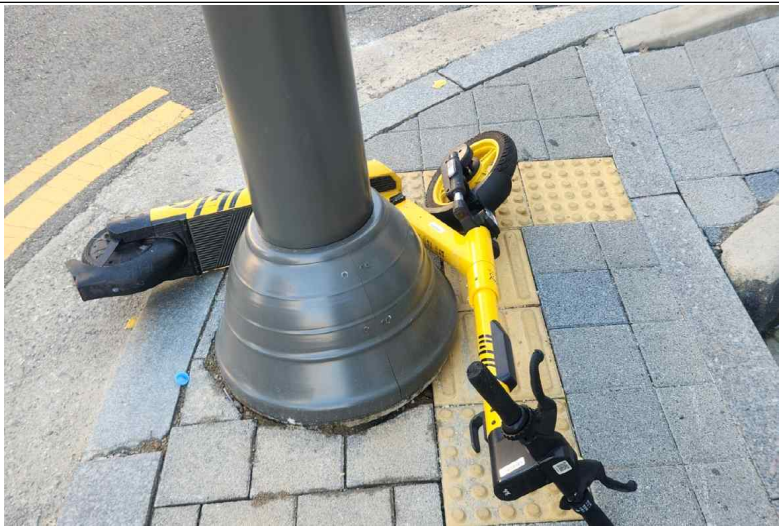
해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
기 획	<p>○ 시설관리공단 운영 남성사계시장 주차장 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남성사계시장 내 주차장의 ·출입 불편 문제가 심각함.</li> <li>- 이에 대한 대책을 마련할 것을 요청함.</li> </ul>	시정	노성철
	<p>○ 체육센터 내 개인정보 보호 및 기록물 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타 자치구 체육센터에서 관리 소홀로 인하여 개인정보가 유출되는 문제들이 발생하고 있는 만큼 동작구에서도 동일 문제가 발생하지 않도록 현장점검 등 철저하게 감독할 수 있도록 하며, 교육을 통하여 문제를 예방할 수 있도록 관리하길 바람.</li> <li>- 각 센터에 기록물 관리 담당자를 지정하여 서류를 보관하고 관리할 수 있게 환경을 조성하며, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」과 「개인정보 보호법」을 일관되게 적용하고 이에 대한 내부 계획과 업무분장 기준을 체계적으로 관리해 주기 바람.</li> </ul>	권고	이지희
재정국	<p>○ 동작주식회사 고액 1인수의계약</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구의 고액 1인견적 수의계약(1억원이상) 중 동작주식회사의 비중 및 금액이 해가 갈수록 더욱 높아지고 있음. (22년 4건, 약 11억 → 24년 9건, 약 33억)</li> <li>- 특히 2024년에는 동작복지카, 등하교 안전지원단, 백일잔치 축하용품 대여사업 등 많은 용역들이 동작주식회사 1인수의 계약으로 추가되었는데, 꼭 동작주식회사에서만 시행할 수 있는 사업인지 전면 재검토 필요함.</li> </ul>	시정	장순욱
	<p>○ 동작주식회사 어르신 지원사업 부재 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어르신 일자리 사업을 통해 수익 대부분이 발생하고 있음에도 사회공헌활동 사업으로 어르신 지원사업은 하고 있지 않음.</li> <li>- 어르신 일자리 사업을 통해 많은 수익이 발생하는 만큼 어르신 지원사업을 확충해 주길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
재물관리과	<p>○ 공유재산관리기금 설치 및 청사기금 사용 문제</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기금이란 거시적으로 판단하였을 때 필요하다고 판단되면 사전에 체계적으로 조성하는 것이 가장 올바른 사용법임.</li> <li>- 그러나 부서에서 현재 실효된 청사건립기금이 발생한 것을 공유재산관리기금으로 편입시켜 비 계획적으로 조성하는 부분에서는 기금의 투명성이 매우 낮아지는 문제가 발생하며 공유재산관리기금이라는 너무 광범위한 재원이 되어 그 목적성 또한 불명확한 기금 조성이 된다고 판단됨.</li> <li>- 청사가 완료되어 청사기금을 폐지 시켜 타 사업을 위한 예산을 투입할 취지였다면, 그 목적과 맞게 미리 계획하여 조성했어야 함.</li> <li>- 청사건립기금이 2004년에 제정되었고 2021년까지가 존속기한 인데 구청에서 이를 개정하지 않은 상태였으며, 현재 청사가 완공되지 않았음. 담당 부서의 관리 소홀로 인해 존속기한을 연장하지 않는 등의 문제가 발생하였음.</li> <li>- 향후 기금관리 부서에서는 이와 같은 문제가 재발하지 않도록 철저하게 관리하길 바람.</li> </ul>	시정	이지희
기 획 재정국	<p>○ 내실 있는 지방보조금관리위원회 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 1월부터 2024년 9월까지 지방보조금관리위원회가 총 22회나 열렸음에도 이중 대면 회의는 단 1번만 개최됨.</li> <li>- 최근 3년간 구비자체 사업 보조금 규모는 약 508억원 수준으로 올해만 놓고 봐도 약 159억원 규모임.</li> <li>- 막대한 예산을 심의하는 위원회가 서면으로만 개최된다면 과연 제대로 된 심의가 이루어질 것인가 하는 의구심이 듦.</li> <li>- 앞으로 위원회 개최 시 서면 심사는 지양하고 되도록 대면 회의를 개최하여 내실 있는 위원회 운영이 될 수 있도록 해주길 바람.</li> </ul>	시정	정세열
예산회계과	<p>○ 1인견적 수의계약 특정업체 반복 선정 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인 수의계약 과정에서 특정 업체를 반복적으로 선정할 경우, 공정성과 투명성에 대한 의혹이 제기될 수 있음.</li> <li>- 수의계약 대상 업체의 선정 기준을 명확히 정립하고, 이를 문서화하여 반복적인 특정 업체 계약 방지 요청.</li> <li>- 특정 업체와의 지속적 계약 시 이에 대한 사유를 명확히 기록하고, 내부적으로 검토 및 관리 감독을 강화할 것.</li> </ul>	시정	이주현
	<p>○ 적극적인 예산편성 및 사고이월 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서별 사업, 용역, 공사 등 다양한 사유와 행정절차에 의해 불가피하게 사고이월 하는 경우가 많겠지만, 예산 편성 시 이미 사고이월이 충분히 예측되는 경우에도 효율적으로 예산을 편성하지 않는 사항들이 자주 발생함.</li> <li>- 사고이월을 줄이기 위한 가이드라인을 마련하여 전 부서에 제시하기를 바람.</li> </ul>	권고	이지희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
	<p>○ 반복적으로 지적되는 과도한 용역비 편성 문제</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진을 위해 필요한 용역도 있으나, 그 결과인 용역보고서가 실효성 없는 문제도 종종 발생하고 있음. 예산을 집행하여 각종 용역을 실시한 만큼 결과가 제대로 도출되었는지 판단할 수 있는 체계적인 평가 지표가 필요함.</li> <li>- 실제 주민들이 필요로 하는 사업인지, 지역 현황에 맞는 보고서인지 다방면으로 검토하여 주민이 필요하다고 생각하는 사업과 용역 등의 정책에 예산이 적절히 사용될 수 있도록 신경 써주기 바람.</li> </ul>	시정	이지희
기 획 재정국	<p>○ 등록면허세 및 관련 행정사항 관리 철저 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로점용 허가에 대한 등록면허세가 미 부과되어 적발된 사례가 발생하였음.</li> <li>- 이는 장기간에 걸쳐 세수 감소를 초래하는바, 구 차원에서 개선이 시급한 사항이라고 판단됨.</li> <li>- 관련 사항에 대한 개선을 위해 등록면허세 총괄 부서에서는 전 부서에 대한 정기적인 전수조사를 실시하여 부과가 누락 되는 일이 더 이상 발생하지 않도록 철저히 관리하고, 관련 법령의 변동 사항이 발생 시 전 부서로 안내하는 등 체계적으로 관리할 수 있는 제도를 마련하길 바람.</li> </ul>	시정	이지희
	<p>○ 신청사 특별임대상가 미선정 상가 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사전에 고지 되지 않은 신청사 특별 임대 상가 선정 심사로 인하여 임대 상가로 선정되지 못한 2개 상가에 대한 지원 방안 마련 필요.</li> </ul>	시정	김효숙
신청사 이전 추진단	<p>○ 지연되는 신청사 이전 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 기간이 예정보다 많이 지연되고 있는 만큼 2025년 3월에는 꼭 개청할 수 있도록 만전을 기해주길 바람.</li> <li>- 연장된 공사 기간에 피해를 입은 주변 상권 활성화와 유입 인구 증가로 인근 도로가 혼잡해질 경우를 대비하여 교통역량평가를 통한 주변 도로 확장에도 신경 써 줄 것을 당부함.</li> </ul>	권고	이지희



해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
행정 자치국	<p>○ <b>공유축진, 마을공동체사업, 자치회관 프로그램 선정 관련</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 선정 시 동일한 형태의 사업이 선정되지 않도록 사전 검토를 강화해 줄 것을 요청.</li> <li>- 동일한 업체가 반복적으로 선정되는 것을 방지할 것.</li> <li>- 공정한 심사 기준을 마련하고, 심사 과정에서 투명성을 확보할 것.</li> </ul>	시정	이주현
	<p>○ <b>통장 회의 참석수당 지급 증빙서류 관리 철저</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통장단 회의 개최 시 참석 서명부와 회의 참석수당 지급 내역이 일치하지 않거나 타인의 대리서 명이 의심된다는 제보가 있었음.</li> <li>- 서명부는 회의 수당 지급을 위한 증빙 서류이므로 본인 확인을 필수로 하고 실제 참석 유무를 꼼꼼하게 확인하여 정자로 성명을 기재하도록 하여 관리에 철저히 임해주길 바람.</li> </ul>	권고	김영립
	<p>○ <b>자치회관 프로그램 수강료 환불 방침 수립 필요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치회관 프로그램 수강 취소 시, 현금이 아니라 카드로 결제한 사람에게도 남은 수강료 환급금을 현금으로 돌려주고 있어 카드 결제 전에 대한 수수료를 구가 부담하고 있음. 카드사와 협의를 통해 민원대와 같이 카드 수수료 면제 처리를 받거나 어려울 경우 현금 환불 시에도 카드 결제 수수료를 공제 후 환불해 주어야 함.</li> <li>- 수강 취소 시, 환불 처리 방침을 명확하고 공정하게 규정하여 주민자치회에서 주의 바람.</li> </ul>	권고	김영립
	<p>○ <b>수강료 면제 대상자 신청 강좌 수 제한</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치회관 프로그램 수강료 면제 대상자(국가유공자, 장애인 등의 경우, 신청할 수 있는 강좌 수에 제한이 없음.</li> <li>- 이는 일반 수강생이 꼭 필요로 하는 강좌 신청을 어렵게 만드는 등 오히려 역차별이 될 수 있으므로, 신청할 수 있는 강좌 수에 제한을 두어야 할 필요가 있어 보임.</li> <li>- 또한 영구 변동이 없는 수강료 면제 대상자, 예를 들어 국가유공자 등의 경우 면제 확인 증빙 서류(국가유공자증 등)는 최초 1회 접수하여 서류 과다 징구를 예방하도록 함.</li> </ul>	건의	김영립
	<p>○ <b>자치회관 프로그램 운영·관리 업무 담당 확인</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치회관 사무는 주민자치회의 권리이자 의무임. 자치회관 프로그램 수강 신청 접수 및 취소 등의 업무는 주민자치회가 해야 하는 일이지만, 주민센터의 공무원 직원이 담당하는 경우가 많음.</li> <li>- 직원에게 본래 업무에 주민자치회 업무까지 떠맡게 함으로써 업무 부담을 줄 수 있으므로, 주민자치회가 적극적으로 나서 담당 업무에 성실히 임해주길 바람.</li> </ul>	시정	김영립

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
행 정 자치국 주차관리과	<p>○ 공영주차장/거주자우선주차장 정기관 대기자 리스트 관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 공영/거주자우선주차장 정기관 대기자 명단 자료를 확인한 결과, 대기자 리스트가 2011년~2014년 즈음부터 최신업데이트 없이 단순 나열식으로 관리되고 있었음.</li> <li>- 주차장 정기관 대기자 리스트를 ‘현재 대기 명단’ 으로 주기적으로 현행화하여 관리할 것.</li> </ul>	시정	이주현
	<p>○ 양녕청년주택 거주자우선주차장 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양녕청년주택을 동작구에서 관리하는 만큼 거주자우선주차장 중 낮에 사용하지 않는 주차 공간은 인근 주민들에게 개방할 수 있도록 건의.</li> </ul>	건의	김효숙
	<p>○ 전동킵보드 관리 철저 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시에서는 전동킵보드(개인형 이동장치)의 불법 주·정차 및 통행으로 인한 위험으로 시민들의 불편이 증가하고 있다고 판단하여 ‘킵보드 없는 거리’ 를 지정하여 안전한 보행환경을 조성하고 있음.</li> <li>- 동작구도 마찬가지로 전동킵보드의 불법 주·정차로 인한 사고가 주기적으로 발생하고 있으므로 더욱 철저하게 전동킵보드를 관리하길 바람.</li> <li>- 전동킵보드 수거 및 견인을 요청하려면 ‘서울시 전동킵보드 주정차 위반 신고시스템’ 을 통한 신고로 관리하고 있으나, QR코드 등 모바일 방식이 익숙하지 않은 연령층의 신고 접수 방법도 모색하길 바람.</li> </ul> <div data-bbox="408 1458 1214 2027" style="text-align: center;">  <p>관내 보행로 불법 주차 현장 사진</p> </div>	권고	민경희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
행 정 자치국	주차관리과	<p>○ 1인견적 수의계약 특정업체 반복 선정 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인 수의계약 과정에서 특정 업체를 반복적으로 선정할 경우, 공정성과 투명성에 대한 의혹이 제기될 수 있음.</li> <li>- 수의계약 대상 업체의 선정 기준을 명확히 정립하고, 이를 문서화하여 반복적인 특정 업체 계약 방지 요청.</li> <li>- 특정 업체와의 지속적 계약 시 이에 대한 사유를 명확히 기록하고, 내부적으로 검토 및 관리 감독을 강화할 것.</li> </ul>	시정	이주현
	건설행정과	<p>○ 남성사계시장 적치물 문제</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오랜기간 동안 남성사계시장 내 적치물 문제가 지속되고 있어 상인들과 시장을 이용하는 이용자들의 불편이 야기되고 있음.</li> <li>- 동작구청에서도 지속적인 모니터링과 단속으로 시장을 이용하는 주민들의 불편을 해소하는 것에 적극 노력해주시기 바람.</li> </ul>	시정	노성철
	건설행정과	<p>○ 불법 광고물 정비단속 인력 근태 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불법 광고물 단속원의 근무일지를 확인해 본 바 점검 사진이 중복으로 사용된 경우를 발견함.</li> <li>- 근무일지 뿐만 아니라 전반적인 근태 관리에 신중을 기해주시기 바람.</li> </ul>	주의	이미연
		<p>○ 불법 광고물 단속 및 적극적인 행정처분 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불법 광고물 단속 업무가 광고물의 수거에만 치중되어 있음.</li> <li>- 불법 광고물을 상습적으로 게시하는 장소에서는 동일 사업자가 광고물을 게시하는 경우가 많은데 이런 경우 사업주에 대한 과태료 부과를 적극 실시하여 동일 사업주에 의한 불법 광고물 설치에 대해 적극적으로 대응하기를 바람.</li> </ul>	권고	이미연
	부 동 산 정 보 과	<p>○ 동작구 전세 사기 피해자 관리 철저 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전세 사기 발생 시 피해자 지원 정책 등을 연계하고 있으나, 현황 파악 미비 및 관련 행정 사항이 효율적으로 관리되지 않는 문제점이 나타났음.</li> <li>- 피해자 접수 현황을 행정동으로 구분하여 접수 대장을 관리하고 향후 연계 결과 등에 대해서도 연결하여 파악할 수 있길 바람.</li> </ul>	시정	민경희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
생활 경제국	<p>○ 청년카페 더 한강 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년카페 더 한강 관련 예산 편성 없고, 운영자 교육도 1회 진행함. 운영자 선정 이후 방치하고 있는 경향이 보이므로 관리 및 점검을 확실히 하기 바람.</li> </ul>	시정	이주현
	<p>○ 청년창업지원센터 코워킹실 공간 활용 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년창업지원센터의 코워킹실 10개 중 상당수가 공실로 운영되고 있으며, 현재 구조가 이용자들에게 적합하지 않아 신청이 저조함.</li> <li>- 코워킹실 공간 활용도를 높이기 위해 공간 구조와 배치를 재검토하고, 이용자 요구에 맞는 환경으로 개선 권고.</li> <li>- 이용자 선호도 조사를 통해 공간 활용 방안을 도출하고, 선호 저조 시 공간 축소나 다른 용도로 전환하는 방안도 검토.</li> </ul>	권고	이주현
	<p>○ 추석맞이 직거래 장터 품목 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 올해도 추석 명절을 대비해 개최되었으나 전년 대비 참여기업 수도 적었으며, 제수용 품목도 다양하지 않았음.</li> <li>- 내년 직거래 장터 개최 시 구민들께서 명절을 준비할 수 있는 제수용 품목을 중심으로 다양하게 구성하길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 담배소매인 신규 지정 사실 조사 직영화 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구에서 의뢰받아 담배소매인 신규 지정 사실 조사를 실시하고 있는 담배판매인조합의 조합비 징수 문제를 해결하기 위해 담당 부서에서 직접 사실 조사를 실시하길 권고함.</li> <li>- 관련하여 2025년부터 사실 조사 업무 담당 임기제 공무원을 채용하기로 한 만큼 직영화 추진에 애써주길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 사회적경제 지원 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘2025~2044 동작구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 최종보고서’에 따르면 사회적경제지원센터 운영인력이 서울시 평균(5.48명)에 비해 적은 편(4명)임.</li> <li>- 「서울특별시 동작구 사회적경제 활성화 지원에 관한 조례」에 따라, 지역사회의 지속 가능한 사회적 가치 실현을 위해 사회적경제에 대한 지원 강화를 요청함.</li> </ul>	건의	김은하
	<p>○ 동작 이커머스 플랫폼 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역을 맡길 적절한 업체를 찾지 못했다는 이유로 명시이월 되었음.</li> <li>- 플랫폼 구축에 있어서 사용자(관내 소상공인 및 주민)의 필요를 반영하고, 실효성을 면밀하게 분석하여 진행할것을 요청함.</li> </ul>	건의	김은하

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원	
생 활 경제국	경제정책과	<b>○ 민간위탁 심사 평가표 척도 미흡</b> - 민간 위탁 기관 선정 심사 시, 심사평가표 척도가 객관성 확보에는 미흡함. - 심사평가 기준을 세부적이고 객관화할 수 있도록 명확하게 수립하여 심사의 공정성과 형평성을 지켜주길 바람.	시정	김영림	
	일 자리 정 책 과	<b>○ 취업지원센터 사후관리 철저</b> - 올해 취업지원센터를 통한 취업 건수 중 절반 이상이 일용직, 파악 불가, 구직자 거부 등으로 게시되어 있음. - 단순 취업 수보다 양질의 일자리 연결이 더 중요함. - 취업자 사후관리를 철저히 하고, 앞으로는 더욱 질 높은 일자리로 연결할 수 있도록 운영 부탁드립니다.	권고	이주현	
	주택지원과	<b>○ 사당동 137-19, 137-25번지 위반건축물 방치</b> - 사당동에 있는 해당 위반건축물은 2011년부터 현재까지 방치된 시설물로 이행강제금만 반복 부과되는 실정임. - 해당 시설물들은 미관상 좋지도 않을뿐더러 주변 통행에 방해도 되고, 천막으로만 이루어져 화재 등 재난에도 취약한 구조물임. - 주변 상권의 주민들 민원도 상당하여 이대로 이행강제금만 부과하고 끝내는 행정 처리보다는 적극적인 행정 처리 시도가 필요해 보임. - 사례로 경주시는 10년 동안 설득하고 소통하여 자진 철거한 사례가 있으며, 광진구의 경우도 관계 공무원들이 50여 차례나 찾아가 설득하여 철거 동의를 받은 사례가 있음. - 우리구도 이처럼 도시미관을 저해하는 위반건축물에 대해서는 적극적으로 나서서 조치 될 수 있도록 노력하여 주기를 바람.	권고	정세열	
	문화정책과		<b>○ 동작구립합창단 단원 선발 및 사례비 지급 규정 수립 필요</b> - 동작구립합창단 운영에 있어 단원 선발 과정과 사례비 지급 기준이 명확히 정립되어 있지 않아 운영의 공정성과 투명성이 저하될 우려가 있음. - 단원 선발에 관한 객관적이고 공정한 규정을 마련하고, 모든 선발 과정이 투명하게 진행될 수 있도록 심사 기준과 절차의 명문화 필요. - 또한 사례비 지급 기준을 명확히 수립해야 함.	시정	이주현
			<b>○ 행사 의전 철저</b> - 행사 진행 시 의전업무지침에 근거하여 의전을 철저히 진행하기 바람.	권고	이주현

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
생 활 경제국	문화정책과	<p>○ 행사 및 공연 시 주민 강제 동원 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산을 투입하는 자치구의 크고 작은 행사와 공연에 각 동장이 주민을 동원하여 강제로 참여시켜 이에 주민들이 불편감을 호소하는 민원이 주기적으로 발생하고 있음.</li> <li>- 다양한 주민들이 자발적으로 참여할 수 있는 수준 높은 행사와 공연을 개최하고 각 동에는 홍보를 통한 참여 유도로 강제 동원 등의 불편감이 발생하지 않도록 노력하기 바람.</li> </ul>	시정	이지희
	체육정책과	<p>○ 행사 진행 시 예산전용 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특정 목적에 책정된 예산을 행사 운영에 전용하는 사례는 예산 운영의 원래 목적을 훼손하고, 예산집행의 신뢰성을 저하시킬 수 있음.</li> <li>- 특히, 행사 운영에서 불가피한 추가 지출이 발생하더라도, 예산전용은 최소화하고, 필요한 경우 별도 승인을 통해 처리해야 함.</li> </ul>	시정	이주현
		<p>○ 불필요한 용역 지양 및 주민 협의 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민 협의 및 의사 협의 없이 진행되는 용역 사업은 지역실정과 주민 요구를 반영하지 못해 실효성이 떨어지며, 불필요한 예산 낭비로 이어질 수 있음.</li> <li>- 용역 사업 추진 전에 주민 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 타당성을 검토한 후 신중하게 용역을 진행하기 바람.</li> </ul>	시정	이주현
		<p>○ 1인견적 수의계약 특정업체 반복 선정 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인 수의계약 과정에서 특정 업체를 반복적으로 선정할 경우, 공정성과 투명성에 대한 의혹이 제기될 수 있음.</li> <li>- 수의계약 대상 업체의 선정 기준을 명확히 정립하고, 이를 문서화하여 반복적인 특정 업체 계약 방지 요청.</li> <li>- 특정 업체와의 지속적 계약 시 이에 대한 사유를 명확히 기록하고, 내부적으로 검토 및 관리 감독을 강화할 것.</li> </ul>	시정	이주현
		<p>○ 행사 의전 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 진행 시 의전업무지침에 근거하여 의전을 철저히 진행하기 바람.</li> </ul>	권고	이주현
		<p>○ 수의계약 선정 사유</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 저소득층 유·청소년 단기 스포츠체험 용역의 수의계약 시 '체험의 특수 및 전문성을 고려' 하여 업체를 선정하였음.</li> <li>- 올해 5월에 설립되어 계약일을 기준으로 2개월 정도 영업한 업체가 타 업체와 비교했을 때 더 뛰어났던 전문성이 무엇이었는지, 업체 선정에 대한 명확한 사유를 요청함.</li> </ul>	시정	김은하

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
보건소	보건행정과	<b>○ 치매예방사업 운영 확대</b> - 치매 예방에 대한 주민들의 수요는 높지만, 사당권에서는 치매 예방 사업을 접하기 어려움. - 접근성이 편리한 사당동 보건지소에도 치매 예방 관련 전문 인력을 배치하여 치매 예방 사업의 운영을 요청함.	건의	김은하
		<b>○ 식중독 예방관리 우수</b> - 식품접객업소의 지도·단속을 강화하고 ‘식중독 관리 표준 운영 절차’를 마련하는 등 식중독 예방에 적극적으로 활동하였음. - 이와 관련하여 ‘2024년 식중독 예방관리 평가’에서 우수기관에 선정되는 등 훌륭한 성과 또한 도출하였음. - 앞으로도 동작구의 식중독 예방관리에 적극적으로 임하길 바람.	우수	이지희
		<b>○ 예산 관리·집행률 우수</b> - 예산집행률(조기 집행률 포함)이 우수하고 미집행 부분에 대한 대책이 구체적임	우수	신동철
	감염병 관리과	<b>○ 길고양이 관련 사업</b> - 올해 길고양이 관련 사업 예산이 조기 소진된바, 길고양이를 위한 예산을 충분히 확보하여 사업을 잘 추진해 주길 바람.	건의	노성철
		<b>○ 길고양이 중성화 수술 후유증 예방</b> - 혹한기와 혹서기에는 추위와 더위로 인한 수술 후유증이 심할 수 있으므로, 길고양이 중성화 수술은 필히 해당 시기를 피하여 진행해 주길 바람	권고	이영주
		<b>○ 예산집행 및 편성 우수</b> - 예산집행률(조기 집행률 포함)이 우수하고 미집행 부분에 대한 대책이 구체적임. - 신규 추진 사업에 앞서 국고보조금과 시비보조금을 활용하여 동작구 주민을 위한 다양한 사업을 추진함과 동시에 예산 편성의 효율성을 높이고 있음.	우수	신동철
	보건지소	<b>○ 예산 관리·집행률 우수</b> - 예산집행률(조기 집행률 포함)이 우수하고 미집행 부분에 대한 대책이 구체적임.	우수	신동철

○ 복지건설위원회 소관 부서

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	<p>○ 재난관리기금 운용심의위원회 운영</p> <p>- 코로나19 상황이 종식된 상황에서도 기금운용심의위원회를 비대면으로 진행하고 있음. 최대한 대면으로 진행하되 어려울 경우 줌(ZOOM) 회의라도 진행할 것.</p>	권고	장순욱
	<p>○ 안전 관련 총괄 부서의 역할을 충실히 수행할 것</p> <p>- 도시안전과는 동작구의 안전을 책임지는 총괄 부서로서, 겨울 한파 대비 안전 대책 마련을 위해 도로관리과, 행정자치과, 동주민센터 등 각 부서에 분산되어 진행 중인 한파 대비 시스템을 통합해 관리할 필요가 있음.</p> <p>- 동작구 내 각종 불법 건축물에 대해 건설행정과, 건축과 등 관련 부서와 협력하여 안전관리 실태를 점검하고 철저히 관리할 필요가 있음.</p> <p>- 각 부서에 분산되어 설치된 CCTV를 통합 운영하여 효율적으로 관리할 필요가 있음.</p>	권고	변종득
	<p>○ 동작구 내 위험 요소 관리 필요</p> <p>- 산지 경계면의 급경사지, 석축, 옹벽, 축대, 위험 건축물 등 위험 요소에 대한 위치 파악 및 지도화를 통해 동작구 내 위험 요소를 통합 관리할 필요가 있음.</p>	권고	변종득
	<p>○ 재난관리기금 사용 관련</p> <p>- 재난관리기금은 재난 사전 예방 및 재난 발생 시 신속한 응급 복구를 위해 사용되어야 함에도 6월에 출범한 365안심동작 구민감시단 활동을 위해 감시단 조끼, 홍보 물품, 나무 간판 제작비용을 기금에서 사용하였음.</p> <p>- 기금 사용 목적과 맞지 않은 지출은 지양해 주길 바람.</p>	시정	김효숙
	<p>○ 365안심동작 구민감시단 사업 관련</p> <p>- 365감시단 사업은 올해 예산이 편성되지도 않았으며 시급성을 요하지 않음에도 재난기금을 사용하는 등 무리하게 추진되었음.</p> <p>- 절차와 규정을 무시하는 사업 추진은 지양하길 바람.</p>	시정	김효숙
	<p>○ 안전관리민관협력위원회 미운영 관련</p> <p>- 조례에 따라 위원회를 구성하여 평상시 재난 안전 예방 활동을 수행해야 함에도 운영되고 있지 않았으며, 공동위원장 2명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성하여야 함에도 지켜지지 않고 있음.</p> <p>- 조례 규정에 맞춰 위원회를 구성하여 활동해 주길 바람.</p>	시정	김효숙



해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	도시안전과	<p>○ 365 안심 동작 감시단 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 내에 유사한 취지로 비슷한 활동을 수행하는 기존 단체가 많음.</li> <li>- 형식적인 감시단에 그치지 않도록, 기존 단체와의 차이가 분명하고 실효성 있는 운영을 요청함.</li> </ul>	건의	정유나
	환경과	<p>○ 구민의 건강과 안전을 위한 세심한 관리 및 사업 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방 시공업 허가와 관련하여 관내 등록 업체에 대한 실태 조사를 통해 무허가 업체를 관리하고, 업체 등록 시에는 정확한 교육과 안내가 필요함.</li> <li>- 지난 에어컨 실외기 햇빛 가리개 설치 사업과 관련하여, 실질적인 성능 검증을 통해 적합한 물품이 지원될 수 있도록 노력해야 함. 추후 유사한 사업 진행 시 신중한 검토를 요망.</li> <li>- 주 에너지원이 점차 유류에서 가스로, 가스에서 전기로 전환되는 상황에서, 기존 에너지 점검 및 실태 파악에 소홀해지는 경향을 보임. 대형 사고의 위험이 있는 유류, 가스 등 에너지 관련 점검과 실태 파악에 만전을 기하여, 안전한 동작구가 될 수 있도록 노력해주시기 바람.</li> <li>- 신축 현장뿐만 아닌, 소규모 공사 및 인테리어 등 기존 단속 외 사각지대에 대한 분진 및 소음 등의 문제에도 관심을 기울여 주민의 건강과 안전에 신경써주시기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
		<p>○ 어린이활동공간 환경안전관리 확인 검사 주기 단축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이 활동공간 517개소에 대한 환경안전 관리 기준 준수 여부의 점검 주기가 현재 매년 130개소를 점검 목표로 설정하여 4년 주기로 시설의 점검이 이루어지고 있음.</li> <li>- 성장기 어린이는 신경계·호흡계·생식계 등의 발달이 불완전하여 유해 물질에 노출되는 경우 뇌와 중추신경계의 장애를 유발할 뿐만 아니라 성장과 학습에도 악영향을 끼칠 수 있어, 유해 물질의 노출을 최소화하는 것이 아동 보전에 필수 요건이라고 할 것임.</li> <li>- 따라서 예산과 인력을 확보하고 관계기관과의 협력 등의 노력을 통해 어린이 활동공간의 환경안전 관리 점검 주기를 현재 4년에서 2년으로 단축해 줄 것을 요청.</li> </ul>	권고	이미연

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	<p>○ 친환경 자동차 사고 대비 대책에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기차 충전소에 대한 수요가 늘어나는 추세에 충전소에 안전시설을 확대해 안전성을 확보하는 부서의 노력에 감사를 포함.</li> <li>- 다만, 소방청 발표에 따른 내연기관차 화재 사고 인명 피해 발생률은 0.5%인 반면, 전기차는 13%로, 전기차 화재는 발생 건수에 비해 인명 피해 위험성이 높은 만큼 보조금까지 지급하며 보급을 확대해야 하는지에 대해서 심도 있는 논의가 필요함.</li> </ul>	건의	신민희
	<p>○ 인공지능 재활용품 자동회수기 사업에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동별 1개소~3개소, 15개 동 총 24대가 설치되어 운영 중인 인공지능 재활용품 회수기는 날로 주민의 관심과 호응이 높아지고 있지만, 기기 소음과 기기 주변의 추가 쓰레기 발생 등으로 새로운 민원 요인이 되기도 함.</li> <li>- 또한, 설치 장소에 따라 이용 실적의 큰 격차를 보이고 있으므로 이를 개선하기 위한 기존 설치 기기의 위치 이동 및 신규 설치 대상지에 대한 세심한 계획이 필요함.</li> </ul>	건의	신민희
	<p>○ 환경교육 프로그램 및 환경교육센터 설치 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비슷한 내용의 환경교육 프로그램 많으며 참여 대상도 한정되어 있어 프로그램 다양화 및 참여 대상 확대가 필요함.</li> <li>- 환경교육센터 설치를 통해 환경교육을 확대해 주길 바랍.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 태양광 사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘2023년~2032년 동작구 탄소중립 기본계획 보고서’에 따르면 태양광 보급을 확대하겠다고 되어있으나, 민선8기에 들어서면서 태양광 사업이 축소되었고 2024년에는 중단되었음.</li> <li>- 동작구의 탄소중립 실현을 위해 신재생에너지 보급 및 확대를 위한 적극적인 태양광 사업 추진이 필요함.</li> </ul>	시정	김은하

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	환 경 과	<p>○ 미세먼지 안심 스마트쉼터 운영 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 미세먼지 안심 스마트쉼터를 3개소 운영 중인데 예산은 2024년 18,576천원, 2025년(안) 26,244천원으로 물가 인상에 따라 유지관리비가 상승하고 있음.</li> <li>- 그러나 주변 쓰레기 투기와 자전거 무단주차로 인해 평상시 주민의 접근이 방해를 받고 이로 인해 이용률이 저조하다는 민원이 제기되고 있는 상황임.</li> <li>- 시설의 특성상 유지관리비가 지속적으로 투입되고 또 상승될 가능성이 높으므로 주민이 편하게 이용할 수 있도록 주변 환경 정화에도 노력해 주기 바람.</li> </ul>	권고	이미연
		<p>○ 동작-관악 폐기물처리장 건립 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물처리시설 민자사업 전환에 있어 철저한 검토를 거쳐 진행하기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
		<p>○ 동작구 청소대행업체 계약 현황 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소대행업체와의 장기계약으로 인해 특정 업체에 대한 의존도가 높아지면서, 신규 업체가 진입하는 데 어려움이 발생할 수 있음. 따라서 향후 계약 갱신 시에는 다양한 업체들이 참여할 수 있도록 공정한 기회를 제공하고, 시장 경쟁을 촉진할 수 있는 방안을 모색하기 위해 노력하기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
	청소행정과	<p>○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체의 관행적 지정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 수집 운반 대행업체 입찰 범위의 확대가 필요함. 관행적인 대행업체 지정을 자제하고, 내년에는 기존 5개 업체 중 최소 2개 업체는 교체를 권고함.</li> </ul>	권고	장순욱
		<p>○ 아이스팩 재활용 사업 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 젤타입 아이스팩 사용이 줄어들고 있을 뿐만 아니라 아이스팩 전용 수거함에 쓰레기 투기 문제, 많은 세제와 물을 사용해야 하는 등 사업의 효용성 문제가 있으므로 재고가 필요함.</li> </ul>	건의	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원	
안 전 환경국	청소행정과	<p>○ 환경공무원 근태 현황 관리 철저 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 이전에는 환경공무원 근태 관리를 수기 서명으로 진행하여 투명성과 효과성이 낮았음.</li> <li>- 체계적인 근태 관리를 위하여 올해부터 지문인식기를 설치하여 관리할 수 있도록 변경하였지만, 모든 환경공무원이 지문 인식으로 근태 관리를 하는 것은 아닌 것으로 보임.</li> <li>- 정확한 근태 관리를 위하여 지속해서 미등록자에게 등록을 권유하며 설득하길 요함.</li> </ul>	시정	민경희
	<p>○ 무단투기 예방 ‘이동형 CCTV’ 설치 전, 후 관리 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이동형 CCTV 설치 후 무단투기가 감소한 것은 좋은 결과이나 실제 설치 동 거주 지역의 주민이 이를 체감하고 있는지 현장을 파악하는 것이 필요함.</li> <li>- 주민들에게 관련 만족도를 실시하는 등 사후관리 방안을 마련하길 권고함.</li> </ul>	권고	민경희	
안 전 환경국	공원녹지과	<p>○ 통합놀이터 관리 및 계획수립 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「서울특별시 동작구 통합놀이터 설치 및 관리에 관한 조례」 제5조에 따르면 통합놀이터의 체계적인 설치와 관리를 위하여 5년마다 통합놀이터의 설치·관리계획을 수립하여야 한다고 명시하고 있음에도 설치·관리계획을 수립하지 않았음.</li> <li>- 통합놀이터 설치·관리계획을 수립할 것.</li> <li>- 또한 전체적으로 통합놀이터의 안전 점검, 행정지도 내역 등 기록이 부실한바 통합놀이터에 대한 체계적인 관리가 필요함.</li> </ul>	시정	장순욱
	<p>○ 위법 무허가 배드민턴장 정비 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민들이 이용해야 할 공원을 수십 년간 무단으로 점유해 온 무허가 배드민턴장은 명백한 불법 건축물로 녹지를 훼손하고 산림 미관을 해치는 것은 물론 배드민턴장 내에서 취사하거나 전기를 사용하는 등 화재 위험성도 매우 높음.</li> <li>- 금천구, 인천시, 부천시 등 많은 자치단체가 불법 배드민턴장을 철거하여 주민이 이용할 수 있는 생태공원, 쉼터로 정비하는 데 비해 우리 구의 대응은 매우 미온적임.</li> <li>- 수년~수십년간 계고장을 발송하여 원상복구 명령을 지속하고 있음에도 개선 의지 없이 무단 점거 중인 불법 배드민턴장에 대하여 강력한 행정조치를 취하여야 할 것임.</li> </ul>	권고	신민희	

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	<p>○ 동작 맨발황톳길 조성 공사 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재료 수량 및 물품 규격 등 조성계획과 실제 조성된 공사 내역 간의 큰 차이가 발생하였음.</li> <li>- 사전 계획 수립 당시 철저한 현장 조사를 통해 계획 변경을 최소화하길 바라며, 물품구매의 경우 예산 절감을 위해 최대한 조달청을 이용하길 권고함.</li> </ul>	시정	김효숙
	<p>○ 맨발황톳길 조성 및 유지보수 관련 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민들의 요청 및 수요 증가로 동마다 맨발황톳길이 추가 조성되고 있음.</li> <li>- 그러나 배수 불량, 세죽장 관리 미비 등 민원 또한 증가하고 있음. 이는 맨발황톳길 유지보수 및 관리를 더 철저하게 해야 한다는 방증으로 관리에 더욱더 노력해 줄 것을 당부함.</li> </ul>	권고	민경희
	<p>○ 상도3동 빙수골 공원(어린이놀이터) 정비사업 관련 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빙수골 공원(어린이놀이터) 정비사업이 장기간 진행되지 않고 공터만 방치되고 있음.</li> <li>- 2025년에는 연초에 추진계획을 수립하여 계획대로 상반기에 착공 및 준공이 될 수 있도록 노력하길 바람.</li> </ul>	시정	민경희
	<p>○ 현충공원 복합문화공간 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 범위에 지역 주민의 자발적인 참여로 10여년째 운영되고 있는 ‘서달산 숲속도서관’ 이 포함되어 있음.</li> <li>- 많은 경험을 가진 기존 문화공간인 ‘서달산 숲속도서관’ 의 운영 주체와 소통 및 합의를 통한 사업 진행을 요청함.</li> </ul>	시정	김은하
	<p>○ 서달산 해맞이 광장 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 변경으로 인해 실제 공사를 시작하지 못한 상태로 공간이 방치되어 있음.</li> <li>- 주민 의견 수렴 및 반영을 진행하여, 내년도에는 조성을 완료할 수 있도록 적극적인 사업의 추진을 요청함.</li> </ul>	시정	정유나
	<p>○ 빙수골 공원 운영 및 시설 관리에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빙수마을공원 내 분수대가 있음에도 오랫동안 사용되지 않고 있으며, 나무다리가 오래전부터 부식되어 있음에도 불구하고 전혀 조치를 취하지 않고 있음.</li> <li>- 신속하게 조치하여 주민들이 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 힘써주길 바람</li> </ul>	시정	장순옥

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	<p>○ 주민위탁 양수기 관리 관련</p> <p>- 2023년 행정사무 감사에서 주민위탁 양수기 관리 미비를 지적받은 후 동주민센터와 협력하여 주민위탁 양수기 수량 및 작동 여부를 파악 후 보수관리를 잘 진행하였음.</p>	우수	김효숙
	<p>○ 풍수해보험 안내 교육 관련</p> <p>- 담당 부서 직원을 대상으로 풍수해보험 안내 교육 요청.</p>	권고	김효숙
	<p>○ 악취 저감 사업에 관하여</p> <p>- 악취 저감 장치 설치 요구 민원이 많아지고 있는데, 악취의 발생 원인에 따라 저감 장치 설치 이후의 만족도 편차가 큼.</p> <p>- 설치 후 실제로 악취가 저감 되었는지 등 악취 저감 효과 및 성능에 대한 지속적인 모니터링이 필요함.</p>	건의	신민희
	<p>○ 이수-과천 대심도 복합터널 및 사당천 하수관로 신설 관련</p> <p>- 이수-과천 대심도 복합터널 사업은 기존 계획대로 추진 하되, 복합터널에만 의존하지 않고 침수 요인을 완벽히 해결하기 위해 사당천의 기능을 복원할 필요가 있음. 이를 위해 남성사계시장에서 반포천까지 하수관로를 압입 방식으로 신설할 것을 요청함.</p>	시정	변종득
	<p>○ 동작구 하수관 교체 사업 관련</p> <p>- 동작구 내 노후 하수관 교체 사업을 원활히 추진하여, 주민들의 안전과 생활환경을 개선할 수 있도록 노력하고, 이를 통하여 하수관으로 인한 문제를 예방하고, 지속 가능한 하수 관리 체계를 구축하는 데 최선을 다해 주기 바람.</p>	권고	변종득
	<p>○ 연간단가 계약 예산 전용</p> <p>- 반포천 파크골프장 조성 공사(잔디 식재 및 진출입 계단 설치 등)에 연간단가로 계약된 예산(하천정비)이 집행됨.</p> <p>- 하천 정비 사업에 배정한 연간단가 예산을 파크골프장 조성 사업에 일부 사용한 것은 연간단가 집행 목적을 벗어난 부적정 사례로 시정이 필요함.</p>	시정	장순욱

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	치 수 과	<p>○ 도립천 수변감성도시 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도립천 수변감성도시 사업 과정에서 주민 편의를 위한 벤치, 나무 및 꽃 조경 작업이 이루어졌으나 관리상태가 미흡하고, 하천 내 물이 정체되어 악취가 발생함.</li> <li>- 조경에 약 1,500만 원이 투입되었으나, 나무와 꽃의 관리상태가 불량하고 일부 훼손 사례 발생.</li> <li>- 하천 물 정체로 인한 악취 문제 해결을 위해 장기적으로 물 순환 장치의 도입을 제안함.</li> <li>- 나무 및 꽃의 상태를 정기적으로 점검하고, 생육 환경을 개선할 것을 권고함.</li> </ul>	권고	장순욱
도 시 교통국	도시계획과	<p>○ 부서 간의 유기적인 협의를 통한 업무 진행 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시계획지정 등 업무 진행 시 관련 부서 간의 원활한 협의를 통해 전면공지, 공공공지 등의 관리 실태 등을 정확히 파악하여 반영하기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
		<p>○ 국사봉 일대 지역 활성화 및 명소화 사업 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국사봉 일대 관광 명소화 추진 계획 수립으로 지난 6월부터 추진되었던 용역이 과업 기간 중간에 부서 요청으로 과업 범위가 확대되면서 10월 최종보고회에서 당초 계획과 많이 달라진 결과를 도출하였음.</li> <li>- 용역 진행 중에 과업 범위를 다른 방향으로 변경하는 경우 당초 용역의 목적과 결과에 상당한 영향을 미치기 때문에 지양해야 할 사항이며, 용역 변경이 필요시 의회에 보고 후 추진해 주길 바람.</li> </ul>	시정	김효숙
		<p>○ 용역 사업 잔액으로 추가 용역 추진 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정비사업 등 사전타당성 검토 용역을 추진하기 위해 편성하였던 용역 예산이 용역 범위 축소로 잔액이 발생하자 사전에 보고되지 않은 용역으로 예산을 사용하였음.</li> <li>- 예산은 보고되었던 계획에 따라 사용하여야 하며, 신규 용역이 필요할 시 새로 예산을 편성하여 사용하길 바람.</li> </ul>	시정	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
	<p>○ 국사봉 일대 지역 활성화 및 명소화 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 활성화 및 명소화 사업을 성공적으로 추진하고자 한다면 가장 기본적으로 주변 여건 변화와 환경파악이 중요하며 그에 맞춰 체계적인 계획을 수립하는 것이 기본임.</li> <li>- 그러나 현재 기본계획 수립을 본다면 인근에 주택정비 재개발 사업을 진행 중이며 계곡형·구릉지 지형이 다수인 국사봉 주변 환경 또한 고려해야 하는 상황임에도 체계적인 계획이 수립된 것처럼 판단되지 않음.</li> <li>- 부서에서는 명확한 방향성 확정 및 구체적인 사업 계획안을 토대로 운영할 수 있길 바람.</li> </ul>	권고	민경희
도 시 교통국	<p>○ 흑석10구역, 사당4동 도시재생 전반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흑석10구역 주택재개발사업 사전타당성 용역 추진으로 철저한 검토 및 사전 검증을 통해 주민 불편을 최소화 하기 위해 노력해 주기 바람.</li> <li>- 사당 4동 도시재생 사업과 관련하여, 보조금이 반납되는 일이 없도록 사업을 원활히 진행해 주기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
	<p>○ 흑석동 은로초등학교 통학로 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흑석동 개발로 인해 흑석동 일대의 안전 문제가 지속적으로 제기되고 있음.</li> <li>- 특히 학교 통학로는 학생들의 생명과 안전을 위해 철저히 관리되어야 하므로 통학로 안전 강화를 위해 더욱 노력해 주기 바람.</li> </ul>	건의	노성철
	<p>○ 재개발 민원 처리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민과의 의견 충돌이 극명히 대립 되는 민원은 사전에 계획수립 안내와 주민 의견 청취에 대한 과정이 부족하였다는 공통점이 있음.</li> <li>- 재개발 추진 시, 주민과의 충분한 소통을 진행할 수 있도록 방안 마련을 요청함.</li> </ul>	시정	정유나
	<p>○ 재건축·재개발 정보 공유 관련 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재건축·재개발 관련 무분별한 정보범람으로 인한 피해, 정비사업에 대한 행정절차 및 급변하는 정책에 대한 정보 누락과 이해 부족 등 정보로 생기는 다양한 문제들로부터 주민들이 피해 입지 않도록 정확한 정보를 신속하게 공유할 수 있도록 노력하길 요청함.</li> <li>- 다양한 정비사업의 요구가 증대된 만큼 구민들의 요구 사항에 대하여 적극적으로 대응할 수 있도록 부서 특성을 발현하여 주기를 당부함.</li> </ul>	권고	이지희



해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
	<p>○ 조합원 간 갈등 발생 시 중립적 태도 유지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조합원 간 갈등 발생이 빈번하고 개개인의 재산권과 직접적인 연관이 있어 예민한 부분이 많은 만큼 구청은 치우치지 않고 중립적인 태도로 행정청에서의 갈등 조정 문제의 해결 방안에 대하여 모색해야 함.</li> </ul>	권고	이지희
도 시 교통국	<p>○ 관리형 주거환경개선 사업(장미골, 빙수골, 성대골)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「소규모 정비사업과 연계한 주거환경개선사업 추진계획 행정2부시장 방침」에 따라 2021년 7월 15일 이전에 정비계획을 수립한 장미골과 빙수골의 투입비용은 반납하지 않아도 된다는 검토가 있었으나, 이미 집행한 용역비는 실효성 없이 종료되었음.</li> <li>- 향후 유사한 사업 진행 시 정비계획 수립 및 착수, 준공까지 더 체계적으로 준비하고 진행하길 권고함.</li> <li>- 성대골 관리형 주거환경개선사업은 청년 주택 복합시설 공사 지연으로 주민 공동 이용시설 운영이 지연되고 있으니 청년 주택 문제가 해결된다면 빠른 시일 내에 계획대로 사업을 진행할 수 있도록 대비하길 바람.</li> </ul>	권고	민경희
	<p>○ 노량진6재정비촉진구역 관리 감독에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노량진6재정비촉진구역의 사업 지연 문제에 대하여 민원이 여러 차례 들어옴. 지역주택조합의 다주택 소유 조합원 이주비 대출 이자 및 공사비 관련으로 주민들의 고충이 상당함.</li> <li>- 부서에서 일부 관리 감독이 가능할 것으로 보이나, 담당자 변경 및 부서 소관이 아님을 이유로 책임을 떠넘기고 있는 것으로 보임.</li> <li>- 주민 고충에 좀 더 귀 기울여주길 바라며, 신속하게 조합원 등 관계자들과 원만한 협상을 이끌어 주길 바람.</li> </ul>	권고	장순욱
	<p>○ 사당4동 역사문화둘레길 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 3월부터 2024년 4월까지 4년이 넘는 기간 동안, 지속적인 도시재생사업을 통해 조성된 역사문화 둘레길은 이용 주민의 만족도가 매우 높음.</li> <li>- 현재 도시재생사업의 기간이 얼마 남지 않았지만, 계획에 맞추어 잘 마무리 해주기를 바람.</li> </ul>	우수	김은하
도시정비2과	<p>○ 공사장 레미콘 이동으로 인한 교통 불편 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상도2동 상도힐스테이트 공사장에서 출·퇴근시간에 다수의 레미콘 차량이 이동하여 교통 불편을 초래하고 있어 관리 감독을 요청함.</li> </ul>	시정	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도 시 교통국	<p>○ 재건축·재개발 정보 공유 관련 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재건축·재개발 관련 무분별한 정보범람으로 인한 피해, 정비사업에 대한 행정절차 및 급변하는 정책에 대한 정보 누락과 이해 부족 등 정보로 생기는 다양한 문제들로부터 주민들이 피해 입지 않도록 정확한 정보를 신속하게 공유할 수 있도록 노력하길 요청함.</li> <li>- 다양한 정비사업의 요구가 증대된 만큼 구민들의 요구사항에 대하여 적극적으로 대응할 수 있도록 부서 특성을 발현하여 주기를 당부함.</li> </ul>	권고	이지희
	<p>○ 조합원 간 갈등 발생 시 중립적 태도 유지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조합원 간 갈등 발생이 빈번하고 개개인의 재산권과 직접적인 연관이 있어 예민한 부분이 많은 만큼 구청은 치우치지 않고 중립적인 태도로 행정청에서의 갈등 조정 문제의 해결 방안에 대하여 모색해야 함.</li> </ul>	권고	이지희
	<p>○ 도시정비사업의 적극적인 갈등 해결 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사당2동 소재 지역주택조합 사업이 추진되는 과정에서 신규 신속통합기획 사업 신청이 접수되며 재개발 사업구역이 중복되는 문제가 발생함</li> <li>- 이에 도시정비2과에서는 각 구역의 갈등조정을 위해 적극 노력하여 원만한 합의를 유도함으로써 지역내 주민간 양극화 현상을 방지함</li> </ul>	우수	이미연
교통행정과	<p>○ 자전거 안전지킴이 활동 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자전거 거치대 주차 정리, 이동 주차 안내, 계고장 부착 등 자전거 안전지킴이 활동으로 보도 미화에 많은 도움이 되었음.</li> </ul>	우수	김효숙
	<p>○ 구민자전거 보험 홍보 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구민 자전거 보험 가입비로 1억 4천만 원의 예산이 소요되는 만큼 구민들이 많이 활용할 수 있도록 적극적인 홍보 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 횡단보도 정지선 이격거리 확대 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보호구역 등 횡단보도 정지선 이격거리를 3M에서 5M로 확대하겠다고 하였으나 아직 시행되지 않았음.</li> <li>- 횡단보도 교통사고를 막기 위해 유치원 및 학교 앞은 빠른 시일 내 이격거리 확대를 추진해 주길 바람.</li> </ul>	시정	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도 시 교통국	<b>○ 한강 리버버스 동작(후석) 선착장 신설 관련</b> - 동작구 내 대중교통수단 추가 확보를 통한 주민의 교통편의 및 여의도 선착장과 잠원 선착장 간 거리 문제 해결 등을 위하여 한강 리버버스 동작(후석) 선착장 신설이 필요함. - 동작(후석) 선착장 신설을 위해 적극적으로 노력해 주기 바람.	권고	노성철
	<b>○ 마을버스 운전자 양성 프로그램 직무 적합성 확인 필요</b> - 마을버스 운전자 양성 프로그램 수료자 중 일부가 취업 후 직무에 적응하지 못해 퇴사하는 사례가 발생. - 지원자 모집 시 직무 적합성을 사전에 검토할 것을 권고함.	권고	장순욱
	<b>○ 마을버스 BIT 설치 간소화 검토</b> - 동작구의 BIT(버스정보시스템)는 타구 BIT와 비교했을 때, 설치 과정이 복잡하고 비용이 높은 편. - 타구 사례를 벤치마킹하여 간소화된 BIT 설치 방안을 검토하고, 비용 대비 효과를 극대화할 필요가 있음. - 주민 편의성을 중심으로 BIT 설치 위치와 BIT 표출 정보를 체계적으로 계획하기 바람.	권고	장순욱
	<b>○ 자전거 이용 활성화 계획 수립 필요</b> - 동작구는 자전거 이용 활성화를 위한 법적 의무인 5년 주기의 자전거 이용 활성화 계획 수립이 미비한 상태. - 2025년 내 자전거 이용 활성화 계획을 수립하고, 관련 부서와 협의를 통해 추진 체계를 확립할 것.	권고	장순욱
	도로관리과	<b>○ 열선 설치 지역분포 관련</b> - 열선 설치 시 특정 지역에 집중된 설치를 지양하고 꼭 필요한 곳에 열선을 설치해 주기를 권고함.	권고
<b>○ 시각장애인 점자보도블록 관련</b> - 동작구 내 시각장애인을 위해 설치된 점자보도블록의 중간 끊김이나 미설치 등 불편사항을 조사하여 개선할 수 있도록 노력해 주기 바람.		권고	변종득
<b>○ 제설 장비 지급에 관하여</b> - 올해 기록적 폭설에 부서와 각 동주민센터가 자체 인력·장비를 총동원하여 제설에 각고의 노력을 하여 큰 피해를 막을 수 있었음. - 그러나 각 동주민센터에서 제설 차량의 타이어체인 등 제설 작업을 하기 위한 용품과 방한용품의 부족을 호소하고 있으므로 부족함 없이 물품이 지급될 수 있도록 현황을 파악하기를 바람.		권고	신민희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
도 시 교통국	도로관리과	<b>○ 도로 방지턱 규격 관련</b> - 규격을 초과한 과속방지턱은 차량 하부에 손상을 입힐 수 있으며 특히 전기차의 경우 배터리가 차량 하부에 있으므로 규격 준수에 만전을 기해주길 바람.	권고	김효숙
		<b>○ 안전 가드레일 변경 실효성 및 예산 낭비 문제</b> - 흑석동 동양중학교로 가는 길목에 보행자 보호용 가드레일이 최근에 주민현안사업으로 채택되어 기존 시설물의 디자인과 재질과 다른 것으로 교체되었음. - 가드레일의 노후화에 따라 안전과 도시미관을 제고하기 위해 교체한 것이라고 하나, 주민 입장에서는 시급하지 않은 것을 교체한 것처럼 보일 수 있으므로, 앞으로 가드레일, 보도블럭 등과 같은 도로시설물을 교체 및 신규 설치하는 경우 동주민센터 게시판과 공사 현장 안내문 부착 등을 통해 설치 사유를 자세히 안내하는 것이 좋을 듯함.	건의	이미연
	건 축 과	<b>○ 상도4동 청년주택 공사로 인한 피해 관련</b> - 상도4동 청년주택(구 동작경희병원) 공사로 인해 건물 인근 거주 주민들이 건물 철거 때부터 소음, 분진, 진동으로 정신적·물질적으로 고통받고 있음. - 구민이 큰 피해를 보고 있는 만큼 부서에서 주민과 시공사 간의 합의에 힘써주길 바람.	권고	김효숙
<b>○ 공공건축공사장 안전관리 강화</b> - 2017년에 착공 신고한 상도동 283-*** 외 *필지 공동주택 건축 공사가 2024년이 된 지금까지도 공사가 중단되어 8월에 안전 문제가 발생하였음. - 호우로 인해 나대지의 흙탕물이 대량 발생하여 큰 문제가 발생될 것 같다는 민원을 계기로 방수포와 모래주머니 작업 등을 진행하였지만, 이는 이런 문제가 발생하기 전에 조치해야 하는 사항임. - 공사장 도로에는 공극이 발생하여 그 사이로 빗물이 스며들어 지대가 약해지는 위험이 있었으며 후 조치로 콘크리트를 메꾸었지만, 이 또한 사전에 조치해야 했던 사항임. - 향후 공사 재개 시 감리 검토 후 안전 예방을 최우선으로 진행할 수 있도록 필히 지도하고 건축과에서는 이런 민원이 다시는 발생하지 않도록 안전관리를 강화하길 요청함.		권고	민경희	


해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도 시 교통국	<p><b>○ 공사장 방치에 관한 사유 및 관리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 경제적 사유, 공사 관계자들의 분쟁 등 다양한 이유로 관내 착공 후 중단된 공사들이 8건 있는 것으로 파악됨.</li> <li>- 공사 관계자들의 문제로 인한 공사중단은 건축과에서 해결할 수 없는 사항이라는 것은 공감하는 바이나, 그 이후 현장 관리는 부서에서도 책임의식을 가져야 하는 사항임.</li> <li>- 폭우로 인한 토사 유출, 쓰레기 적체 및 무단투기, 공사장 자재 관리 소홀로 인한 지역 안전 문제 발생 등 민원이 끊임없이 발생하고 있음.</li> <li>- 건축과에서는 공사가 중단된 곳이 한시라도 빨리 준공이 될 수 있도록 조율을 돕고 적극적으로 공사 현장을 관리하기를 요청함.</li> </ul>	시정	민경희
복지국	<p><b>○ 집수리사업 관련 문제</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청에서 진행하는 집수리사업에서 무면허 업체가 수리를 하는 등의 문제를 발견함. 이는 추후 문제 발생시 책임소재를 불분명하게 하며, 주민에게도 피해를 줄 수 있는 사안임. 따라서 향후 집수리사업을 진행함에 있어 무면허 업체가 참여하지 않도록 철저히 관리하고, 사업의 신뢰성을 확보할 수 있도록 부서에서는 각별한 주의를 기울여 주기 바람.</li> </ul>	시정	변종득
	<p><b>○ 복지카 사업 검토 요청</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청의 복지카 사업이 마을버스 노선과 겹치는 등의 문제로 마을버스 운수회사에서 어려움을 토로하고 있음. 앞으로 사업을 추진할 때에는 수요 조사 및 노선 조사를 철저히 진행하여 문제가 발생하지 않도록 노력해야 함. 정확한 조사와 분석을 통해 사업이 원활하게 진행되도록 주의 깊고 세심하게 사업을 추진해 줄 것을 당부함.</li> </ul>	권고	변종득
	<p><b>○ 사회복지협의회 설립 준비 미흡</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지사업법에 따라 2025년 1월부터 각 기초자치단체에 사회복지협의회를 설치해야 하나 동작구는 2026년 1월에 출범할 계획으로 타구 대비 설립이 지연되고 있음.</li> <li>- 준비 기간이 1년이 더 필요한 명확한 사유 필요.</li> </ul>	권고	장순욱
	<p><b>○ 1인 가구 지원사업 중복관리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인 가구 지원사업이 복지정책과와 아동여성과로 분산되어 운영되고 있어 관리 및 예산 효율성이 저하되고 있음.</li> <li>- 사업 목적과 대상이 유사함에도 불구하고 부서에서 분리된 형태로 지원사업이 진행되어 행정중복이 발생함.</li> <li>- 1인 가구 지원사업의 통합관리를 위한 관리부서 일원화 또는 협업 체계 마련 권고</li> </ul>	권고	장순욱

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
복지국 복지정책과	<p>○ <b>효도콜센터 운영 규정 신설</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 효도콜센터에 접수되는 민원을 모두 다 처리하려 한다면 구의 재정적 부담은 지속적으로 늘어날 수밖에 없음.</li> <li>- 저소득층 및 취약 가구 어르신들에게만 특정 횟수로 제한하여 지원하는 서비스 이용 규정의 신설을 요청함.</li> </ul>	시정	김은하
	<p>○ <b>상도종합사회복지관 회계처리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년과 2022년 지도점검 결과 상도종합사회복지관의 후원금 관련 회계 부적정 사례가 반복적으로 발생함.</li> <li>- 동일 문제가 2024년에도 발생하였으며, 동일 법인이 2024년부터 타 사회복지관을 수탁 운영하게 되어 문제 확산이 우려됨.</li> <li>- 후원금 관리 절차를 철저히 점검하고, 동일한 문제가 반복될 경우 해당 법인에 강력한 행정조치를 취할 것.</li> <li>- 후원금 관리의 투명성을 확보하기 위해 정기적인 점검 및 관련 직원 교육 강화.</li> <li>- 상도종합사회복지관 및 해당 법인의 후원금 관리 체계 전반에 대한 재검토 필요.</li> </ul>	시정	장순욱
	<p>○ <b>희망 온돌 따뜻한 겨울나기 사업에 관하여</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 희망 온돌 따뜻한 겨울나기 기부금 모금 시 동별로 벌어지는 과도한 모금액 경쟁에 대해 부서에서는 목표액 설정 없이 자율 모금을 권장하고 있으나, 여전히 각 주민센터의 직능단체 및 통·반장들에게는 적지 않은 압박이 주어지고 있음.</li> <li>- 매년 지적되는 문제이지만 개선되지 않고 있으며, 지속되는 경제 불황으로 모금에 어려움이 예상되는바, 모금 방식의 전환을 적극적으로 모색하여 자율적인 모금 분위기 조성에 노력을 요함.</li> </ul>	권고	신민희
	<p>○ <b>푸드뱅크·마켓 센터 운영에 관하여</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리 구는 동작복지재단이 위탁운영 중인 푸드뱅크·마켓센터의 물품 입출고 및 재고 현황이 실시간 확인에 어려움이 있음.</li> <li>- 매년 인건비 및 운영비를 증액하며 운영되고 있는 만큼 입출고 내역, 재고 현황 등이 투명하게 관리되어야 할 것임. 관리 시스템의 개선이 필요함.</li> </ul>	권고	신민희
	<p>○ <b>푸드뱅크 물품대장 관리 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 푸드뱅크 물품 관리가 소홀함</li> <li>- 일별·주별·월별로 입고된 후원 물품과 판매된 물품, 그리고 재 후원된 물품 등을 자세하게 기록하여 정확하고 꼼꼼하게 관리에 힘써주길 바람.</li> </ul>	시정	이영주

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
복지국	어 르 신 정 책 과	<b>○ 상도은빛복지관</b> - 올해부터 위탁 형태로 전환된 상도은빛복지관의 예산액은 '23년도 435.927천원에서 '24년도 749.001천원으로 큰 폭으로 증액이 되었음. - '19년 최초 설립 당시 개관행사를 하였음에도 위탁 전환을 이유로 올해 재차 개관행사를 진행하며 예산을 집행하였는데, 복지관 이용 대상과 인원, 사업 내용의 변화가 거의 없음에도 불필요한 개관행사를 진행하며 예산 지출을 하였음. - 보여주기식 낭비성 예산 집행을 지양하도록 바랍.	주의	신민희
		<b>○ 경로당 관련 각종 심의위원회</b> - 경로당과 관련된 각종 심의위원회 운영 시, 모든 절차가 정해진 규정에 맞게 진행될 수 있도록 철저를 기하며, 심의 과정에서 절차에 하자가 발생하지 않고, 투명하고 공정하게 이루어질 수 있도록 만전을 기해 주기 바랍.	권고	변종득
		<b>○ 상도은빛복지관 시설 하자 및 운영 문제</b> - 상도은빛복지관 청사의 지속적인 관리와 시설하자 문제에 대해 철저히 점검하고, 신속·정확하게 해결할 수 있도록 만전을 기해 주기 바랍. 또한, 기부금 관리와 물품 반출 관리 등 서류 관리에 있어서도 정확하게 절차를 준수하여 운영의 효율성과 신뢰성을 높여 주기 바랍.	시정	변종득
		<b>○ 어르신-아동 돌봄체계 통합 제안</b> - 동작구 내 아동 돌봄 서비스(늘봄, 지역아동, 키움센터, 키즈카페)가 운영되고 있는데 어르신 돌봄과 연계되지 않아 돌봄 시너지 효과가 일어나지 않음. - 중국 등 해외에서 어르신과 아동 돌봄 체계를 통합하여 운영하는 사례가 있고, 긍정적 효과가 확인됨. - 동작구 실정에 맞는 통합 돌봄 시스템 연구를 제안함.	권고	장순욱
		<b>○ 저소득 어르신 지원사업 통합관리 필요</b> - 동작구 내 저소득 어르신을 위한 지원사업(기초연금, 대상포진 등 의료비 지원, 세탁비 지원 등)이 다수 운영 중이나, 각각 단절적으로 시행되어 효율성이 떨어지고 있음. - 저소득 어르신 지원사업을 하나의 체계로 통합하여 관리하고, 대상자 발굴 및 지원 체계 강화 권고	권고	장순욱

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원	
복지국	어 르 신 정 책 과	<p>○ 사당어르신종합복지관 직원고용 불안정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위탁 과정에서 기고용된 직원을 우선 고용하도록 하는 조항을 명시하였으나 기존 직원 대부분이 퇴사하고 신규 직원의 이직률도 높아 고용 안정성이 낮은 상태임.</li> <li>- 위탁법인의 운영 방식과 관리에 문제가 있을 가능성이 높음.</li> <li>- 법인 이사장에게 다수 직원 이탈의 원인을 확인하고, 직원 운영 개선 방안을 마련할 것을 요청함.</li> <li>- 사회복지 종사자들이 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하기 바람.</li> <li>- 위탁법인의 운영 실태를 면밀히 점검하고, 지속적인 개선 노력이 이루어지지 않을 경우 위탁법인 변경 검토 필요.</li> </ul>	시정	장순욱
		<p>○ 상도 은빛복지관 후원물품 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은빛복지관 후원 물품 관리대장이 없어 후원 물품이 어떻게 관리되는지 전혀 알 수 없음.</li> <li>- 후원처와 후원품목과 입·출고 및 재고 내역 등을 꼼꼼하게 기록하고 철저히 관리하길 바람.</li> </ul>	시정	이영주
		<p>○ 경로당 물품 지급 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구청에서 경로당에 필요한 물품이 제대로 지급되지 않는 문제가 종종 발생함. 경로당은 동작구 노인들의 중요한 사회적 공간으로, 동작구청은 경로당에 필요한 물품의 신속한 지급을 위한 개선책을 마련해야 함.</li> <li>- 어르신정책과는 경로당 물품 요청 문제를 즉각적으로 해결할 수 있도록 노력해야 함에도 불구하고 오랜 기간 설명 없이 요청 물품을 지급하지 않은 점이 있었기에 이에 대한 시정을 요청함.</li> </ul>	시정	노성철
		<p>○ 경로당 여가 프로그램 운영 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경로당 148곳 중 123곳에서 4개 분야 여가 프로그램을 운영하고 있으나 여전히 프로그램에 참여하지 않는 경로당 25곳이 있음.</li> <li>- 경로당 시설 문제와 참여도 차이가 있겠지만 제외되는 경로당 없이 여가 프로그램이 골고루 운영될 수 있도록 노력해 주길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
		<p>○ 장기요양기관 고해상도 CCTV 해상도 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년부터 장기요양기관 내 고해상도급 이상의 CCTV 설치·운영이 의무화된 만큼 고해상도 CCTV로 설치 요청.</li> </ul>	권고	김효숙



해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
복지국	어 르 신 정 책 과	<p>○ 경로당 중식 식단 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경로당 중식 지원사업이 추진되면서 경로당에서 식단 구성에 어려움을 겪고 있었는데 담당 부서에서 표준 식단을 마련하여 배부해 중식 운영에 도움을 주었음.</li> </ul>	우수	김효숙
미래 교육국	교육정책과	<p>○ 동작구 교육특구 선포식에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육부에서는 지난 2월, 교육발전특구 1차 시범지역 31곳을 선정하고 7월, 2차 시범지역 25곳을 추가로 발표함.</li> <li>- 교육특구는 교육 여건이 열악한 지방에서도 양질의 교육을 받을 수 있도록 공교육 혁신, 수도권과의 교육 격차 해소, 지역 인재 양성 등을 목적으로 지정하는 제도로 수도권은 제외 대상임.</li> <li>- 그러나 우리 구는 지난 10월 10일 교육특구 선포식을 개최하며, 예산서 상에도 존재하지 않는 행사에 약 2천여만원의 예산을 집행함.</li> <li>- 그에 더해 우리 구가 교육특구에 지정된 것으로 오인할 만한 각종 보도자료를 배포하여 주민의 혼란을 가중 시켰음.</li> <li>- 이에 시정을 요구함.</li> </ul> <p><b>신아일보</b> 동작구, '동작교육특구 선포식' 개최</p> <hr/> <p>HOME &gt; 로컬+ &gt; 서울</p> <h3>동작구, '동작교육특구 선포식' 개최</h3> <p>ⓒ 허인 기자   승인 2024.10.13 07:00   댓글 0</p> <p>지난 10일 선포식에서 4대 정책목표와 추진과제 및 실행계획 발표...미래사회를 선도하는 교육도시 향해 힘찬 첫발 내디뎠다</p>  <p>지난 10일, 박일하 동작구청장이 김영삼 도서관에서 열린 '동작교육특구 선포식'에서 아이들과 기념 촬영을 하고 있다 (사진=동작구)</p>	시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원	
미 래 교육국	교육정책과	<p>○ 동작구 등하교 안전지원단 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등하교 안전지원단이 운영되어 관내 초등학생 교통안전에 도움이 많이 되고 있으나 하교 시에는 잘 운영되고 있지 않음.</li> <li>- 하교 시에도 잘 지원될 수 있길 바라며, 특히 저학년의 경우 신경 써서 지원해 주길 바랍.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 동작구 구민대학 중복 참여 문제 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구민대학 프로그램 모집인원이 15~20명으로 한정되어 있기 때문에 많은 구민이 참여하기 위해서는 반복되는 중복 수강을 제한하는 방안 마련 필요.</li> </ul>	권고	김효숙	
영 유 아 보 육 과		<p>○ 국공립 어린이집 인사이동 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신학기가 시작되는 시기에 갑작스러운 어린이집 원장 인사이동으로 많은 학부모들이 불편함을 겪어야 했음.</li> <li>- 신학기 전후에는 인사이동을 지양해 주길 바라며, 인사이동 시 사전 예고제를 실시해 주길 바랍.</li> </ul>	시정	김효숙
		<p>○ 어린이집 원장 인사이동 문제</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 초 어린이집 원장 인사이동이 명확한 원칙과 기준 없이 진행되었다는 민원이 다수 제기됨.</li> <li>- 원장 인사이동 시 명확한 원칙과 기준을 수립하고, 이를 투명하게 공개하기 바랍.</li> </ul>	시정	장순옥
		<p>○ 출산율 제고를 위한 통합지원의 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출산장려사업에 막대한 예산이 투입되었으나, 실질적인 출산율 증가는 미미함.</li> <li>- 분절적인 지원 방식 대신, 통합적인 접근과 효과적인 정책 설계가 필요함.</li> <li>- 출산율 제고를 위한 통합지원 시스템을 구축하고, 실질적인 효과를 낼 수 있는 정책 개발 촉구.</li> <li>- 출산 장려 정책의 실효성을 높이기 위해 기존 사업들을 재점검하고, 불필요한 분절적 지원을 통합 요청.</li> <li>- 동작구 실정에 맞는 맞춤형 출산장려 방안을 강구하고, 이를 적극적으로 추진 권고.</li> </ul>	권고	장순옥

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
미 래 영 유 아 교육국 보 육 과	<p>○ 구립어린이집 원장 채용 조건의 공정성 요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년부터 2024년의 구립어린이집 원장 채용 현황을 살펴보면, 동작구 보육교사가 원장으로 채용되는 비율이 2022년 전과 비교하여 현저히 낮아진 것을 볼 수 있음.</li> <li>- 2022년 이전처럼 구립어린이집 원장 채용시, 원장 경력직 지원자와 보육교사 경력직 지원자의 비율이 비슷해야 함.</li> <li>- 원장 출신의 구립어린이집 원장 채용자가 많아짐으로써 보육현장에 채용절차의 공정함에 의문을 품는 분위기가 조성되었고 타구로 이동하는 보육교사가 증가함.</li> <li>- 공정한 채용을 위해 「서울특별시 동작구 보육 및 어린이집 운영에 관한 조례」 제13조제2항에 ‘최고점자를 원장으로 채용한다’ 는 내용을 포함한 조례 개정이 필요함.</li> </ul>	권고	이영주
	<p>○ 보육교사 다면평가 시, 원장 포함 및 상호평가 적용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보육교사 다면평가 시, 보육교사만 평가할 것이 아니라 원장도 다면평가 대상자에 포함하고 원장과 보육교사 간 상호평가를 할 수 있도록 하여 양측의 커뮤니케이션을 지향하고 수평적 동료의식을 배양해야 할 것임</li> </ul>	권고	이영주
	<p>○ 보육교사 행정업무 간소화 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타구에 비해 보육교사들이 내부 시스템에 올려야 하는 업무일지의 분량과 보관해야 할 서류가 많음.</li> <li>- 보육교사들이 원아들의 보육에 집중할 수 있도록 과도한 행정업무를 간소화할 필요가 있음</li> </ul>	권고	이영주
	<p>○ 어린이집 홈페이지 관리 부실</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시 보육 포털 서비스에 등록된 어린이집 홈페이지 관리가 부실함.</li> <li>- 전보된 원장이 수정되지 않은 채 그대로 명시되어 있고, 종사자 현황도 불일치한 어린이집들이 발견되었음.</li> <li>- 어린이집 입소 전 부모들이 제일 먼저 찾아보는 게 어린이집 현황정보인 만큼 제일 기본적이면서도 매우 중요한 사항임.</li> <li>- 기본정보조차 맞지 않는다면 다른 정보도 잘못된 거 아닌가 하는 불신을 심어줄 수도 있음.</li> <li>- 이점 명심해서 수시로 확인하고 업데이트될 수 있도록 조치 바람.</li> </ul>	시정	정세열

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
	<p>○ 행정사무감사 자료제출 불성실</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사 시 기초자료로 활용할 목적으로 자료를 요청하였으나 「개인정보보호법」을 이유로 자료 제출을 거부함.</li> <li>- 개인식별정보를 제거 후 제출을 요구하여도 기한을 지키지 않는 등 불성실한 태도를 보임.</li> <li>- 「개인정보 보호법」에서 말하는 개인정보란, 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통해 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말함.</li> <li>- 개인정보의 주체는 자연인(自然人)이어야 하며, 법인(法人) 또는 단체의 정보는 이에 해당하지 않음.</li> <li>- 또한 「지방자치법」 제49조제5항을 살펴보면 서류제출을 거부할 시 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다고 명시할 정도로 행정사무감사를 중요하게 다루고 있음.</li> <li>- 이점을 잘 숙지하여 추후 자료 제출 요구에 성실히 임해주시기를 바람.</li> </ul>	시정	정세열
미래 교육국	<p>○ 육아종합지원센터 감사결과 동일 지적사항 발생</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구육아종합지원센터는 2006년 설립된 기관으로 구립어린이집 위탁운영과 보육교직원 인사 및 역량강화 등을 주요 사업으로 하고 있음</li> <li>- 육아종합지원센터의 역할을 고려했을 때 그 운영과 회계의 전문성과 투명성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것인데, 2024년 감사결과를 보면 2020년 감사결과에 지적된 사항이 운영, 회계, 인사, 계약 등에 전반적인 분야에서 동일하게 반복되고 있음</li> <li>- 육아종합지원센터가 관내 어린이집에 미치는 영향을 고려하여 그 전문성과 투명성을 제고하기 위한 재정적·인적 지원을 강화함과 동시에 감사와 징계에 있어서 원칙을 고수해 동일한 부정행위가 재발되지 않도록 노력해 주기 바람.</li> </ul>	주의	이미연
	<p>○ 어린이집을 활용한 키움센터 확충</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「영유아보육법」이 개정되어 2019.9.25. 이후 사용검사를 신청하는 500세대 이상의 공동주택은 국공립어린이집을 의무적으로 설치해야 하는데 출산율이 감소하는 현 상황에서 이러한 조치는 기존 운영중인 국공립어린이집의 증축을 감소에 영향을 주고 있음</li> <li>- 이에 흑석동에 소재한 어린이집에 정원을 조정하여 어린이집의 일부 공간을 확보하고 이 공간을 키움센터로 전환한 사례는, 출산율 저하와 재개발과 같은 사유로 운영이 어려운 어린이집에 대한 대안이 될 수 있을 것으로 예상됨</li> </ul>	우수	이미연

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
미 래 교육국	<p>○ 아동친화도시와 여성친화도시의 체계적 관리 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 아동친화도시, 여성친화도시 관련 사업들은 형식적인 활동에 치중되어 있으며, 실질적인 정책 효과가 부족함.</li> <li>- 아동친화도시와 여성친화도시 사업의 실효성을 높이기 위해 조례에 명시된 모든 요건을 충족할 수 있도록 사업을 체계적으로 관리하기 바람.</li> <li>- 주민참여형 정책 피드백을 통해 아동친화도시 및 여성친화도시가 단순한 타이틀이 아닌 실질적인 효과를 발휘할 수 있도록 점검 바람.</li> </ul>	시정	장순욱
	<p>○ 1인 가구 지원사업 중복관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인 가구 지원사업이 복지정책과와 아동여성과로 분산되어 운영되고 있어 관리 및 예산 효율성이 저하되고 있음.</li> <li>- 사업 목적과 대상이 유사함에도 불구하고 부서에서 분리된 형태로 지원사업이 진행되어 행정중복이 발생함.</li> <li>- 1인 가구 지원사업의 통합관리를 위한 관리부서 일원화 또는 협업 체계 마련 권고</li> </ul>	권고	장순욱
	<p>○ 어르신-아동 돌봄체계 통합 제안</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구 내 아동 돌봄 서비스(늘봄, 지역아동, 키움센터, 키즈카페)가 운영되고 있는데 어르신 돌봄과 연계되지 않아 돌봄 시너지 효과가 일어나지 않음.</li> <li>- 중국 등 해외에서 어르신과 아동 돌봄 체계를 통합하여 운영하는 사례가 있고, 긍정적 효과가 확인됨.</li> <li>- 동작구 실정에 맞는 통합 돌봄 시스템 연구를 제안함.</li> </ul>	권고	장순욱
	<p>○ 결혼친화도시 추진 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결혼친화도시 조성 예산이 편성되어 있으나 관련 프로그램과 홍보가 매우 부족한 상황임.</li> <li>- 조례가 제정되어 있는 만큼 사업을 활발히 추진해 주길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
	<p>○ 아동학대 예방위원회 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 아동학대가 발생한 사안에 대하여 사실 그대로 보고되지 않았으며, 처분 결과도 구체적으로 명시되어 있지 않았음.</li> <li>- 향후 관내 아동학대 발생 시 정확한 경위와 구체적인 처분 결과를 명시해 주길 바람.</li> </ul>	시정	김효숙

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원	
미 래 교육국	아동여성과	<p>○ 가족센터 프로그램 활성화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족교육·가족친화문화 조성·가족상담·가족돌봄 등의 주제로 다양한 프로그램을 진행하고 있으며, 학부모들의 요구와 트렌드를 반영한 흥미로운 프로그램을 운영하고 있음.</li> <li>- 활발한 프로그램 홍보 및 운영으로 주민들의 적극적인 참여와 높은 만족도를 이끌어낸 점을 높이 평가함</li> </ul>	우수	이영주
	아동여성과	<p>○ 어린이집을 활용한 키움센터 확충</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「영유아보육법」이 개정되어 2019.9.25. 이후 사용검사를 신청하는 500세대 이상의 공동주택은 국공립어린이집을 의무적으로 설치해야 하는데 출산율이 감소하는 현 상황에서 이러한 조치는 기존 운영중인 국공립어린이집의 충족율 감소에 영향을 주고 있음</li> <li>- 이에 흑석동에 소재한 어린이집에 정원을 조정하여 어린이집의 일부 공간을 확보하고 이 공간을 키움센터로 전환한 사례는, 출산율 저하와 재개발과 같은 사유로 운영이 어려운 어린이집에 대한 대안이 될 수 있을 것으로 예상됨</li> </ul>	우수	이미연
	아동여성과	<p>○ 키움센터 센터장 선정 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구 내 키움센터 센터장 임용 시, 센터장 후보자의 자질과 자격에 대한 철저한 검증이 필요함. 키움센터가 더욱 효과적으로 운영될 수 있도록 센터장으로서의 책임을 다할 수 있는 역량과 경험을 갖춘 인물이 선발되도록 신중하게 검토해 주기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
	아동여성과	<p>○ 저소득 한부모 양육비 지원 및 미혼부모 양육 지원 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저소득 한부모 가정과 미혼부모를 위한 양육비 지원은 형식적인 행정에 그치지 않고, 실질적인 도움이 될 수 있는 방향으로 추진되어야 함. 보다 더 효과적인 지원 방안을 마련하고, 실제로 도움이 되는 사업을 적극적으로 추진해 주기 바람. 다양한 지원 프로그램을 확대하여 한부모 가정과 미혼부모가 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울여 줄 것을 요청함.</li> </ul>	권고	변종득
청 년 청 소 년 과	청년청소년과	<p>○ 양녕 청년주택 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 4월 개소한 서울시 최초 ‘1만원 주택’으로, 현재는 2년 단위로 최대 14회 재계약이 가능함.</li> <li>- 최대 4년 거주라는 제한을 두어 많은 청년에게 기회를 제공할 수 있도록 이용 규정의 변경을 요청함.</li> </ul>	시정	김은하

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
미래 교육국	청 소 년 과 청 소 년 과	<p>○ 사당 청소년문화의집 리모델링</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 공간의 리모델링 예산은 작년에 편성되었음에도 1년 동안 관련 수요 조사만 시작했을 뿐, 사업 추진에 대한 성과는 없었으며 결국 내년으로 이월되었음.</li> <li>- 조속히 수요 조사를 마무리하고 추가 지연이 발생하지 않도록 리모델링을 추진하여 필요 공간을 마련해야 함.</li> </ul>	시정	정유나

### 의회운영위원회

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
의회 사무국	의 정 팀	<p>○ 지방비교시찰 교통비 지출에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9월 25~28일까지 여수시, 순천시, 정읍시를 방문·시찰하였음.</li> <li>- 13명의 의원과 직원들과 동반하여 시찰에 임하였으나, 개인 사정 등으로 시찰 시작 당일부터 매일에 걸쳐 중도에 귀경하는 의원들의 KTX 승차권 구매에 552,700원을 공통 경비에서 지출함.</li> <li>- 향후, 공식 일정 중 개인 사정 등으로 교통비 지출이 발생할 시 자부담을 원칙으로 하여야 할 것임.</li> </ul>	건의	신민희
		<p>○ 의정연구실 방음 문제 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 의정연구실 간 방음이 되지 않아 민원인 면담 등 의정활동에 지장이 있으므로 신청사 이전 시 의정연구실 간 방음이 될 수 있도록 신경 써주길 바람.</li> </ul>	건의	김효숙

**동주민센터**

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
全 洞 (행정자치과)	<p>○ 통장 회의참석 수당 지급 관리 철저 요망</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통장 회의 개최 시 참석 서명부에 본인이 직접 서명하고 그에 대한 참석 수당을 지급하고 있음.</li> <li>- 확인 결과 수당 확인서 서명 필체 중 대리 서명 등이 의심되는 사례가 발견되었으며 이에 관련된 외부 제보도 접수되었음.</li> <li>- 동에서는 통장 회의 시 본인이 직접 서명하도록 안내하며 투명하게 관리해 주길 바람.</li> </ul>	시정	김영림
	<p>○ 건전지를 사용하는 물품관리 철저 요망</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전지를 사용하는 물품 중 상시 사용품이 아닌 위급 시 사용하는 메가폰 등의 간헐적 사용품의 경우 반드시 건전지를 분리하여 보관 필요함</li> <li>- 사용하지 않은 채 장기간 건전지가 장착되면 전해질이 녹아 나와 필요시 사용을 할 수 없게 되므로 철저한 분리 보관이 필요함.</li> </ul>	시정	김영림
	<p>○ 공공요금(특히 수도요금) 검침 관리 철저 요망</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 동에서 직접 납부하는 공공요금에 대한 관리가 미비함을 발견하였음.</li> <li>- 동주민센터의 계량기 관리에 대해 점검하려고 하였지만, 일부 동에서 계량기의 위치 파악조차 되지 않고 있었음.</li> <li>- 제대로 검침하지 않고 추정치를 반영하는 것으로 판단됨.</li> </ul>	시정	김영림
노 량 진 1 동	<p>○ 물품관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유통기한이 지난 약품 및 비상 발전기, 체온 감지기 등 사용하지 않는 물품들이 창고에 상당수 방치되어 있음.</li> <li>- 즉시 폐기가 가능한 약품은 폐기 조치하고,</li> <li>- 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라 내구 연한이 도래한 물품 중 사용하지 않는 물품은 불용을 결정하여 매각 또는 폐기 조치할 수 있도록 하거나 필요부서에 전환될 수 있도록 관리해 주기 바람.</li> </ul>	시정	정세열
			이주현
노 량 진 1 동	<p>○ 제설 자재 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 겨울철 제설을 위해 비축한 염화칼슘 및 소금 등이 방수포에 덮여있지 않고 일부 노출되어 있음.</li> <li>- 이렇게 방치된 제설제들은 빗물이 침투하여 녹아 유실되거나 딱딱하게 굳어 사용할 수 없게 됨.</li> <li>- 이렇게 매년 굳어서 버려지는 제설제가 다수 발생하고 있음.</li> <li>- 제설제가 빗물 등에 노출되지 않도록 방수포로 잘 덮어서 관리하고, 선입선출을 반드시 준수해 재고관리 해주길 바람</li> </ul>	시정	정세열
			이주현



해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노 량 진 1 동	<p>○ 체계적인 공간 관리를 통하여 효율적인 청사 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노량진1동 청사는 노후화 정도가 심하고 공간 자체가 협소하여 물품과 서류가 혼재 되어있는 등 전체적으로 어수선했음.</li> <li>- 내년 청사 이전을 계획 중인 것으로 알고 있는데 공간 배치를 적절히 하여 효율적인 청사 관리가 될 수 있도록 해주길 바람.</li> </ul>	시정	정세열
			이주현
노 량 진 1 동	<p>○ 행정사무감사 기간 준수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동 행정사무 감사 기간에 외부 행사가 계획되어 있었음.</li> <li>- 동에서 직접 개최하는 행사가 아닐지언정 감사 기간임에도 불구하고 행사에 직원이 나가야 한다는 것 자체가 잘못되었음.</li> <li>- 행정사무감사 계획서에 지정된 감사 날짜가 명시되어 있다 하더라도, 감사 기간 변수는 항상 발생함.</li> <li>- 올해도 폭설 등으로 동 감사 시작이 지연되는 등 변수가 발생했음.</li> <li>- 따라서 감사 기간에는 행사 등 일정이 중복되지 않도록 사전에 계획 해주길 바람.</li> </ul>	시정	정세열
			이주현
노 량 진 1 동	<p>○ 공유 양·우산 관리 우수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 10월부터 공유 양·우산 대여 서비스를 시행하였는데 반납·회수 조치가 미흡하여 양·우산 수량이 부족한 주민센터가 많았음.</li> <li>- 노량진 1동은 양·우산 대여 서비스를 효율적으로 운영하여 손망실 없이 잘 유지관리 되고 있음.</li> </ul>	우수	정세열
			이주현
노 량 진 1 동	<p>○ 상습 무단투기지역 환경정비 우수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노들역 한강 지역주택조합 구역은 이미 조합설립이 수년 전에 이루어졌으나 토지매입 지연 등으로 사업 승인을 받지 못해 방치되고 있는 구역임.</li> <li>- 이 때문에 구역 내 방치된 적치물 및 쓰레기 등이 많아 도시미관을 저해시켰는데 노량진1동에서 나서서 조합과 협의하여 방치된 적치물을 이동하고 화단 등을 조성하는 등 적극 행정으로 도시미관 개선에 앞장서 모범이 됨.</li> </ul>	우수	정세열
			이주현
노 량 진 2 동	<p>○ 양수기 보유재고량 재조정 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년도 큰 수해를 입고 동별로 양수기를 많이 배치하였는데 노량진2동은 재개발 지역으로 공가가 많고 수해 피해가 비교적 크지 않으니 양수기 보유량을 재조정하여 실제 필요한 양만 보유하도록 하고 남은 양수기는 소관 부서에 반납하여 실제 필요 지역에서 사용될 수 있도록 해주길 바람.</li> </ul>	권고	정세열
			이주현



해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 1 동	<p>○ 청사 전력공급 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2층의 누전으로 인해 비·눈이 내릴 때마다 1층 일부의 전력공급이 중단되어 주민들이 수퍼빈, 태배함 등을 사용하는 것에 지장이 있음.</li> <li>- 누전과 관련한 진단 및 견적 조회를 진행하여 조속한 개선 공사를 추진하여야 함.</li> </ul>	시정	정유나
상 도 1 동	<p>○ 정다운 상도1동 찾아가는 버스킹 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민의 수요에 맞추어 자원봉사를 통해 각종 불거리와 먹을거리, 치매안심 프로그램 안내 등을 제공하여 이웃 간의 화합의 자리를 마련하였음.</li> <li>- 적극적인 홍보를 통해 주민들의 참여가 확대될 수 있기를 바램.</li> </ul>	우수	정유나
상 도 1 동	<p>○ 세대공감 동작 스마트투어 시범운영 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어르신들이 필요로 하는 스마트 교육을 지역의 대학교 재학생들과의 현장실습으로 진행하여 어르신 디지털 역량 강화와 세대 간의 소통 기회를 제공하였음.</li> <li>- 시범운영을 기반으로 적절한 예산을 편성하여 정기적으로 시행하기를 바램.</li> </ul>	우수	정유나
상 도 2 동	<p>○ 주민등록증 장기 미인수자에 대한 적극적인 수령 안내</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민등록증을 발급하고 신청인이 장기간 찾아가지 않아 보관하는 경우가 있고 상도2동의 경우에도 2022년도에 발급한 주민등록증을 보관하고 있음.</li> <li>- 「주민등록법 시행령」 제44조제1항제5호에 따라 발급일로부터 3년이 경과한 주민등록증은 파기하도록 규정하고 있어 주민등록 발급에 따른 인력과 비용을 낭비하는 결과를 초래할 수 있음.</li> <li>- 현재 시스템을 통해 메시지만 발송하는 방식에 의존하지 말고, 정기적인 전화 안내 등을 통해 장기보관하고 있는 주민등록증을 조속히 찾아갈 수 있도록 조치해 주기 바램.</li> </ul>	시정	이미연
상 도 2 동	<p>○ 방독면 유통기한 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방독면은 정화통의 유통기한(10년)이 있어 보관뿐만 아니라 그 관리가 중요하다고 할 것임.</li> <li>- 방독면을 입고된 순서대로 잘 보관하고 있으나 유통기한이 경과된 방독면을 보관하고 있는 것이 확인됨.</li> <li>- 행정자치과 안내에 따라 방독면의 유통기한을 1년 연장해 사용해도 된다는 공문이 시달되었다면, 담당자 변경 등에 대비해 그 지침을 누구나 확인할 수 있도록 보관 장소 내에 비치하고, 각 방독면에 유통기한의 연장을 확인할 수 있는 라벨을 별도로 부착하는 것이 바람직한 보관 방법으로 사려됨.</li> </ul>	권고	이미연

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 2 동	<p>○ 주민센터 홍보 게시판 관리 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민센터 홍보 게시판에 게시된 홍보물이 주제의 구분없이 부착되어 있고, 일부 게시물의 경우 포개져 있어 그 내용을 온전히 파악할 수 없는 경우도 있음</li> <li>- 게시물의 시인성을 제고하기 위해 구역을 나누어 주제별로 홍보물을 부착하고, 시기가 지난 홍보물은 조속히 정리할 수 있도록 조치해 주기 바람</li> <li>- 많은 주민이 홍보 게시판을 통해 정보를 얻고 있으므로, 홍보 게시판 관리에 좀 더 신경 써 주기 바람</li> </ul>	권고	김은하
상 도 2 동	<p>○ 수직정원을 활용한 녹지공간 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 꽃길을 조성할 만한 부지가 마땅치 않고, 청사 또한 넓고 좁아 별도의 조경 공간을 확보할 수 없는 상황을 고려해서 수직화분을 활용해 녹지공간을 확보한 것은 내부사정을 고려한 훌륭한 시도라고 사려됨</li> <li>- 또한 설치 업체와 협의하여 설치비를 낮추고 임대료를 적정히 산정하여 예산을 절감한 시도는 적극행정으로 타의 모범이 된다고 할 것임</li> </ul>	우수	이미연
상 도 2 동	<p>○ 도농교류를 통한 주민교류와 직거래 장터 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방 도시와 결연을 통해 주민간 교류를 실시하고 지역의 특산품을 저렴한 가격으로 공급할 수 있는 직거래 장터를 운영한 것은 매우 우수한 시도라고 판단됨</li> <li>- 일부 동의 경우 결연 도시의 사정에 따라 매년 실시하지 못하는 경우도 있다고 하나 지속적인 관계 유지를 통해 직거래 장터와 주민교류를 활성화 하기를 바람</li> </ul>	우수	이미연
상 도 2 동	<p>○ 자원봉사자를 활용한 사랑의 안심전화 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홀몸어르신 등 사회적으로 고립될 가능성이 높은 가구를 대상으로 전화를 통한 지속적인 안부 확인을 통해 취약 계층의 사회관계를 유지하고 주민공동체 의식을 고취함.</li> <li>- 아울러 자원봉사자를 활용하여 별도의 예산 투입 없이 1년간 592회의 상담을 실시하고, 복지플래너와 연계하여 가정방문을 통해 위기가구를 발견하려고 시도하는 등 적극적인 복지사각지대 발굴 업무의 모범 사례로 판단됨.</li> </ul>	우수	이미연 김은하

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 2 동	<p>○ 나눔 반찬가게 사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영양불균형으로 건강 관리가 곤란한 저소득어르신, 장애인, 만성 질환자 18명을 대상으로 반찬쿠폰을 배부하고 추후 주민센터에서 정산하는 사업을 통해 돌봄이 필요한 가구의 건강유지 지원</li> <li>- 쿠폰지급 형태의 반찬 나눔 사업은 일방적인 반찬 나눔 행사와 달리 수혜자의 필요와 수요에 따라 반찬을 제공받을 수 있는 장점이 있고, 제공자에게 정산 편의뿐만 아니라 생업에 종사하는 반찬가게 운영 사업자에게 지역사회에 봉사한다는 자긍심을 고취하고 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 판단됨</li> </ul>	우수	김은하
상 도 3 동	<p>○ 기계실 E/V(엘리베이터)실 급배기시설 미비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기계실 E/V(엘리베이터)실의 급배기시설이 미비하여 공기 순환이 원활하지 않고, 온도 조절에 문제가 발생할 수 있음.</li> <li>- 이는 안전에 위협을 초래할 수 있으므로, 급배기시설의 설치 및 보완이 필요함.</li> </ul>	시정	변종득
상 도 3 동	<p>○ 방화용 도어체크 기능 및 유지보수 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방화용 도어체크 기능은 화재 발생 시 인명 피해를 최소화하는 중요한 요소이기 때문에 정기적인 점검과 철저한 유지보수가 필요함.</li> <li>- 도어체크 기능이 고장 나거나 제대로 작동하지 않으면 방화문이 제 역할을 하지 못하게 되어 큰 사고를 초래할 수 있기에, 도어체크 정상 작동 여부를 주기적으로 점검하고, 적절한 단합 시간 조절을 사전에 해 두어야 함.</li> </ul>	권고	변종득
상 도 3 동	<p>○ 옥상 시설물 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥상 조경수의 관리가 미흡하여, 주기적인 전지가 필요함. 조경수의 건강과 미관 및 안전사고 예방을 위하여 정기적인 전지 작업이 이루어져야 함.</li> <li>- 옥상 정자 관리가 미흡하여 지붕에서 물이 샘과 같은 문제가 발생하고 있음. 정기적인 점검과 보수가 필요하며, 무엇보다 시설의 안전과 내구성을 확보하는 것이 중요함.</li> <li>- 옥상 벤치의 방부목 부식 방지를 위해 정기적인 관리와 처리가 필요함</li> <li>- 폭설이 내린 뒤에도 옥상 급수시설의 동파방지가 이루어지지 않았음. 동파로 인한 시설 손상을 막기 위하여 옥상 급수시설의 겨울철 동파 방지를 위한 철저한 예방 조치가 필요함.</li> </ul>	시정	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 3 동	<p>○ 창고 내 물품 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급상황에 사용해야 할 응급처치 세트의 수량과 위치에 대한 관리를 철저히 하여, 긴급 시 즉각적으로 사용할 수 있도록 해야 함.</li> <li>- 기존에 대여되고 있는 펌프 수량 및 현황 관리를 철저히 할 것.</li> </ul>	권고	변종득
상 도 3 동	<p>○ 동행센터 지원 사업 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구청과 동주민센터에서 진행되는 다양한 지원사업과 관련하여, 중복지원이 발생하지 않도록 관리해 더 많은 주민이 지원을 받을 수 있도록 노력해주시기 바람.</li> </ul>	권고	변종득
상 도 3 동	<p>○ 동아리 운영 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동주민센터 동아리 운영 중 신규 회원과 기존 회원 간 실력 차이로 인해 신규 회원이 오래 다니지 못하는 문제가 종종 발생함.</li> <li>- 이러한 문제를 해결하기 위해 초급, 중급, 고급 등으로 나누어 각 수준에 맞는 프로그램을 제공함으로써, 지속적인 동아리 참여를 유도할 필요가 있음.</li> </ul>	권고	변종득
상 도 3 동	<p>○ 제설제(염화칼슘) 재고 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 겨울철 갑작스러운 폭설이나 한파는 도로 교통에 큰 영향을 미치며, 이는 주민들의 안전과 직결되는 문제임.</li> <li>- 갑작스러운 폭설이나 한파가 발생할 경우 신속하게 제설 작업을 진행해야 하며, 이를 위해서는 염화칼슘의 재고 상황을 실시간으로 파악하고 즉각적으로 대응할 수 있는 체계적인 관리가 필수적임.</li> <li>- 따라서 염화칼슘 재고관리를 체계적으로 하기 위해 재고 현황판을 만들어 운영하여 재고관리를 철저히 하기 바람.</li> </ul>	시정	노성철
상 도 3 동	<p>○ 자치회관 운영 프로그램 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상도3동 자치회관의 독자적인 운영 프로그램인 수지침교실은 주민들에게 큰 호응을 얻고 있는 우수 프로그램임.</li> <li>- 앞으로도 주민들을 위한 좋은 프로그램을 많이 개발해 운영해 주기 바람.</li> </ul>	우수	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 3 동	<p>○ 우리 동네 돌봄단 운영 우수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상도3동의 '우리 동네 돌봄단'은 단순한 전화 업무에 그치지 않고, 방문 활동을 중심으로 실제적인 복지에 기여하고 있음.</li> <li>- 돌봄단은 지역 주민들의 가정을 방문하여 현장 중심으로 활동하며, 취약·위기 가구의 건강과 안전을 살피고, 필요한 지원을 신속하게 제공함으로써 지역사회 복지 수준 향상에 중요한 역할을 하고 있는 점이 우수함.</li> </ul>	우수	변종득
상 도 3 동	<p>○ 저소득 한부모 가족 아동을 위한 '행복한 생일상' 지원사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상도3동에서는 저소득 한부모 가족의 초등학교 재학 중인 아동을 대상으로 생일케이크, 미역국, 반찬 등 생일상을 준비해 가정을 방문하여 전달하는 사업을 진행하였음.</li> <li>- 이 사업은 저소득 한부모 가정 아동에게 정서적 지원을 제공하는 따뜻한 사업으로, 다른 동에서도 추진하면 좋을 사업이라고 생각됨.</li> </ul>	우수	노성철
상 도 4 동	<p>○ 방독면 유통기한 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방독면은 정화통의 유통기한(10년)이 있어 보관뿐만 아니라 그 관리가 중요하다고 할 것임.</li> <li>- 방독면을 입고된 순서대로 잘 보관하고 있으나 유통기한이 경과된 방독면을 보관하고 있는 것이 확인됨.</li> <li>- 행정자치과 안내에 따라 방독면의 유통기한을 1년 연장해 사용해도 된다는 공문이 시달되었다면, 담당자 변경 등에 대비해 그 지침을 누구나 확인할 수 있도록 보관 장소 내에 비치하고, 각 방독면에 유통기한의 연장을 확인할 수 있는 라벨을 별도로 부착하는 것이 바람직한 보관 방법으로 사료됨.</li> </ul>	권고	이미연
상 도 4 동	<p>○ 공구대여 대장 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민 공구대여 대장의 서식이 일정하지 않으므로 통일해 주기 바람, 인사이동시 마다 지속되는 사업의 서식이 변경되면 업무 인수인계 뿐만 아니라 주민들에게도 혼선을 유발할 수 있으니 내부 서식 관리에도 주의가 필요함.</li> <li>- 공구대여기간을 준수하지 못하는 주민에게 언제, 몇회 반환을 요청했다는 내용을 기재할 수 있는 란을 만들어 업무 인수인계 및 공구관리에 만전을 기해주기 바람.</li> </ul>	권고	이미연

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 4 동	<p>○ 사회복지 전담 인력 확보 노력 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개발이 이루어지면 저소득층이 많은 사회적 약자층은 해당 구역에 정착하지 못하고 주거비가 저렴한 공간으로 이동하는 경우가 많은데, 각종 재개발이 많은 동작구 또한 이런 현상이 발생하고 있음.</li> <li>- 상도4동의 경우 비교적 주거비가 저렴해 기초생활수급자·차상위계층과 같은 사회적 보호 대상의 유입이 상승하고 있는 추세임</li> <li>- 이는 인구대비 기초생활수급자 비율이 서울시 평균이 4.3%인데 비해 상도4동은 5.4%로 그 비율이 월등히 높고, 인근동과 비교해도 상도1동 3%, 상도2동 1.9%, 상도3동 4.8%로 그 격차는 큰 것으로 확인됨.</li> <li>- 그럼에도 불구하고 사회복지 전담 공무원 수는 인근 동과 동일한 수준으로, 동에서는 이런 상황을 구청에 통보하여 인력 재조정을 요청하는 등 동 현황에 맞는 인력 수급이 이루어질 수 있도록 노력해 주기 바람.</li> </ul>	권고	김은하
상 도 4 동	<p>○ 도농교류를 통한 주민교류와 직거래 장터 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방 도시와 결연을 통해 주민간 교류를 실시하고 지역의 특산품을 저렴한 가격으로 공급할 수 있는 직거래 장터를 운영한 것은 매우 우수한 시도라고 판단됨.</li> <li>- 일부 동의 경우 결연 도시의 사정에 따라 매년 실시하지 못하는 경우도 있다고 하나 지속적인 관계 .유지를 통해 직거래 장터와 주민교류를 활성화 하기를 바람.</li> </ul>	우수	이미연
상 도 4 동	<p>○ 비예산으로 추진한 적극적인 구정 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민힐링걷기 대회를 실시해 생태육교, 둘레길, 황톳길 등 구추진사업에 대한 결과를 200여명의 주민과 함께 걸으면서 사업에 대한 환류를 청취함과 동시에 주민 화합과 교류를 도모한 것은 그 시도가 우수하다고 할 것임.</li> <li>- 또한 탁월한 기획과 사전 준비를 통해 별도 예산을 수반하지 않고 동 주민센터에서 적극적인 구정 홍보를 실시한 우수 사례라고 판단됨.</li> </ul>	우수	이미연



해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 4 동	<p>○ 청사 관리 및 환경미화 적극 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상도4동 청사는 2020년 사용승인을 받아 주민센터로 활용하고 있는데 직원 및 직능·자생단체 회원들과 합심하여 청사 관리와 환경미화를 적극적으로 실시하여, 직원들의 사무 공간보다 주민의 생활지원센터로서의 역할을 충실히 수행하고 있음.</li> <li>- 또한 청사 벽면을 홍보물 게시 위주로 활용하는 보통의 관공서와 달리 그림·사진 등의 예술품을 적절히 배치함으로써 주민이 힐링할 수 있는 훈훈한 도심의 휴식 공간으로써의 역할도 겸하고 있다는 느낌을 받았음.</li> <li>- 주민의 눈높이와 수요에 맞게 청사가 활용될 수 있도록 지금의 노력을 지속해 주기 바람.</li> </ul>	우수	김은하
후 석 동	<p>○ 보조금 정산 시 형식적 정산서 작성 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조금 정산 시 서류를 기준 금액에 맞추는 방식으로 처리하고 있음.</li> <li>- 보조금 정산 시 실제 사용 내역을 투명하게 기록하고, 필요할 경우 예산 증액 근거 자료로 활용할 것을 권고함.</li> <li>- 단체별/부서별 정산서 형식을 최대한 통일하고, 정산 과정에서의 혼선을 방지하기 위한 가이드라인을 마련할 것을 권고함.</li> </ul>	권고	신동철
후 석 동	<p>○ 산신제 등 행사 진행 시 관행적 위임 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산신제 등 문화 행사 관련 업무는 주민센터가 주관하고, 단체는 지원 역할을 수행할 수 있도록 업무의 명확한 구분 필요.</li> <li>- 기존에 행사를 진행한 단체에 매년 위임하는 행위는 지양하고, 행사 관련 주민센터, 단체 등의 업무 분장 기준을 명확히 수립 권고.</li> <li>- 단체의 역할과 책임을 명확화하고, 주민센터의 관리 감독 강화 필요.</li> </ul>	권고	신동철
후 석 동	<p>○ 동 축제 홍보 애니메이션 자체 제작</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동 축제인 ‘야 나들이 가자’의 홍보 웹툰 애니메이션 제작을 위해 외주를 맡기지 않고 비예산으로 디자인 플랫폼 웹툰 프로그램을 별도로 자체 학습하여 제작함.</li> </ul>	우수	신동철
사 당 1 동	<p>○ 서울형긴급복지 집행내역(현금 지급 확인서 포함)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 긴급복지 지원금 수령 시 수기로 확인증을 발부하고 수기 대장으로 관리하고 있음.</li> <li>- 수기 확인증도 중요하지만, 효율적인 사업 관리를 위해서는 일자별 등으로 전산 작업(ex. 목록 엑셀 파일 작성 등)을 추가로 시행하여 관리할 수 있도록 건의함</li> </ul>	건의	이지희

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 1 동	<p>○ 통장 명절 보상품 수령부 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통장 명절 보상품 수령 시 지급 조서에 수령인이 직접 서명하여 수령 확인하고 있음.</li> <li>- 그러나 수령인 확인 서명란이 밀려 작성되어 있거나, 수령 일자 누락, 오타자 등 지급 조서 내 관리 미비 사항이 발견되었음.</li> <li>- 수령인 서명작성 시 서명을 명확하게 작성할 수 있도록 안내가 필요하며, 누락 부분이 발생하지 않도록 철저하게 관리하길 요청함.</li> </ul>	권고	이지희
사 당 1 동	<p>○ 부부의 날 맞이 ‘사랑의 선물 꾸러미’ 나눔 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민센터 지원이라 함은 주로 아동과 노년층에 나눔이 집중되는 경향이 있음.</li> <li>- 그러나 사당 1동에서는 부부의 날을 맞이하여 취약계층 부부 25가구에 화목한 가정을 이어나가는 데에 도움을 줄 수 있는 선물 꾸러미를 지원해주는 사업을 하였음.</li> <li>- 앞으로도 지역의 다양한 세대·계층에 지원할 수 있도록 힘쓰길 바람.</li> </ul>	우수	김영림 이지희
사 당 1 동	<p>○ 건강한 노후 관리(행복한 동행 프로젝트)사업 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노년층의 생활 건강의 효율성을 높일 수 있는 ‘약 달력’을 만들어 어르신들이 직접 자신이 복용하는 약을 점검하며 건강을 손쉽게 관리할 수 있도록 사업을 진행하였음.</li> <li>- 단, 약 내용물이 보이도록 한 투명 비닐 칸은 어쩔 수 없더라도 바탕 면은 ESG 실천을 위해 비닐이 아닌 친환경 천을 사용하여 만든 약 달력을 제공할 수 있길 권고함.</li> </ul>	우수	김영림



사당1동 어르신 약 달력 표본

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 1 동	<b>○ 어린이날 기념 ‘싱글벙글’ 피자파티 지원</b> - 의식주 등 필수 복지 지원에만 초점을 맞추는 것이 아닌 성장하는 아동들의 정서 함양 및 놀이 환경을 조성해 주는 것에서 지역 아동의 건강한 정서 발달에 이바지하였다고 판단됨.	우수	김영림
			이지희
사 당 2 동	<b>○ 동주민센터 직원 식당 개선 필요</b> - 동주민센터 내부 직원 식당이 매우 비좁으며, 시설과 물품 등이 노후화되어 개선이 필요함. - 직원 식당 한편에는 바로 밖이랑 연결되어있는 얇은 벽과 철문이 있어 한겨울에는 외풍이 들어올 정도의 시설임. - 직원들이 더 나은 환경에서 업무를 담당할 수 있도록 동에서는 적극 신경 써주길 바람.	권고	김영림
사 당 2 동	<b>○ 반포천 파크골프장 조성 건</b> - 내년 4월에 정식 개장하는 9홀 규모의 반포천 파크골프장은 현재 시범 운영 기간임. - 인조잔디가 아닌 살아있는 잔디는 일정 시간 자리 잡는 시간이 필요하지만, 반포천 파크골프장은 지금 시범 운영으로 계속 주민들이 사용하고 있음. - 이용자 수도 나뉘 많다고 집계되는 것을 보았을 때 관리 소홀로 파크골프장 내 잔디 훼손으로 예산 낭비가 발생하지 않도록 잔디 보호에 더 노력하길 건의함.	건의	이지희
사 당 2 동	<b>○ 노들클린봉사단 운영 및 관리 철저</b> - 노들클린봉사단 관리 서류 중 날짜, 성함 등 잘못 작성한 부분을 다수 발견하였음. 서류 등 기본적인 부분의 관리부터 신경 써주기 바람. - 클린봉사단 발탁, 활동 지역 배분 등에 청탁 등의 문제가 있다는 외부 제보가 있었음. 이런 부정적인 소문이 발생하지 않도록 더욱 투명하게 운영할 수 있도록 요청함. - 매번 활동하는 한정적인 대상이 아닌 일자리가 필요한 다양한 어르신들이 참여할 수 있는 방법의 홍보 방안을 모색하길 바람.	시정	이지희
사 당 2 동	<b>○ 통장 명절 보상품 수령부 관리 철저</b> - 통장 명절 보상품 수령 시 지급 조서에 수령인이 직접 서명하여 수령 확인하고 있음. - 그러나 수령인 확인 서명란이 밀려 작성되어 있거나, 수령 일자 누락, 오타자 등 지급 조서 내 관리 미비 사항이 발견되었음. - 수령인 서명작성 시 서명을 명확하게 작성할 수 있도록 안내가 필요하며, 누락 부분이 발생하지 않도록 철저하게 관리하길 요청함.	권고	이지희

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 3 동	<b>○ 창고 물품 관리 철저</b> - 방독면 등 비상시 안전물품 정리가 잘 되어있는 점은 좋았으나, 태극기 등 여러 깃발을 사용하고 지저분하게 방치한 것이 아쉬움. 깨끗하게 세탁해서 보관해두길 바라며, 방독면 등 물품의 유통기한을 넘기지 않도록 관리에 주의해주시기 바람	권고	민경희
			이영주
사 당 3 동	<b>○ 공간 이용 활성화</b> - 빈 공간에 임산부 휴게실을 마련하여, 주민센터를 찾는 주민이나 직원들이 이용할 수 있도록 개방해두었으나, 깨끗하고 정리된 공간임에도 불구하고 이용률이 매우 저조한 것이 아쉬움. - 수요가 많아지도록 해당 공간을 적극적으로 안내하거나 다른 용도로 사용하는 것도 고려해볼 것.	권고	민경희
사 당 3 동	<b>○ 쓰레기 무단투기 감시용 이동형 CCTV 관리 현황</b> - 이동형 CCTV가 오래되었고 카메라의 화질이 좋지 않다는 민원이 많이 제기되며, 타동의 경우 이동형 CCTV 설치를 반대하는 의견도 꽤 있었음. - CCTV를 설치한 이후로 실제로 주민들이 만족하고 있는지, 불편함은 없는지 등에 대해 만족도 조사를 실시하기 바라며, 카메라 화질 개선 및 충전량 부족 등의 문제가 발생하지 않도록 관리에 힘써주시길 바람.	권고	민경희
사 당 3 동	<b>○ 동 직원 업무파악 철저</b> - 직원들이 행정사무감사에 열심히는 임하였으나, 인사발령 등의 사유로 본인의 업무를 파악하고 감사 사항에 답변하는 데 어려움이 있는 직원도 있다는 점이 아쉬움. - 본인 업무에 대해서는 정확하게 파악하고 감사에 임해주길 바람.	시정	민경희
사 당 3 동	<b>○ 주민 맞춤형의 깔끔한 청사 공간</b> - 새로 지어진 건물인 만큼 청사가 매우 깨끗하고 정리가 잘 되어있으며, 대강당, 조리실, 작은도서관 등 주민들을 위한 맞춤형 공간들이 확보되어 있는 점이 상당히 인상적임.	우수	민경희
사 당 3 동	<b>○ ‘사랑의 가위손’ 이미용 서비스 추진</b> - 저소득 취약계층에 무료로 재능기부형 서비스를 지원하여 160여 명이라는 상당히 많은 주민들의 참여를 이끌고 여러 지역단체 및 업체의 적극적인 활동을 유도함. - 봉사를 원하는 주민과 이웃의 손길이 필요한 주민을 연계함으로써 주민 모두가 행복하고 더불어 사는 마을을 만들었다는 점을 높이 평가함	우수	민경희

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 3 동	<p>○ 동작이 편안(眼) 안경 지원 사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 안경업체와 협약하여 저소득 취약계층에 시력 측정이나 맞춤안경 제작을 지원함으로써 주민들의 큰 호응을 얻음.</li> <li>- 다른 동에는 없는 차별화된 서비스를 제공하고 있으며 희망은 돌 성금을 예산으로 사용함으로써 성금이 꼭 필요한 취약계층에 배분될 수 있도록 한 점을 매우 긍정적으로 평가함.</li> <li>- 협약을 맺은 안경업체에 ‘착한가게’ 또는 ‘모범매장’ 등의 타이틀의 스티커를 배부하거나 표창을 수여하는 등 업체의 지속적인 참여를 이끌어 낼 수 있는 방안을 마련하면 좋을 듯함.</li> </ul>	우수	민경희
사 당 3 동	<p>○ ‘사랑의 반창고’ 파스쿠폰 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 질환이 있는 의료 취약계층을 발굴하고 후원 참여 업체와 연계하여 적은 비용이지만 의료 소모품을 제공함으로써 사각지대에 있는 주민을 보살핌.</li> <li>- 후원참여업체를 착한 가게로 선정하여 지속적인 후원참여를 이끌고 타 업체의 자발적 연계를 유도할 수 있길 바램.</li> </ul>	우수	민경희
사 당 3 동	<p>○ 자치회관 공간 적극 활용 및 다양한 프로그램 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새로운 청사의 깨끗하고 넓은 공간을 잘 활용하여 여러 주민 자치 프로그램이 운영되고 있어 주민들의 문화생활 발전에 크게 기여함.</li> <li>- 주민의 활동 수요를 잘 파악하여 적극적인 참여를 이끌어주길 바램</li> </ul>	우수	이영주
사 당 4 동	<p>○ 불필요한 감사자료 내용 삼입 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정사무감사자료의 분량 늘리기용으로 불필요한 주민자치회 명단을 삼입한 것으로 보임. 특색있는 사업이 없어서 중요하지 않은 자료로 대체한 것으로 보여져 다소 아쉬움.</li> <li>- 앞으로는 꼭 필요한 자료만 제출하고 불필요한 자료 삼입을 지양하기 바램.</li> </ul>	시정	민경희
			이영주
사 당 4 동	<p>○ 차별화된 동 사업 발굴 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동 특수사업으로 ‘찾아가는 건강 음료 배달 사업’ 과 ‘사랑나눔 행복꾸러미’ 를 운영하고 있으나 타동과 비교하여 동 특수사업이 부족함.</li> <li>- 사당4동에 맞는 차별화된 사업을 고민하고 계획해서 주민에게 보다 나은 복지서비스를 제공할 수 있도록 노력을 요함</li> </ul>	권고	민경희

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 4 동	<p>○ 찾아가는 건강 음료 배달 사업 참여 업체 독려</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 홀몸 어르신을 대상으로 주 1회 건강음료(야쿠르트) 배달을 통한 건강관리 및 안부 확인을 하는 사업은 좋으나, 더 많은 어르신들께 배달할 수 있도록 지점 확대를 위한 적극적인 독려를 바람.</li> <li>- 참여 업체에 ‘착한가게’ 또는 ‘모범매장’ 등의 현판이나 스티커를 배부하고 그에 따른 물품을 지원할 수 있는 방법을 모색하길 바람.</li> </ul>	권고	민경희
사 당 4 동	<p>○ 복지서비스 유관기관 정기 통합사례회의 운영 활성화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 이후로 원격회의 및 재택근무가 늘어나면서 비대면 회의도 늘어났지만, 1년이 지난 현재는 모두가 대면 회의로 전환하고 있음.</li> <li>- 복지서비스 유관기관 10개소 회의도 앞으로는 대면 회의를 통해 현장에서 직접 소통하길 바라며, 복지 사각지대 및 위기가구 협동 발굴을 통하여 복지 안전망 강화에 지금처럼 최선을 다해주길 바람.</li> </ul>	권고	민경희
사 당 4 동	<p>○ 효율적인 공간 활용 방안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사당4동 주민센터 청사가 상당히 협소하여 공간 활용에 대한 고민을 해야 할 필요가 있음. 물품을 쌓아둘 창고가 부족하여 복도와 계단에 쌓아둔 물건이 자주 보이는 점이 다소 아쉬움.</li> <li>- 주민들이 상시 찾는 공간만큼 깨끗하게 정리하고 깔끔한 분위기를 조성할 수 있도록 노력을 요함.</li> </ul>	시정	민경희
사 당 4 동	<p>○ 찾·동 관련 방문간호사의 현장방문 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문간호사가 건강 취약계층의 가정집에 직접 방문하여 &lt;손목닥터 9988&gt; 사용법 및 건강한 생활습관 등에 대해 친절하게 안내하면서 주민과 관련기관의 연계를 적극적으로 유도함.</li> <li>- 이로써 타동에 비해 사례발굴의 기회가 높아지고, 주민들이 방문간호사의 연계가 아니어도 스스로 신청하는 사례도 상당히 증가한 점을 높이 평가함.</li> </ul>	우수	이영주
사 당 5 동	<p>○ 단(합)풍(요)축제 계약 과정에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단(합)풍(요)축제 용역계약 과정에서 행사일 전일에 행사 용역과 계약을 체결함. 해당 행사 용역이 계약 전 포스터를 제작하는 등 계약 전부터 사업을 진행한 정황이 있음. 행사 용역계약 시 계약이 완료된 후 사업을 진행하고, 행사일에 너무 임박한 계약은 지양할 것.</li> </ul>	시정	장순옥

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 5 동	<p>○ 배차간격이 긴 마을버스 시간표 공개 건의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작20번 등 마을버스의 배차간격이 늘어나 버스가 언제 오는 지 예측이 어려워 주민들의 교통 불편이 큼.</li> <li>- 배차간격을 바로 개선하기 어렵다면 기점부에서의 시간대별 마을버스 출발 시각을 주민들에게 공개할 것을 건의함.</li> </ul>	권고	장순욱
사 당 5 동	<p>○ 실질 월경지 관악푸르지오아파트 102동 관리 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관악구에 속한 총 23동(101~123동)의 대단지아파트 중 1개동이 사당5동 관할임. 해당 동(102동)은 까치산 건너편의 삼호그린아파트, 태천아파트 등과 같은 15통에 소속되어 있는데 관리에 어려움이 예상됨. 17통으로 배속 등 효율적인 관리 바람.</li> </ul>	권고	장순욱
사 당 5 동	<p>○ 까치산공원 인근 화장실 주민개방</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원 내 화장실이 없는 어르신들의 불편 민원을 반영하여 인접한 남성역 지역주택조합 추진위 건물 1층 화장실을 개방하여 주민 편의 증진에 기여함.</li> </ul>	우수	장순욱
사 당 5 동	<p>○ 동래정씨임당공파 사당 개방</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작구 중요문화재를 지역주민에게 개방하여 문화유산 탐방 기회를 제공함으로써 주민들의 역사와 문화에 관한 관심과 이해를 높이는 데 기여함.</li> <li>- 구와 종친회 간 MOU 체결을 통해 체계적인 관리를 진행함.</li> </ul>	우수	장순욱
대 방 동	<p>○ 청사 내 물품 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대형 흡입청소기, 송풍 청소기 등 구청에서 지급한 물품 중 청사 및 지역 환경을 충분히 고려하지 않고 일률적으로 배분된 일부 물품은 동주민센터에서 사용되지 않고 적치된 채 방치되고 있음. 향후 물품 지급 시, 사전 조사를 철저히 하여 필요한 물품만 지급할 것.</li> <li>- 동주민센터에서는 구청에서 물품 지급을 받을 때, 동 및 청사의 환경을 충분히 고려하여 적합한 물품을 구매할 수 있도록 구청에 의견을 적극적으로 전달해야 함.</li> </ul>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 옥상 고가수로실 동파방지 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보온 불량에 생길 우려가 있으므로 옥상에 위치한 고가수로실에 동파 방지 조치를 할 것.</li> </ul>	시정	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
대 방 동	<p>○ 옥상 엘리베이터 외부 설치 문제</p> <p>- 옥상 외부에 엘리베이터가 설치되어 있어 강설·강우 시 눈과 빗물이 유입될 가능성이 있음. 문제가 발생하지 않도록 사전 예방과 철저한 관리가 필요함.</p>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 저수탱크 유지관리 철저</p> <p>- 저수탱크는 깨끗한 물을 공급하기 위해 중요한 역할을 함. 따라서, 정기적인 점검과 청소를 통해 탱크 내부의 오염을 방지하고, 탱크의 부식이나 노후화 방지를 위해 필요한 유지보수를 정기적으로 실시해야 함.</p>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 청사 내 물품 관리 철저</p> <p>- 예초기, 방역기 등 물품 사용 후 작동확인 등 사후관리를 철저히 해 물품을 잘 유지할 것.</p>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 침수대비 지하 시설 관리 철저</p> <p>- 지하 작은 도서관에서 밖으로 이어지는 곳의 배수로 그레이팅 청소를 철저히 하여 빗물 유입 시 우수 흐름이 원활하게 이루어져 물이 넘치지 않도록 유의해야 함</p> <p>- 강수량이 많으면 물이 넘쳐 침수될 수 있으므로 지하 집수조 두 개소의 관리를 철저히 할 것.</p>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 소화전 함 내 소방호수 정리 철저</p> <p>- 소화전 함 내 장비는 화재 발생 시 빠르고 효율적인 대응을 위한 중요한 장비임. 소화전 내 소방호수가 영커 있거나 제대로 정리되어 있지 않으면 호수가 제 기능을 못 하거나, 긴급 상황에서의 신속한 사용이 어려울 수 있으므로 제대로 정리하여 보관할 것.</p>	시정	변종득
대 방 동	<p>○ 인화물질 관리 철저</p> <p>- 유류 등 인화물질은 화재나 폭발의 위험이 있으므로, 정화원이 없는 안전한 장소로 즉시 이동해 보관할 것.</p>	시정	변종득



해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
대 방 동	<p>○ 청사 내 자산목록 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청사 내 자산목록 관리는 효율적인 자산 관리와 손실 방지를 위해 중요함. 모든 자산은 정확하게 목록화되어야 하며, 정기적인 점검을 통해 상태를 확인하고, 변동 사항에 대하여 즉시 갱신해야 함.</li> <li>- 특히 기존에 대여되고 있는 펌프 및 물품에 대한 수량과 현황 관리를 철저히 할 것.</li> </ul>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 동아리 운영 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동주민센터 동아리 운영 중 신규 회원과 기존 회원 간 실력 차이로 인해 신규 회원이 오래 다니지 못하는 문제가 종종 발생함.</li> <li>- 이러한 문제를 해결하기 위해 초급, 중급, 고급 등으로 나누어 각 수준에 맞는 프로그램을 제공함으로써, 지속적인 동아리 참여를 유도할 필요가 있음.</li> </ul>	권고	변종득
대 방 동	<p>○ 주민센터 간판 노후화에 따른 간판 교체 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대방동 주민센터 간판의 상태가 좋지 않음.</li> <li>- 주민들이 방문하는 공간의 정문인 만큼 새로 제작이 필요해 보임.</li> </ul>	건의	노성철
대 방 동	<p>○ 저장강박(수급자)가구 주거환경 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저장강박증을 앓고 있는 기초생활 수급자의 안전과 건강을 보호하기 위해 수급자 가구의 주거환경을 정비하고, 주기적인 가정방문을 통해 지속적으로 모니터링하는 등의 지원이 이루어지고 있는 점이 우수함.</li> </ul>	우수	변종득
대 방 동	<p>○ 민·관협력 주거환경위기가구 환경개선사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민·관이 협력하여 주거환경 개선이 필요한 위기가구를 지원하는 사업을 진행하였으며, 이 과정에서 동(구)에서 용벽 보수 공사와 함께 에어컨 및 전기장판을 지원하였음.</li> <li>- 본 사업은 주거환경이 열악한 위기가구에게 실질적인 도움을 제공하는 의미 있는 우수 사업이라고 생각됨.</li> </ul>	우수	노성철

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
신 대 방 1 동	<p>○ 가족이 함께할 수 있는 자치회관 프로그램 마련 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치회관 운영 프로그램 대부분 성인을 대상으로 하는 프로그램으로 어린이나 가족 단위로 함께할 수 있는 프로그램이 부재함.</li> <li>- 다양한 연령대와 가족 단위 주민이 참여할 수 있는 자치회관 프로그램 마련 필요함.</li> </ul>	건의	신민희
신 대 방 1 동	<p>○ 청년 특화 사업 발굴에 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동주민센터 특성상 사업 전반이 취약계층, 특히 어르신 위주의 사업으로 치중되기 쉬운데, 신대방1동의 경우, 어르신, 청소년, 청년, 주부 등 다양한 계층에 사업의 수혜가 고루 전달될 수 있도록 노력함.</li> <li>- 특히 추석맞이 청년 요리교실, 지역주민 대상 행복나눔 요리교실 등 동주민센터 공유부엌 시설을 활용하여 주민 참여 활성화에 기여함.</li> <li>- 행정 복지 서비스의 사각지대에 빠지기 쉬운 1인 가구 청년들이 공유부엌을 활용할 수 있도록 하고, 추석, 크리스마스와 같은 때에는 소통의 기회까지 제공하는 부분은 취업난과 학업난에 시달리는 청년들에게 큰 힘이 될 것임.</li> </ul>	우수	신민희
신 대 방 1 동	<p>○ 청소 및 불친절 민원 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신대방1동에 청소 및 불친절 민원이 상대적으로 많이 접수됨.</li> <li>- 청소 업무와 직원 대상 친절 교육에 조금 더 신경 써주길 바라며, 동주민센터와 관련한 민원은 관심 갖고 챙겨주길 바람.</li> </ul>	권고	김효숙
신 대 방 1 동	<p>○ 주민위탁 양수기 관리 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치수과에 제출한 관리대장과 주민위탁 양수기 수량이 일치하며 보관이 잘 되어있어 관리가 우수함.</li> <li>- 앞으로도 관리에 만전을 기해주길 바람.</li> </ul>	우수	김효숙
신 대 방 1 동	<p>○ 추석맞이 청년 요리교실 운영 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동주민센터 공유 부엌을 이용하여 지역 청년들과 함께 명절 음식 만들기 체험을 개최해 1인 청년 가구 간의 교류와 지역 공동체 회복에 기여한 점이 우수함.</li> </ul>	우수	김효숙
신 대 방 1 동	<p>○ 와우산 산신제 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300년 동안 유지되어 온 와우산 산신제의 전통을 계승하기 위해 남녀노소 주민 누구나 참여 가능한 축제형 행사로 개최하여 주민 화합의 장을 마련한 점이 우수함.</li> </ul>	우수	김효숙

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
신 대 방 2 동	<p>○ 경로당 활성화 프로그램 추진</p> <p>- 경로당을 이용하는 어르신들께 어린이집 어린이들, 새마을 부녀회, 자원봉사단 등의 다양한 계층과 함께 어울리며 소통과 교류를 할 수 있는 기회를 제공하여 자칫 경로당 생활이 일상의 전부가 될 수도 있는 어르신들의 사회적 고립감을 해소하기 위해 노력함.</p>	우수	신민희
신 대 방 2 동	<p>○ 다양한 연령대 참여하는 자치회관 프로그램 운영</p> <p>- 다양한 연령대의 주민들이 참여할 수 있도록 어린이 바둑교실, 일본어 교실, 노래교실 등의 프로그램을 개설하여 주민 참여 활성화에 기여했으며, 실제 2,309명의 주민이 참여하였음.</p>	우수	신민희
신 대 방 2 동	<p>○ 주민위탁 양수기 관리 관련</p> <p>- 최종 보고된 주민위탁 양수기의 수량이 실제 수량과 일치하며 보관이 잘 되어있으나 수량 표기 구분이 명확하지 않아 정정이 필요함.</p> <p>- 앞으로도 관리에 만전을 기해주길 바람.</p>	우수	김효숙
신 대 방 2 동	<p>○ 찾아가는 동주민센터 사업 관련</p> <p>- 찾아가는 동주민센터 사업을 통해 지역 내 다양한 어려움을 가진 주민들을 발굴하고 복지욕구를 파악하여 주민 맞춤형 복지 서비스를 연계하는 등 적극 행정을 펼치고 있는 점이 우수함.</p>	우수	김효숙
신 대 방 2 동	<p>○ 어르신 지원사업 관련</p> <p>- 노인의 날 기념행사, 어르신 활력증진을 위한 경로당 활성화 프로그램, 어르신 대상 건강증진 프로그램 운영 등 어르신을 위한 프로그램이 많이 운영되고 있는 점을 높게 평가함.</p> <p>- 프로그램 진행 시 구립 경로당뿐만 아니라 민간 경로당의 어르신들도 관심 갖고 신경 써주시길 바람.</p>	우수	김효숙