

2023년도 행정사무감사 결과보고서



서울특별시 동작구의회

-종합-

2023년도 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 : 2023. 11. 21(화) ~ 11. 29(수) <9일간>

■ 감사범위 : 「지방자치법」 제13조에 규정된 지방자치단체의 사무 중
2022. 11. 1. ~ 2023. 10. 31. 추진업무

■ 감사주체 : 동작구의회 각 상임위원회

(의회운영위원회, 행정재무위원회, 복지건설위원회)

■ 위원회별 감사대상기관

위 원 회	대 상 기 관	본 회 의 승인대상기관*
의 회 운 영 위 원 회	의회사무국	
행 정 재 무 위 원 회	감사담당관, 홍보담당관, 핵심정책추진단, 운영지원과, 신청사이전추진단, 기획재정국, 행정자치국, 생활경제국, 보건소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관), 동주민센터	• 서울특별시 동작구 출자·출연 기관 • 민간위탁시설
복 지 건 설 위 원 회	안전환경국, 도시교통국, 복지국, 시설관리공단(복지건설위원회 소관), 동주민센터	

II

감사반 편성

가. 의회사무국

위 원 회	감사반장	감 사 위 원	사무보조
의회운영 위 원 회	장순욱	노성철, 김영림, 김은하, 신동철, 정유나, 정재천	전문위원(김양호, 김우영) 의 사 팀(김영련, 정재훈)

나. 구분청

위원회	감사반장	감 사 위 원	감사부서	사무보조
행정재무 위 원 회	민경희	노성철, 김영림, 김은하, 변종득, 이지희, 정유나, 정재천	감사담당관, 홍보담당관, 핵심정책 추진단, 운영지원과, 신청사 이전추진단, 기획재정국, 행정자치국, 생 활 경 제 국, 보 건 소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관)	전문위원 (김양호, 김우영) 의 사 팀 (김영련, 정재훈)
복지건설 위 원 회	신민희	정세열, 이주현 이영주, 신동철 장순욱, 김효숙	안전환경국, 도시교통국, 복지국 시 설 관 리 공 단 (복지건설위원회 소관)	전문위원 (배효정, 김미선) 공보팀·의사팀 (임기자, 박재섭)

다. 동주민센터

조 별	감 사 동		감 사 위 원	사무보조
	11. 24.(금)	11. 27.(월)		
1 조	노 량 진 1 동	노 량 진 2 동	신민희, 변종득	오진석
2 조	상 도 2 동	상 도 4 동	정유나, 노성철	강보경
3 조	상 도 3 동	대 방 동	장순욱, 이영주	정수현
4 조	신 대 방 1 동	신 대 방 2 동	김은하, 김영림	김예영
5 조	상 도 1 동	-	민경희	박소영
6 조	사 당 3 동	사 당 4 동	정재천, 신동철	노성주
7 조	흑 석 동	사 당 5 동	이지희, 김효숙	조은별
8 조	사 당 1 동	사 당 2 동	정세열, 이주현	박혜연

 감사일정 및 장소 : 2023. 11. 21.[화] ~ 11. 29.[수]

위원회	감사일정		진행순서	감사대상	장소
	날짜	시간			
의회운영위원회	11. 23.(목)	16:00	- 감사실시 선언·인사말 - 증인선서 2022~2023 추진실적 보고·청취 1:1 대면감사(질의·답변)	의회사무국	제1소회의실
행정재무위원회	11. 21.(화) ~ 11. 23.(목)	10:00	- 감사실시 선언·인사말 - 증인선서, 구 간부 소개 2022~2023 추진실적 보고·청취 1:1 대면감사(질의·답변) - 서류감사, 현장확인	감사담당관 홍보담당관 핵심정책추진단 운영지원과 신청사이전추진단 기획재정국 행정자치국 생활경제국 보건소 시설관리공단	제1소회의실
	11. 24.(금) ~ 11. 27.(월)	10:00	- 감사실시 선언 - 동주민센터 현장방문 2022~2023 추진실적 보고·청취	동주민센터 (15개동)	동주민센터 (15개동)
	11. 28.(화) ~ 11. 29.(수)	10:00	- 감사실시 선언 - 회의식 감사 : 종합 질의응답 - 결과 종합정리 및 종료	감사담당관 홍보담당관 핵심정책추진단 운영지원과 신청사이전추진단 기획재정국 행정자치국 생활경제국 보건소 시설관리공단	제1소회의실
복지건설위원회	11. 21.(화) ~ 11. 23.(목)	10:00	- 감사실시 선언·인사말 - 증인선서, 구 간부 소개 2022~2023 추진실적 보고·청취 1:1 대면감사(질의·답변) - 서류감사, 현장확인	안전환경국 도시교통국 복지국 시설관리공단	제2소회의실
	11. 24.(금) ~ 11. 27.(월)	10:00	- 감사실시 선언 - 동주민센터 현장방문 2022~2023 추진실적 보고·청취	동주민센터 (15개동)	동주민센터 (15개동)
	11. 28.(화) ~ 11. 29.(수)	10:00	- 감사실시 선언 - 회의식 감사 : 종합 질의응답 - 결과 종합정리 및 종료	안전환경국 도시교통국 복지국 시설관리공단	제2소회의실

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

Ⅲ

감사경과

행정사무감사 기간 설정

- 제330회 동작구의회 임시회 제1차 본회의 (2023.10.11.)

행정사무감사 계획서 채택

- 제330회 동작구의회 임시회 행정재무위원회 (2023.10.17.)
- 제330회 동작구의회 임시회 복지건설위원회 (2023.10.17.)
- 제330회 동작구의회 임시회 의회운영위원회 (2022.10.19.)

행정사무감사 계획서 승인

- 제330회 동작구의회 임시회 제2차 본회의 (2022.10.23.)

행정사무감사 계획서 집행부 이송 : 2023.10.23.

상임위원회별 행정사무감사 결과보고서 채택

- 제331회 동작구의회 제2차 정례회 행정재무위원회 (2023. 12. 6.)
- 제331회 동작구의회 제2차 정례회 복지건설위원회 (2023. 12. 6.)
- 제331회 동작구의회 제2차 정례회 의회운영위원회 (2022. 12. 6.)

Ⅳ

감사결과

총 괄

구 분	총 계	시 정	건 의	권 고	우 수	기 타
총 계	235	51	77	55	50	2
전 부 서	1	1	-	-	-	-
의회운영위원회 소관	2	1	1	-	-	-
행정재무위원회 소관	78	20	35	16	6	1
복지건설위원회 소관	57	17	10	27	3	-
동 주 민 센 터	97	12	31	12	41	1

구 본 청

전부서 공통사항

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
전 부 서 공 통	○ 성실한 자료 제출 - 행정사무감사 시 필요한 자료요구에 대해 간략히 요약된 자료를 제출하거나, 내용을 누락하여 제출하는 경우가 지속적으로 발생하고 있음. 향후 상세하고 성실한 자료 제출이 되도록 시정을 요구함. ○ 자료 작성에 관하여 - 부서별로 감사자료와 업무보고 자료에 같은 사항을 그대로 붙여넣기를 한 중복되는 내용이 많고, 예산을 반영하여 운영 중인 사업도 기재하지 않은 점도 있었음. 감사자료와 업무보고 자료 작성에 만전을 기해주기 바람.	시정	신민희

행정재무위원회 소관 부서

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감사담당관	○ 남성사계시장 보도블록 포장공사 감사 관련 - 감사에 다소 미흡한 부분이 있으며, 감사의 전문성을 높일 필요가 있음. - 추후 공사설계자에게도 책임문책을 확실하게 할 수 있도록 방법을 강구하고, 본공사 및 폐기물 용역에 대한 과다 지급금은 환급받은 후 결과 보고를 요청함.	권고	변종득
감사담당관	○ 일상감사제도 운영의 효과 제고 - 일상감사제도는 사업의 타당성뿐만 아니라 예산 집행의 적절성을 검토하거나 각 부서 사업의 중복 여부 등을 검토하는 등 규정 운영의 위법성이나 부적절함을 예방할 수 있는 보루가 되어야 하나, 단위 사업의 법률 검토 위주의 형식적인 검토가 이루어지고 있음. - 내년 긴축재정이 예견되는 상황이므로 부서 운영사업의 중복 등을 점검하여 예산의 불필요한 집행을 방지할 수 있도록 내실 있는 일상감사제도 운영을 바람.	건의	신동철

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	감사담당관	○ 인권정책 기본계획 수립 용역 - 구민의 인권의식 및 정책, 평가, 개선 방향 등을 실현하기 위해 연구용역을 하는 것은 좋으나 현실적으로 동작구에 맞는 해답을 내놓기에는 부족함. 투명하고 효율적인 구정 관리, 청렴한 공직문화 조성 등은 기본이고, 조금 더 차별화되고 정확한 인권에 대한 교육과 방법을 제시해 주기 바람.	건의	민경희
	감사담당관	○ 민원 담당 공무원 인원 충원 필요 - 민원 업무처리 과정에서 악성 민원인들에 시달리는 등 업무 강도가 높을 것으로 예상되므로 조속히 인원을 충원해서 민원팀의 업무 부담을 줄여줄 것을 권고함.	권고	이지희
	감사담당관	○ 적극적인 민원 해결 실천 - 동작구 옴브즈만, 구청장에 바란다 등 민원 사항 조사에 충실하고 구민 삶의 질 향상을 위한 적극적인 민원 해소로 민원 응대 만족도가 크게 향상된 점과 심적 부담이 큰 직장 내 괴롭힘 관련사항 조사 등에서 관계자들에 대한 유연한 처리가 우수함.	우수	이지희
	홍보담당관	○ 필요와 수요에 맞는 신문 구독 및 배부 필요 - 지면 신문의 수요가 감소하고 있는 시기에 공공기관의 지면 신문 구독률은 종종 언론에 보도되는 사안이므로 구독과 배분에 세심한 검토가 필요함. - 제출한 자료에 따르면 지면 신문의 배부는 배부처에 따라 통·반장용과 부서용으로 구분되고 신문의 발행 지역과 분야에 따라 구분하고 있음. - 통·반장용 중앙지 7개를 고정해서 구독하고 있는데 신문 협회에 등록된 전국 일간지는 15개이므로 순환 구독을 통해 주민들이 다양한 정보를 접할 수 있도록 검토해 주기 바람. - 2023년부터 경제지 3개를 신규 구독하고 있는데 주민들의 요구가 있었는지 의문임. 따라서 통·반장에게 배부하는 신문은 수요조사를 시행한 이후에 구독 여부를 검토해 주기 바람. - 지역지의 경우 통·반장용 구독 부수가 축소되고 부서용 구독 부수가 증가하였는데, 지역 언론의 특성상 지역 소식을 주로 게재하므로 시정 소식의 전달을 위해서는 구청 내부보다 주민 대상 배부 부수를 늘리는 것이 바람직하다고 봄. 목적과 수요에 맞는 지면 신문 배부를 위해 보다 면밀히 검토해 주기 바람.	시정	정재천

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	홍보담당관	○ 구정 홍보물 제작 부수 확대 - 구정 홍보물을 월 5만부 제작해서 배부하고 있는데, 동작구 세대수가 186,990세대(2023.10.31.기준)인 점을 감안해 보면 부족한 부수임. - 온라인구독이 활성화되고 있다고 하나, 지면 소식지에 대한 수요가 여전히 높아 보이므로 구정 소식지 제작 부수를 상향하고 소식지 우편 수령에 대한 수요조사를 통해 충분한 배부가 이루어지도록 하기 바람.	건의	정재천
	홍보담당관	○ 구 CI 변경 관련 - 구의 identity인 휘장(CI)을 변경함에 있어서 주민의 의견을 수렴하는 절차도 없었고, 구의회에 보고조차 되지 않았으며, 심지어 공공디자인진흥위원회 심의 후 조례에 따라 회의록을 구청 홈페이지에 공개하지 않은 채로 공공시설물의 CI 교체를 진행하여 절차를 위반하였음. - 무엇보다도 공공시설물의 CI 교체에 따른 막대한 예산 수반이 예상되기에 공공시설물의 CI 교체를 최소화하고, 다양한 색상의 CI 사용을 요청함.	시정	김은하
	홍보담당관	○ 구 CI 리뉴얼 개발 - 작년 예산 심의 시 부서에 예산을 책정해 놓지 않고 계획 없이 절차를 생략한 채, 기획예산과에서 포괄비를 끌어다 쓴 것은 행정적으로 좋지 않은 사례라 보여짐. - 향후 재발하지 않도록 해야 하므로 시정 조치를 촉구함.	시정	정유나
	홍보담당관	○ 동작구 CI 리뉴얼 관련 - 동작구청에서는 주민의 의견 수렴과 의회와의 소통이 전혀 없이 동작구를 상징하는 CI의 색상을 변경하였음. - 동작구를 상징하는 상징물 변경의 경우 주민의 의견과 주민이 구 대표로 선출한 의원과의 소통이 필요하다 할 것이며, 단순히 색상을 변경하는 것에 있어 막대한 예산이 들어간 부분도 아쉬움. - 이에, 추후 관련 사업 진행 시, 동작구민의 의견 수렴 및 구 의회와의 적극적인 소통을 요청함.	권고	노성철

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	홍보담당관	○ 구정 홍보물 및 콘텐츠 제작·배포 관련 - 지역 신문과 구 소식지 배포 관련 공급자의 일방적인 배포가 아닌 낭비 없는 수요조사와 선택에 따른 구독을 할 수 있도록 개편이 필요해 보임. - 정보습득에 취약한 계층에 우선 배포하고 콘텐츠 제작 홍보 등 사회 분위기와 연령대에 맞는 구정 홍보물 제작과 콘텐츠 제작을 권고함.	권고	이지희
	핵심정책 추진단	○ 동작구형 재개발, 재건축 활성화 사업 - 주요 역세권 내 저층 노후 주택지를 민간에 제안하여 수립·진행하는 사업은 이해하나, 주민들의 불안감은 가중되고 있음. 또한 재산권과 연결되어 있고 대상지에 포함여부도 불확실한 상황임. 주민설명회 등 주민과의 원활한 소통으로 민원이 발생하지 않도록 요청함.	건의	민경희
	운영지원과	○ 직원 교육 추진 실적 - 2022년 직원 교육 참가자 2448명, 2023년 직원 교육 참가자 772명으로, 구 자체 직원 교육 실적은 전년 대비 30% 수준에 불과함. - 원인을 알아보고 직원들에게 실질적으로 도움을 줄 수 있는 방향으로 전환이 필요함.	건의	정유나
	운영지원과	○ 내부 직원의 면접위원 선임 관련 - 직원 채용을 위한 면접위원 구성 시 전문성 있는 면접위원들이 참여해 우수 인력을 채용할 수 있도록 채용 과정에 만전을 기할 것.	권고	변종득
	운영지원과	○ 청년일자리센터장 채용 관련 - 최근 맥주축제 이후 드러난 직원 채용 및 복무 관리 문제에 대한 자성이 필요하며, 추후 직원 채용과 복무관리에 만전을 기할 것.	권고	변종득
	운영지원과	○ 민원 업무 공무원 보호 관련 - 민원 업무를 담당하는 공무원들은 특히 민원인의 폭언·폭행에 노출되어 있음. 따라서 담당자를 보호할 수 있는 장치가 필수적임. - 보호 장비(웨어러블 캠) 지급을 확대하여 많은 공무원이 안전한 환경에서 업무를 담당할 수 있도록 조성할 필요성이 있음.	우수	민경희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	운영지원과	○ 직원 보호 및 복지 운영 관련 건 - 공무원 자살 순직 건수가 점차 늘고 있으므로 이에 대한 직원 보호 및 복지 사업에 최선을 다해 노력해주기 바람. - 개인적인 문제뿐만 아니라 직장 내 괴롭힘, 직무 스트레스, 대인관계 등 외부 발생 요인으로 인한 문제점도 발생하지 않도록 내부적으로 관리하여 예방할 수 있도록 요청함.	우수	민경희
	운영지원과	○ 공무원 및 공무직 직원의 정치적 중립 관련 - 내년 총선을 앞두고 공무원 및 공무직 직원들의 정치적 행위로 비치는 행태가 나타나지 않도록 주의가 필요함.	주의	이지희
	운영지원과	○ 공무원 근무 환경 및 복지 관련 개선 필요 - MZ세대 신규공무원들의 퇴사율 관련하여 MZ세대 신규공무원들의 조기 퇴직률이 높아지고 있는바 근무 여건 및 환경 개선과 직원들 간의 소통과 화합을 통해 조직문화 개선에 노력해야 함. 그뿐만 아니라 직장 내 갑질과 음절이 사회적 이슈가 되는 만큼 서로에 대한 이해도를 높이기 위한 개선책과 방안을 강구 할 것을 권고함.	권고	이지희
	운영지원과	○ 효율적인 직원 국내외 연수 실시 - 최근 1년간 직원 국내·외 연수 현황을 살펴본 결과 목적과 연수팀별 주제 의식이 뚜렷하고 항공편과 호텔 등을 각자 예약함으로써 편의성을 고려한 점과 동시에 비용 절감 노력이 우수함.	우수	이지희
기획재정국	기획예산과	○ 청년구청장 사업 관련 건 - 청년구청장 사업의 취지에 맞게 축제, 사업 등 정책 제안 시 정형화된 시각이 아닌 현재와 차별화된 방안을 논의하길 요청함. - 청년구청장 운영위원회 진행 시 참석률이 낮음. 많은 인원이 참여할 수 있도록 방안을 모색할 것.	건의	민경희
	기획예산과	○ 재해, 재난 목적 예비비 집행 현황 - 예비비란 예측하기 어려운 세출예산의 부족한 예산외의 지출 또는 예산초과지출을 충당하기 위하여 예산에 계상되는 경비임에도 불구하고 재해, 재난 외에 다른 사업 및 인건비를 예비비에서 집행하는 경우도 있음. 앞으로는 예비비 목적에 맞게 집행하기 바람.	시정	민경희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	기 획 예 산 과	○ 세출 예산 전용 현황 - 예산 전용이 예년에 비해 2배 증가함. 예산 수립 시에 세부 계획을 세심하게 수립하여 전용이 많이 발생하지 않도록 요청함.	건의	정유나
	기 획 예 산 과	○ 각 과별 명시이월, 사고이월 등 - 명시이월, 사고이월 등 변칙적인 예산운영을 삼가고, 예산 편성 시 철저한 사전검토를 거쳐 효율적인 예산 집행과 성과달성이 이루어질 수 있도록 노력할 것.	권고	변종득
	기 획 예 산 과	○ 예산편성 및 그와 관련된 의회 자료 제출 요구 - 연간 사업 및 집행계획을 면밀하게 수립·검토하여 본 예산에 편성하도록 하고, 추경 또한 적기에 시행하여 구민을 위한 사업에 차질이 없도록 노력하기를 바라며, 이와 관련한 의회의 자료 제출 요구에는 성실한 제출이 이루어지도록 철저를 기해주시기 바람.	권고	이지희
	기 획 예 산 과 (시설관리공단)	○ 사당문화회관 무장애화 개선공사 관련 - 공사 진행 전, 사전 점검을 철저히 하여 기존에 완료했던 공사와 중복되는 부분에 대해 불필요한 재공사가 진행되지 않도록 할 것.	권고	변종득
	기 획 예 산 과 (시설관리공단)	○ ESG 경영 전략 수립 및 실천 - 2021년부터 지역사회에 실질적 지원이 가능하도록 구체적이고 특화된 ESG 전략을 수립하고 실천해왔음. - 전통시장 등과도 협력하며 지역 자원 연대에 적극적으로 임하여, 구민의 만족도가 매우 높은 편임. - 또한, 자발적으로 ESG 경영 수준 진단 및 분석을 통해 구 산하기관의 적극 운영·투명 관리의 좋은 운영 사례를 지속적으로 선도한 점을 높이 평가함.	우수	김영림
	재 무 과	○ 수의계약 체결 시 다양한 관내 업체들 참여 독려 필요 - 관내 소상공인들이 여러 경제적 상황으로 어려움을 겪고 있는바, 2024년 수의계약 체결 시에는 더 다양한 관내 업체들이 참여할 수 있도록 독려가 필요함.	권고	이지희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
행 정 자치국	행정자치과	○ 새마을지도자 자녀 장학금 집행 관리 철저 필요 - 장학금 지급 전 타 종류의 장학금 지원 제도와 중복 수혜 문제가 발생하지 않도록 지원 여부 조회를 정확하게 하기 바라며, 장학금 금액을 현실화할 필요가 있음.	건의	민경희
	행정자치과	○ 동주민센터 주민 대관 활성화 필요 - 일반 주민들이 동주민센터 장소 대관을 쉽게 신청하여 유휴공간을 활용할 수 있도록 할 필요성이 있음. - 동주민센터 대관 관련 적극적인 홍보 확대가 필요.	건의	민경희
	행정자치과	○ 마을공동체 사업 관련 건 - 마을공동체 공모사업 관련하여 보조금 집행 내역, 사업추진 실적 등에 대해 결과적인 부분만 확인하지 말고, 주기적으로 관리하여 과정 또한 질 높은 공동체 사업으로 추진될 수 있도록 관리 필요. - 주민들이 직접 참여하고 소통하며 마을을 위한 사업으로 하되, 중복되는 사업은 지양해야 함.	건의	민경희
	행정자치과	○ 통장·새마을 지도자 자녀 장학금 지원 - 편성된 예산 대비 집행률(실질적으로 지급되는 액수)이 현저히 낮음. - 통장 및 새마을 지도자 구성원을 잘 파악하고, 봉사자 지원에 있어서 실질적인 대상 발굴을 제안함.	건의	정유나
	행정자치과	○ 선거 대비 통·반장 직무교육 강화 - 2024년 예산안에 따르면 ‘통·반장 역량 강화 교육’ 예산이 전년도 대비 220% 상향된 140,000천원의 편성을 요구하였음. - 2024년은 국회의원 선거가 실시될 예정이며 선거 때마다 통·반장의 선거운동 개입 관련 민원이 발생하고 있으므로, 선거 전에 직무교육(특히 선거법 관련 교육)을 집중적으로 실시하여 통·반장의 선거 개입으로 인한 주민 간 마찰이 생기지 않도록 대비해 주기 바람.	권고	정재천
	행정자치과	○ 설립목적에 맞는 사회단체 사업 추진 유도 - 사회단체 사업 추진실적을 보면 단체의 설립목적과 무관한 사업을 매년 실시하고 있는 것으로 확인됨. - 담당 부서에서는 사회단체의 보조금 지급을 위한 사업계획서 검토 시 설립목적에 맞는 사업을 추진할 수 있도록 계도하고, 목적에 맞는 새로운 사업을 발굴할 수 있도록 지원해 주기 바람.	시정	정재천

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	행정자치과	○ 주민자치회 운영 시 효율적인 예산편성 및 적극적인 대상자 발굴 필요 - 주민자치회 운영과 관련하여 주민자치회 예산이 줄어든 것을 감안하여 줄어든 예산안에서 주민자치회가 잘 운영될 수 있도록 지원방안을 강구할 것을 당부함. - 각 주민센터 관련해서 복지 부서와의 협의와 예산편성 등을 통해 국비 지원 대상 계층 외에 관내 복지 사각지대에 있는 대상을 발굴해 줄 것을 당부하며 각 청사 환경정비에도 노력을 기해 청결한 청사 운영이 될 수 있도록 당부함.	건의	이지희
	행정자치과	○ 상도2동 주민센터 이전 무산 관련 - 상도2동 복합청사 내 공간 구성이 완료되었음에도 상도2동 주민센터 이전이 무산된 상황에 대하여 의회에 계획 및 예산 변동 보고가 전혀 없었으며, 이전이 무산되었음에도 상도2동 주민센터 디자인·설계 용역으로 용역비가 지출되었음. - 주민센터 이전과 같이 장기간 진행된 사업이 변동될 경우 주민 및 의회와 사전에 논의하기 바람.	시정	김효숙
	교육미래과	○ 동작 장학재단 설립 관련 건 - 지방출자출연기관 설립 타당성 검토에 따르면 장학재단 설립의 당위성 및 구체적 계획이 부족하다고 판단됨. 부서는 중장기적인 시각으로 자료를 보완할 필요성이 있음. - 또한, 동작구의 다른 출자출연 기관과 차별화된 사업들을 계획하여 유사중복 사업을 방지하기 바람.	건의	민경희
	교육미래과	○ 청소년 독서실 시설운영 관련 건 - 청소년 독서실의 시설환경 개선을 위한 교체 및 정비는 필요한 부분임. 하지만 환경개선 정비 이후에도 지속적인 하자가 발생하지 않도록 철저히 관리하길 바람.	건의	민경희
	교육미래과	○ 학교 폭력 예방 사업 - 올해 위탁업체 모집 공고 및 선정 이후, 학교 폭력 예방 교육은 2회 실시해 그침. 실질적인 성과가 발생하도록 운영되어야 함. ○ 학부모 대상 특강 개최사업 - 주제가 학습으로만 치우치지 않고, 다양한 주제를 다루어 주기를 바람. ○ 동작 교육 네트워크 - 실제 참여율이 낮음, 활성화에 힘써야 함.	건의	정유나

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	교육미래과	○ 동작미래교육지구 사업 - 편성된 교육들이 AI,로봇,코딩 등 기술 Software와 입시 위주의 교육으로 편중되어있음. 인문·예술·체육·정서·심리·환경 등 다양한 교육프로그램들의 제공을 통해 초·중·고 학생들이 좌뇌와 우뇌, 정서와 지능이 균형적으로 성장할 수 있도록 지원해주는 교육프로그램을 편성하도록 요청함.	건의	김은하
	교육미래과	○ 교육경비 보조금 지원에 대한 적극적인 관리 요청 - 교육경비 보조금 지원과 관련하여 대부분 학교에서 교육경비 지원 목적과 사업계획에 맞게 예산을 집행하고 있으나 정산기일 미준수(29개교), 정산 미실시(1개교), 교육경비 사업 종료 후 정산보고 시 지출결의서 등 누락 및 미제출(25개교), 교육경비 보조금 교부결정 후 사전변경 미실시(10개교)등 관련 법령 및 지침을 준수하지 않은 사례가 다수 발견되고 있으므로 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의·시정 조치가 필요하고 지적된 사항이 연례적으로 반복되지 않도록 각급학교의 교육경비 보조금 집행실태를 지속적으로 확인·검사하기 바람.	시정	이지희
	교육미래과	○ 청소년 마약 예방 교육 관련 학교 협조 필요 - 최근 사회적으로 청소년들의 마약에 대한 노출이 심각해지고 있는 점을 감안하여 이에 대한 대책 마련과 청소년을 대상으로 마약 예방 교육이 적극적으로 이루어질 수 있도록 관내 학교들과 협조하여 추진할 것을 요청함.	건의	이지희
	부 동 산 정 보 과	○ 부동산 중개업소 지도단속 과태료 관련 - 국토교통부 지침으로 인한 부동산 중개업소 지도단속 이후 과태료 부과율이 작년 대비 폭발적으로 늘어났으며, 감경률은 낮은 것으로 파악됨. - 첫 과태료 부과 대상에는 충분한 안내를 거치고 계도 및 과태료를 감경하는 방향으로 노력해주시기 바람.	건의	노성철
	부 동 산 정 보 과	○ 전세사기 피해자 지원 관련 프로세스 구축 필요 - 최근 전세사기 피해로 사회적 파장이 큰 만큼 전세사기 피해에 대한 전수조사와 향후 예방과 지원을 위한 상담센터 운영 등이 필요해 보임. - 전세사기 피해자가 도움 요청 시 피해 유형에 따른 지원 요청사항 등 프로세스 구축을 위한 노력이 필요해 보임.	시정	이지희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
생 활 경제국	경 제 정 책 과	○ 차세대 핵심인재 양성사업 및 교육 취업자 현황 - 수강수료자에 비해 취업자 수가 현저히 적음. 수료에서 그치지 않고 양성사업 교육을 받은 직업군으로 취업 연계가 가능하도록 실질적인 방안을 모색하기 바람. 또한 취업과 이직에 대한 관리는 필수임.	건의	민경희
	경 제 정 책 과	○ 직거래 활성화 사업 - 주민들에게 질 좋은 상품을 직거래할 기회의 장을 마련한 부분은 좋은 방법임. 자매결연도시와 협업하여 진행하는 행사이니만큼 참여업체 확정 등에 따른 기준을 명확하게 할 필요성이 있음. 홍보 또한 구민들이 쉽게 접하는 방법으로 적극적으로 진행하기 바람.	건의	민경희
	경 제 정 책 과	○ 동작 이커머스 스테이션 운영 관련 건 - 변동하는 시장 현황에 따라 발전하는 부분은 좋은 방법이나 이커머스 스테이션 운영에 투입되는 예산 대비 도출되는 결과값이 부족하다고 판단됨. 효과적인 운영을 위한 방안을 모색하기 바람.	건의	민경희
	경 제 정 책 과	○ 동작 직업 교육 특구 운영 - 특례대상 적용지역인 노량진 근린공원 내 ‘대방 청소년 문화의 집’의 실질적인 직업 교육 프로그램 없으며, 직업 교육 특구 운영은 사업 초기에 비해 크게 나아진 점이 보이지 않고 사업 기간이 늘어난 데 그친 것 같아 개선이 필요함, 청년창업 지원 센터는 사무실 공간 지원에만 그치지 않고 창업에 대한 실질적인 지원을 요청함.	건의	정유나
	경 제 정 책 과	○ 사회적 기업 공유오피스 공간 지원 - 이윤추구에서 나아가 사람과 사회적 가치를 중시하는 사회적 기업에 공유오피스 공간 지원을 지속하여, 사회적 기업의 성장·발굴을 도모하는 기회를 제공할 수 있도록 제안함.	건의	김은하
	경 제 정 책 과	○ 동 문화축제와 연계한 전통시장 활성화 방안 - 전통시장 활성화 사업에 있어, 전통시장에 국한하여 활성화 문제를 고민할 것이 아니라 동 문화축제 등과 연계하여 방안을 마련하는 것이 필요함. 동 문화축제의 먹거리 부스 운영이나 필요 소모품을 각 동의 전통시장 상인회와 연계하여 구매하도록 권장하고, 상인회 역시 주민 홍보 등 동 문화축제 활성화에 적극적으로 참여하는 상호 호혜적 활성화 방안을 모색하여 시너지 효과 창출을 도모하기 바람.	건의	김영림

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
경 제 정 책 과	○ 담배소매인 사실조사 의뢰 관련 - 구청이 담배소매인 사실조사 업무를 의뢰한 단체에서 사실 조사를 진행할 때 해당 단체 가입을 권유하였고 단체에 대해 제대로 알지 못한 채 주민들이 가입하여 가입비와 회비를 납부하였음. - 담배소매인 사실조사 수행 기관은 사실조사 업무만 수행 하고 조합가입과 가입비 및 회비 납부를 권유하지 않도록 부서에서 철저하게 관리하기 바라며, 신규 담배소매인에게 담배소매인 지정과 해당 단체 가입은 무관함을 적극적으로 안내해드리기 바람. ○ 담배소매인 명단 재정비 관련 - 사업장 주소지 중복, 폐업 사업장 미반영 등 담배소매인 명단 재정비가 필요함.	시정	김효숙	
경 제 정 책 과	○ 담배소매인 사실조사 업무 관련 - 담배소매인 사실조사 의뢰 단체로 인해 문제가 발생하고 있어 사실조사 업무를 구에서 직접 운영·관리하는 방안을 제안함.	건의	김효숙	
경 제 정 책 과	○ 남성사계시장 보도블록 포장공사 사업 관련 - 공사 이후에도 보도블록에 물이 고이고, 들뜨는 등의 하자보수 처리 대안을 세우고, 결과 보고를 요청함.	시정	변종득	
경 제 정 책 과	○ 행정사무감사 제출자료의 점검 미비 - 경제정책과는 명칭 그대로 동작 주민들의 취업·창업 을 지원하는 부서로서 업무를 수행하면서 산하기관 및 외부 기관과 소통·협조가 전제되어야 하고 관련 자료의 관리 또한 필수적이라 할 것임. 그럼에도 불구하고 제출한 자료에서 성명 등의 오기가 발견되었고, 특히 산하기관장의 성명은 사안에 따라 민감한 부분이 될 수 있음에도 오타자의 확인 없이 감사자료를 제출한 것은 과실로 판단되므로 엄중한 주의를 요구함.	시정	신동철	
경 제 정 책 과	○ 예비비 사용의 부적절 - 동작취업지원센터 설립을 위해 사회적경제지원센터를 이전하면서 127,336천원의 예산이 예비비로 사용되었음. 예비비의 목적은 예측할 수 없는 예산 외의 지출에 대비 하기 위한 것이며, 의회의 승인이 필요한 만큼 지출 이전에 의회에 해당 예산 사용에 대한 설명이 선행되어야 했음. 한편 위탁기관의 이전 비용이 예비비를 사용해야 할 만큼 긴박한 사안이라고 볼 수 없어 본예산 또는 추경예산에 편성하는 것이 바람직했다고 판단됨.	시정	신동철	

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
경제정책과 (감사담당관)	○ 서울맥주축제조직위원회 관련 위반사항 시정조치 필요 - 청년일자리지원센터 센터장의 ‘서울맥주축제조직위원회’의 부대표 겸직과 관련해 축제 참여 업체에 보증금 및 판매대금 미반환 문제 발생에 대한 이해충돌방지법 등 위반사항에 대해 강력한 시정 조치가 필요해 보임. - 또한 임기제 공무원 채용 시 이와 같은 문제가 두 번 다시 발생하지 않도록 구체적 방안 마련이 시급한 상황임. 이번 일로 동작구의 이미지 실추가 큰 만큼 후속 조치 후 결과에 대해 의회에 결과보고 할 것을 요청함.	시정	이지희
경제정책과	○ 전통시장 활성화 지원사업 관련 - 전통시장 활성화 지원과 관련하여 배송 서비스 운영 및 주차권 지원, 안전 점검 등 전통시장 활성화를 위해 노력하는 점이 우수함. 성대시장 주차타워진입로 관련 민원에도 건축과와 협의하여 시장을 이용하는 구민들의 안전을 확보함과 동시에 판매자들의 민원 해소에도 노력해 줄 것을 당부함.	우수	이지희
주택지원과	○ 위반건축물 관련 - 누적 위반건축물 건수가 많음. 건축과와의 협의를 통해 건축 신고 당시부터 위반건축물 여부를 철저히 검토하여 사전에 위반을 줄일 수 있도록 개선을 요청함.	권고	김효숙
주차관리과	○ 주차관리요원 고용 - 현 주차관리 요원들의 채용 과정에서 공고되었던 고용 조건들이 준수될 수 있도록 고용 지침을 철저히 따라주기 바람. ○ 사당3·4동 주차 관련 민원 - 사당3·4동의 주차장이 부족한 특성상, 주차 관련 문제로 많은 민원이 접수되었음. 담장 허물기 사업과 유희부지 활용 등을 통해 주차장 확보를 위해 적극적으로 노력해주시기 바람.	건의	김은하
문화정책과	○ 이용객 분석을 통한 연령별 책 구매 - 고령화 사회가 지속되면서 노령인구가 증가하고 있음. 어르신들도 도서관 등 문화 시설 이용에 턱을 낮출 수 있도록 쉽고, 재미있게 읽을 수 있는 시니어책을 비치하여 어르신들 독서 및 문화 증진에 힘쓰기 바람.	건의	정세열

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	문화정책과	○ 특색있는 동 문화축제 - 2021년~2023년 동 문화축제는 2021년 4개동, 2022년 1개동으로 시작해서 코로나19 종식 선언 후, 2023년 12개동으로 대폭 확대 진행함. - 그러나 2,500만원에서 4,000만원에 이르는 예산을 투입하면서 ‘洞 문화축제’ 라는 이름이 무색하게 각 동만의 특색있는 문화는 보이지 않고 모두 외주 계약업체를 통해 진행하였으며, 가수 섭외비와 무대 설치비로 예산 대부분을 사용하였음. - 이에, 축제에 참여한 주민들 역시 이러한 형식으로 진행되는 동 문화축제에 문제의식을 느끼고 의문을 제기하기도 함. - 동별 축제 추진위원회의 역할을 확대하고 축제 기획 및 운영에 있어 권한을 부여하여 지역주민의 의견 수렴이 원활히 이루어져 동 문화축제의 본래 취지를 살릴 수 있도록 시정하기 바람.	시정	김영림
	체육정책과	○ 파크골프장 조성 관련 건 - 주민 생활체육시설이므로 지역주민들의 의견이 중요하다고 판단됨. 주민설명회 등을 통하여 현장의 소리를 반영하기 바라며, 추후 진행되는 사항(주민설명회, 구조안전진단, 도시공원위원회 심의 등)에 대하여 빠르게 공유해주기 바람. - 또한, 현재 대상지 재검토 요청함.	시정	민경희
	체육정책과	○ 동작 씨름단 활동 관련 건 - 2023년에는 선수 능력향상을 위해 아마추어 대회에 미출전했으므로 다음 경기에는 관련된 성과가 도출될 수 있도록 노력해주기 바람. - 예산 집행에 비해 성과가 저조하므로 많은 연습과 훈련이 필요함.	시정	민경희
	체육정책과	○ 학교 체육시설 개방지원사업 관련 건 - 학교 체육시설 개방을 조건으로 개보수 및 부대시설 설치비용을 지원하고 있지만, 그에 비해 체육시설 및 운동장 개방에 참여하는 학교가 많지 않음. - 2024년에는 개방지원 사업에 다양한 학교들이 신청할 수 있도록 방법을 모색하기 바라며 예산에 있어 차등 지급도 필요함.	시정	민경희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	체 육 정 책 과	○ 생활체육 위탁 교실 운영 관련 건 - 남녀노소 모두가 즐길 수 있고, 생활체육 위탁 교실 편향되게 운영되지 않도록 주기적인 관리(참여 대상 선정, 프로그램 계획 등)가 필요함.	건의	민경희
	체 육 정 책 과	○ 동작 물놀이장 관련 건 - 동작 물놀이장 위치가 사당동 지역에 편중되어있음. 지역 균형을 고려한 장소 선정이 필요함	시정	장순욱
	체 육 정 책 과	○ 구립체육시설 장애인 이용 관련 건 - 형식적인 장애인 이용 방안 마련이 아닌, 장애인들이 실질적으로 체육시설을 활용할 수 있도록 해야함.	시정	장순욱
	체 육 정 책 과 (기획예산과)	○ 서울맥주축제 대금정산 피해 이슈 관련 - 최근 노량진 축구장과 야구장에서 진행된 서울 맥주축제 진행 이후 대금 정산을 받지 못한 업체의 피해가 속출하고 있음에도, 구청은 해당 축제가 구에서 진행한 축제가 아닌 민간 행사에 공간만 제공했을 뿐이라고 하며 아무런 책임을 지지 않고 있음. - 해당 사건으로 인하여 동작구의 이미지가 실추되었음은 물론, 소상공인들의 피해가 막심한 만큼 구 차원에서도 업체의 피해회복을 위하여 최선을 다해 노력해주시기 바람.	권고	노성철
	체 육 정 책 과	○ 구청장기 배드민턴 대회 취소 - 고대했던 구청장기 배드민턴 대회가 갑자기 취소되었다는 소식에 많은 배드민턴 동호회원들이 크게 실망하였음. - ‘질서유지 대책을 확립하면 개최될 수 있다.’라는 구청의 일방적 통보는, 선량한 동호인들을 무시하는 행태임. - 다수의 동호인을 배려하지 않고, 신중하지 못한 결정을 내린 것에 대해서 주민들에게 사과를 요청함.	건의	김은하
	체 육 정 책 과	○ 생활체육교실 및 생활체육대회 지원에 대한 정치적 중립 필요 - 각종 생활체육교실, 생활체육대회 지원과 관련하여 특정 정당과 관련한 정치적 행위 엄정 대응을 요청함. - 생활체육대회 참여 후 특정 정당의 정치인을 연호하는 등의 불편함을 토로하는 민원이 다수 발생하였으므로 생활체육 대회 개최에 있어 정치적 행위로 보여지는 행태가 나타나지 않도록 방안 강구를 권고함.	권고	이지희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	체 육 정 책 과	○ 학교체육시설 개방지원 사업 관련 개방학교 발굴 필요 - 학교체육시설 개방지원 사업과 관련해 체육시설 공간이 부족한 구민들을 위해 구에서 지원하여 개방할 수 있는 학교 발굴을 위해 노력해 줄 것을 당부함.	건의	이지희
보건소	보 건 행 정 과	○ 소비자 식품위생감시원 관련 건 - 식품위생감시원 선정 시 정확한 자격을 기준으로 선정하기 바람. - 식품위생감시원 활동비 지급 시 중복지급 등의 문제가 발생하지 않도록 철저히 관리하기 바람.	건의	민경희
	감 염 병 관 리 과	○ 아동·청소년 정신건강 의료비 지원 및 실적 - 우울, 정서장애, ADHD가 있는 아동·청소년이 매년 증가하는 추세임. - 관련된 의료비 지원 확대도 필요하지만, 사각지대에 있어 포함되지 않은 새로운 대상자들 발굴에도 힘 써주기 바람.	건의	민경희
	감 염 병 관 리 과	○ 동물복지 활성화 사업 관련 건 - 점차 증가하는 반려동물 문화에 따른 동물복지에 관한 대응책도 활성화가 필요함. 동물의 유기 등을 방지하기 위한 동물등록제의 홍보를 적극적으로 진행하며 매년 동물등록 실적이 향상되는 결과를 유지하기 바람. - 노후화된 동물등록 발급기 교체, 동물등록 대행 기관 확대 등 다양한 방법을 통하여 동물복지 활성화에 힘 쓰기 바람.	시정	민경희
	감 염 병 관 리 과	○ (비) 반려인 인식개선 및 고충 상담 - 반려인과 비반려인 모두가 공존할 수 있으려면 인식개선 활성화가 매우 중요함. 인식개선 홍보물, 동물 민원 해결 관련 지원뿐만 아니라 인식개선을 위한 교육도 추가하여 진행하길 권장함.	건의	민경희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
감 염 병 관 리 과		○ 동작반려견공원 관련 건 - 철도변, 도로변에 위치하여 반려견 및 반려인의 부상을 야기할 수 있으며, 공원 주변에는 유동 인구도 많은 편임. - 반려견들이 공원에서 탈출하여 물림 문제나 교통사고가 발생하지 않도록 시설 개보수 등 주기적인 관리가 필요함. - 공원 출입을 건종별(대형견 및 소형견)로 분리해 둔 부분은 안전성을 높인 부분이라고 생각함. 작은 문제도 안일하게 대처하면 사상 사고로 커질 수 있으니 각별한 관리가 필요함. - 동작반려견공원에 대한 부정적인 시각도 있으니 조화롭게 운영할 수 있도록 노력이 필요함.	건의	민경희
	건강증진과	○ 동작구 내 금연 구역에 대한 건 - 주유소 등 금연 구역으로 지정해야 하는 곳의 관리를 주기적으로 진행하여 화재가 발생하지 않도록 주의할 필요가 있음. - 금연 구역 안에 있는 흡연 부스의 관리 및 보안이 필요함. 흡연 부스 안에서 흡연하여도 밖으로 담배 연기가 나와 주변 주민들이 민원을 제기하는 문제가 자주 발생함. 폐쇄형 흡연 부스로 변경하거나 관리·감독을 철저히 하길 요청함. - 주변 건물에 흡연 부스 설치에 대한 홍보 및 지원에 대한 협조를 계속해서 추진 요망.	건의	민경희
	건강증진과	○ 동작구 금연 구역 지정 현황 및 단속 관련 건 - 금연 지정 구역에 흡연인구가 많음. 철저한 단속이 필요함	권고	장순욱

● 복지건설위원회 소관 부서

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
안 전 환경국	도시안전과	○ 재난관리기금 운용관리 철저 - 재난관리기금은 [서울특별시 동작구 재난관리기금 운용관리 조례]에 따라 재난 사전 대비를 위해 시급한 보수·정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급 복구 및 조치를 위해 사용하도록 용도를 정하고 있으나, 2023년 ‘환경공무관 휴게실 정수기 임차료 지급’에 1,650천원, ‘공유양우산 제작비’에 18,960천원이 집행되었음. - 향후, 본예산과 추가경정예산 등으로 예산확보가 충분히 가능한 사업임에도 특별한 사유 없이 기금을 사용하는 일은 지양되어야 하며, 기금 운용에 있어 법령과 조례에 명시된 목적과 용도에 맞게 사용되어야 할 것임.	시정	신민희
	도시안전과	○ 보이는 소화기 운영 - 전국적으로 ‘보이는 소화기’로 큰 피해 막았다는 기사를 심심치 않게 볼 수 있는데, 우리구의 보이는 소화기는 설치 시기, 장소에 따라 규격이 제각각이며 눈에 띄지 않는 곳에 숨겨져 있는 소화기도 있어 화재 시 용이한 사용이 되지 않을 수 있음. - 향후 신규·이전 설치되는 보이는 소화기는 유사시 누구나 사용할 수 있도록 설치하도록 하며, 활용법을 알아보기 쉽게 하여 비상시 구민들이 소화기를 적극적으로 활용할 수 있도록 관리하기 바람.	건의	신민희
	도시안전과	○ CCTV 모니터링 요원 건 - CCTV 모니터링 요원을 용역으로 관리하고 있음. - 직접고용으로 전환 필요.	시정	이주현
	도시안전과 (운영지원과)	○ 기술직 TO 건 - 도시안전과의 기술직 정원은 12명이나 현원이 7명으로 5명이 과부족 상태임. 업무가 난이도가 높은 것으로 알려져 기술직 기피 현상이 나타나고 있음. 적절한 충원 필요.	권고	장순욱
	도시안전과	○ CCTV 설치 진행 관련 - 위험지역에 CCTV 설치를 요구하였으나 설치까지 수개월이 걸리고 있는 상태임. 구민 안전을 위해 신속하게 설치하기 바람.	시정	김효숙

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	환 경 과 (건 축 과)	○ 재개발·재건축 시 환경오염 예방 관련 부서 노력 필요 - 관내에 많은 재개발·재건축 사업장에서 사업추진이 이루어지고 있는 만큼 건축과와 협조하여 토양오염과 같은 환경파괴와 환경오염을 사전에 예방할 것을 당부함. - 환경영향평가는 사업계획을 수립함에 있어 사업의 경제성, 기술성뿐만 아니라 환경성까지 종합적으로 고려해 환경적으로 건전한 사업계획을 모색하기 위해 도입된 제도이므로 개정된 법에 따라 일정 면적 이상인 사업장에서는 환경평가를 통해 토양오염, 오염수 등의 주민 불안이 해소될 수 있도록 노력할 것을 권고함. - 특히 주거지역과 근접해 있는 사업장은 기준을 더 엄격하게 적용하여 현장답사 등의 노력이 필요할 것으로 보임.	권고	이지희
	청소행정과	○ 네프론 수거 관련 건 - 네프론(재활용품 자동회수기)이 자주 포화 되어 주민들이 이용하지 못하는 사례가 있음. 네프론 수거 횟수 증가 필요	시정	이주현
	청소행정과	○ 환경공무원 휴게실 개선의 건 - 환경공무원들이 기존에 열악한 환경에서 근무하고 있었는데, 개선공사를 통해 더 나은 환경에서 근무할 수 있도록 하였음.	우수	장순욱
	청소행정과	○ 인공지능 재활용품 자동회수기 ‘네프론’ 운영 - 인공재활용품 자동회수기는 대당 3,200여 만원(2022년 예산 기준)으로 총 4억 8천여 만원의 구매비와 별도 유지관리비용을 부담하며 운영되고 있음. - 그러나 설치 후, 2023년 10월까지 구민에게 적립된 포인트는 약 4,788여 포인트로 전체 예산의 10%에도 미치지 못하고 있음. - 게다가 환경 인식개선에 대한 자발적인 주민참여보다는 설치장소에 따라 소음과 추가 쓰레기 발생 등 각종 민원 요인이 발생하고 있어, 재고의 여지가 필요해 보임. - 한 사례로 타구에서 EM발효액 제조기 등을 도입하였으나, EM발효액 제조의 본래 취지인 찌꺼기(오염수)를 재활용하는 취지를 벗어나 물 부족 시대에 다량의 물 소모를 야기하고, 가정에서 저비용으로 간편히 EM발효액을 제조할 수 있음에도 불구하고 굳이 고가의 EM 발효액 제조 기기를 구입하여 비난받은 그린워싱 사례가 있음. - 이처럼 친환경을 표방하면서 오히려 환경 민원을 발생시키는 사례가 되지 않도록 유의하며, ‘네프론’의 본래 취지에 맞게 환경오염 방지를 위한 주민의 자발적인 참여를 끌어낼 수 있도록 적극적인 홍보와 관리·운영을 요청함.	권고	김영림

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	청소행정과	○ 환경 공무원 처우개선 관련 건 - 환경 공무원의 처우개선과 복지를 위해 편성된 예산을 알맞게 사용해 줄 것을 당부함.	권고	이지희
	공원녹지과	○ 전기사설물 정비공사 수의계약 건 - 수년째 영세한 동일 업체와 계약하고 있음. 수의계약 업체 선정 시 공정하고 투명한 과정이 필요함.	시정	이주현
	공원녹지과	○ 약수터 수질 검사 및 비소필터 교체 관련 - 2017년 이후 비소필터 교체 내역 기록 부재한 상태임. 구민의 건강과 연결되어있으므로 철저하게 관리하기 바람.	시정	김효숙
	공원녹지과	○ 동작반려견공원 관련 건 - 땅 파임 등 철저한 하자보수 필요.	권고	장순욱
	공원녹지과	○ 동작반려견공원 재설계를 통한 보완공사 요청 - 대방동에 조성한 동작반려견공원은 현장 기초조사가 부족한 상태에서 공사가 진행되어 우천 시 바닥 포장재인 마사토 가 유실되어 공원 기능 유지 및 안전사고 예방을 위해서는 유지비용이 지속적으로 투입되어야 하는 문제점이 있음. 따라서 설계를 전면 재검토 하여 현장에 맞는 시공 방법을 고려해 보완공사를 진행해주기 바람.	권고	신동철
	치 수 과	○ 풍수해 보험 홍보에 관하여 - 작년 엄청난 수해로 인한 피해를 경험하면서 홍수, 태풍 등 재난에 대한 대비의 필요성이 대두되면서 주민 대상 풍수해 보험 가입이 매년 늘고 있음. 적극적인 홍보와 예산 반영을 통해 가입률 제고에 힘써주기 바람.	건의	신민희
	치 수 과	○ 도립천 수변감성도시 조성사업 - 뱃나무 철거 후 심은 대체 수목이 제대로 관리가 안 되고 있음. - 지속적인 관리 감독 필요.	권고	장순욱
	치 수 과	○ 양수기 반·출입 관리 철저 - 각동에 반출된 양수기가 분실되고 현황이 맞지 않는 등 재고관리가 부실함. 소관 부서에서는 각동에 분출한 양수기까지 반출입 관리를 통하여 재고 파악하기 바람, 양수기도 엄연한 구소유재산이므로 철저한 재고관리 및 유지관리를 통하여 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 노력해주기 바람.	시정	정세열

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	치 수 과	○ 풍수해 보험 홍보 및 민원 응대 관련 - 좋은 제도임에도 홍보가 제대로 되지 않아 보험에 가입하지 못하거나 보험금을 수령 하지 못하는 문제가 발생하고 있어 적극적인 홍보 확대가 필요함. - 민원인이 담당 부서에 풍수해 보험과 관련한 문의를 할 수 있으므로 담당자의 철저한 내용 숙지를 요청함.	권고	김효숙
	치 수 과	○ 주민위탁 양수기 관리 관련 - 주민에게 위탁한 양수기 450대가량의 소재지가 불명함. 동주민센터를 통해 홍보하여 소재지 불명 양수기를 수거하고 앞으로 양수기 위탁 기준을 마련하여 철저히 관리하기 바라며, 동별 주민위탁 양수기 수량이 현저히 차이가 나 형평성 문제가 발생할 수 있으니 고려하여 배치하기 바람.	시정	김효숙
	치 수 과	○ 악취저감장치 관련 - 악취저감장치 설치 후 악취저감 효과 및 성능에 대한 지속적인 파악이 필요함. - 악취저감장치 효과에 대한 피드백을 통해 예산이 효과적으로 쓰였는지 확인하기 바람.	권고	변종득
도 시 교통국	도시계획과 건축과 도시정비1과 도시정비2과	○ 지역 상황에 맞는 공사장 가설 울타리 설치 필요 - 공사 현장에서 정보제공 및 구민 홍보에 관련해서 대규모 공사 현장은 펜스를 활용하여 정보 제공 및 홍보가 잘 이루어지고 있으나, 중.소형 공사 현장의 경우 정보 제공과 홍보가 미비하고 미관상으로도 방치되는 것처럼 비취저 구민들이 불편을 느끼는 경우가 많음. 향후 공사 시행 시 현장에서 조감도 및 문구 등 여러 조치를 강구하여 공사 상황에 대한 주민 이해도와 만족도 향상을 위해 노력해 줄 것을 당부함.	건의	이지희
	도시계획과	○ 범진여객부지 관련 - 범진여객부지 새마을금고 준공 허가에 대한 문제에 대하여 추후 구체적인 대안 및 사업계획 요청.	시정	변종득
	건설행정과	○ 통행 불편 전신주 이설사업 - 통행 불편을 야기하는 위험한 전신주의 전수조사를 통해 공사 난이도, 위험도 등 우선순위를 정하여 사업에 임해주시기 바라며, 앞으로도 안전한 보행환경 조성을 위한 주민 불편을 즉각적으로 해소하는 데 주력하기 바람.	건의	신민희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	건설 행정과	○ 사당동 1001-1 일대 측량 실시현황 및 결과보고서 조치 관련 - 사당동 1001-1 일대 복개하천 위 상가부지 및 도로 적치물 위험 등과 관련하여 관련 부서와의 협의를 통해 도로경계석 시공 등 필요한 조치를 취하고 이에 관한 결과 보고를 요청함.	시정	변종득
	건설 행정과	○ 후석동 8-31~8-32일대 측량 실시현황 및 결과보고서 조치 관련 - 민원이 발생하지 않도록 토지 소유주와의 원만한 협의 및 조치 후 결과보고를 요청함.	시정	변종득
	건설 행정과	○ 불량공중선 정비를 통한 도시미관 개선 - 관내 순찰시 폐선·사선 방치, 여장 과다, 인입선 불량 등 불량공중선이 많아 도시미관을 해치고 있음. - 소관 부서에서는 통신·방송사업자들과 협의를 통하여 우선 정비구역을 지정하고 빠른 정비를 통해 도시미관 개선에 적극 힘써주기 바람.	권고	정세열
	건설 행정과	○ 도로 일시 점용 허가 관련 - 공사장 도로 일시 점용 허가 시 주민의 보행권을 고려하지 않아 주민 불편을 초래하고 있음. - 주민의 안전 및 통행권 보장을 위해 도로 일시 점용 허가 시 주민 중심으로 검토하여 허가하기 바람.	시정	김효숙
	교통 행정과	○ 어린이·노인보호구역 교통안전 환경 - 2022년도, 2023년도 약 2년에 걸쳐, 어린이보호구역 및 노인 보호구역에 LED 바닥 신호등 및 과속무인 교통단속 장비, 과속경비 시스템 등 교통안전 시설물 확충에 주력하여 안전한 보행환경 조성을 제고하였음.	우수	신민희
	교통 행정과	○ 교통안전시설 설치 관련 - 비신호 교차로 반사경 설치가 미비한 곳을 파악하여 설치 바람 - 주기적으로 교통안전시설을 점검하고 교체 및 정비 민원 발생 시 신속히 반영 바람.	권고	김효숙
	교통 행정과	○ 보라매공원 자전거보관대 관련 건 - 자전거 보관대가 포화 상태로 관리 및 개선 필요.	권고	이주현

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	도로관리과 (교통행정과)	○ 사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로 확장공사 관련 - 도로 확장공사를 하는 목적이 차량의 흐름을 원활하게 하기 위함인데 공사 이후 1차로 좌회전 표시로 인해 직진 운전자의 오해를 불러와 2, 3차로에 정체현상을 일으키는 등 확장공사를 잘해 놓고도 활용을 못 하고 있음. 관련 부서 등과 협의하여 교통체계가 개선될 수 있도록 조치 바람. - 향후 사업 진행 시 현장 실정을 반영하여 공사를 진행하고 주민 불편이 예상되는 부분까지도 면밀히 검토하여 사업을 진행하기 바라며, 사업 당시 문제점을 발견 못 하였더라도 사후 조치에 적극적으로 대처하기 바람.	권고	정세열
	도로관리과	○ 과속방지턱 정비 및 신설 현황 관련 - 신설뿐만 아니라 방지턱 도색 및 마모 복구 등 정비 기준에 따라 주기적으로 정비에도 신경 써주기 바람.	권고	김효숙
	도로관리과	○ 점자블록 정비 및 신설 현황 관련 - 필요 없거나 기준에 미치지 않는 점자블록은 정비하기 바람 - 신설뿐만 아니라 주기적인 관리 및 정비에 신경 써주기 바람.	권고	김효숙
	도로관리과	○ 양녕로23길 도로공사 관련 - 양녕로23길 도로공사와 관련하여 문제없는 도로를 공사해 예산이 낭비되었다는 민원이 발생한 것에 대해 확인이 필요하며, 주민의 필요성을 우선으로 도로공사를 진행해 주기 바람.	권고	김효숙
	도로관리과	○ 자동도로열선 설치로 인한 도로 파손 관련 - 자동도로열선 설치로 인해 발생하는 반복적인 도로 파손에 대해 현재 용역 업체에서 보수를 담당하고 있는데 향후에도 우리 구가 보수 비용을 분담하지 않도록 신경 써 주시기 바람.	권고	김효숙
	도로관리과	○ 동작구 도로망 정비 기본구상 용역 - 원래 7월까지 마무리되어야 했을 사업이 마무리가 늦어짐. 계획 수립 시 그에 맞게 추진하기 바람.	권고	장순욱
	도로관리과	○ 도로 열선 공사 관련 건 - 도로 열선 공사는 준공 이후에도 지속적으로 구 차원에서 관리가 필요함. 관리 부담을 고려하여 무분별한 도로 열선 공사는 지양하기 바람.	권고	이주현

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	도로관리과	○ 문창중학교 인도 신설 - 주변 주민과의 갈등을 잘 해결하여 안전한 통학환경 조성	우수	이주현
	건축과	○ 불법건축물 이행강제금 관련 건 - 불법건축물 이행강제금 체납액이 증가하고 있음. 철저히 관리하기 바람.	권고	장순욱
	건축과	○ 건축허가 관련 민원 - 건축허가 관련 민원 사항을 보면 동작구가 제시하는 도시 개발 가이드라인에 따른 제한에 의해 건축허가가 거부되었음. 이는 구청의 사유재산 침해로 법적 소송으로 갈 여지가 있으 므로, 이를 방지할 수 있도록 최선을 다해주기 바람.	건의	김은하
	건축과	○ 성대시장 내 주차타워 진입로 새로운 방법 모색 - 성대 전통시장 내 주차타워진입로 민원과 관련하여 구민 들과 시장 상인들의 안전을 충분히 고려할 것을 권고함. - 성대 전통시장은 도로가 협소한데 양방향 차량 운행 중으로 사고다발 지역임. - 시장 상인들이 직접 교통혼잡과 이용하는 구민들의 안 전을 위해 차량통제를 하는 등의 노력을 하는 곳으로 주차장 진입로가 시장 내로 만들어질 시 강도 높은 민원이 예상되므로 충분한 사전 협의를 통해 구민의 안전권과 시장 상인들의 재산권이 침해받지 않는 방법을 모색하기 바람.	권고	이지희
복지국	복지정책과 어르신정책과 장애인사회 보장과	○ 소관 부서 관리책임 조례 관련 건 - 조례가 단순히 조례 제정에서 그치는 것이 아니라, 이에 근거한 사업 운영 및 지원이 제대로 이루어져야 할 것임.	권고	장순욱
	복지정책과 어르신정책과 장애인사회 보장과	○ 종합사회복지관, 어르신복지관, 장애인시설 지도점검 관련 건 - 지도점검에서 나타난 위반사항에 대해 동일한 기준 적용 필요	권고	장순욱
	복지정책과	○ 동작복지재단의 건실한 운영 방안 마련 - 동작복지재단은 매년 동작구의 출연금으로 대부분의 사업 을 집행하는 실정이며, 모금 실적의 70%가량을 연말 동주민 센터의 [희망 온돌 따뜻한 겨울나기] 사업에 의존하고 있음. - 복지재단의 본연의 설립 취지에 맞는 운영을 할 수 있도 록 공모사업 유치 및 후원금 모금 등의 노력이 필요함. 지속 가능한 건전 재정 확립과 독립적인 운용을 바람.	건의	신민희

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
	복지정책과	○ 동작복지카 관련 건 - 동작복지카 사용 목적에 맞게 사용 대상 관리해야 함. 필요하다면 사업 폐지 검토.	권고	이주현
	복지정책과	○ 보훈회관 건립추진 현황 - 보훈회관 건립추진 중단에 대한 보고를 요청함.	건의	김효숙
	어르신 정책과	○ 경로당 양곡비 지원의 현실화 - 경로당별로 경로식당 운영 일수(식사 제공 횟수), 회원 수, 성비 비율이 각각 다르므로 그에 따른 맞춤형 지원이 필요함. ○ 저소득 어르신 동행식당 운영 - 만 60세 이상 저소득 어르신께 1식 8천원, 주 5회 급식카 드를 제공하는 동행식당 사업의 예산액 84,360천원 대비 집행액은 42,550천원으로 이용률이 매우 저조함. 적극적인 홍보와 참여 업소 발굴로 대상 어르신들이 더 많이 이용하실 수 있도록 하기 바람.	건의	신민희
	어르신 정책과	○ 경로당 운영비 및 중식도우미 관련 - 경로당 운영비 및 경로당 중식도우미·청소도우미 활동비 가 적어 운영 및 활동에 어려움이 있음 - 현실에 맞게 예산을 지원할 수 있도록 방안 강구가 필요함	권고	김효숙
	어르신 정책과	○ 신대방1동 경로당 관련 건 - 신대방1동 경로당 인근 계약한 원룸(할아버지방)이 굉장히 협소하여 불편함. 어르신들이 안락한 휴식을 취하실 수 있 도록 더 넓은 공간으로 이사를 권고함.	시정	이주현
	어르신 정책과	○ 동작50플러스센터 위탁 관련 건 - 동작50플러스센터 민간 위탁 수탁자 선정 과정에 관련 업 무종사자와 전문가가 부족함. 관련 업무종사자가 참여하여 더욱 심도 있는 수탁자 선정 과정이 진행되어야 함.	시정	장순욱
	어르신 정책과	○ 경로당 여가 프로그램 - 경로당 여가 프로그램 추진 시 지역주민들에게 일자리가 제공될 수 있도록 지역 강사 pool을 활용하기를 건의함.	건의	김은하

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
영 유 아 교 육 과	영 유 아 교 육 과	○ 동작형 육아도우미 사업 내실화 - 2023년 8월부터 육아도우미가 가정방문을 통해 아이돌봄 서비스 제공하는 사업을 시행하고 있는데, 추경을 통해 긴급하게 시행된 사업임에도 예산액 31,360천원 대비 집행액은 6,850천원으로 실적이 매우 저조함. 이는 비용추계를 잘못 예측했거나, 홍보가 부족한 이유일 것임. - 사업 확대를 검토하기 이전에 현재 사업의 미흡한 점을 재 점검하여 내실화 및 활성화를 도모하기 바람.	건의	신민희
	영 유 아 보 육 과	○ 육아종합지원센터 채용 관련 건 - 육아종합지원센터 채용 시 공정성과 투명성 확보가 필요함. - 외부 면접위원 선정을 집행부에서 관리하고, 집행부 면접위원은 팀장급이 참석할 것.	시정	이주현
	영 유 아 보 육 과	○ 저출산 대책 마련 관련 - 각 부서에서 진행하고 있는 임신부 지원사업을 한눈에 볼 수 있도록 안내 홍보물을 제작하여 보건소 및 산부인과에 비치 하길 권고함.	권고	김효숙
	영 유 아 보 육 과	○ 참사랑 어린이집 공사 관련 - 참사랑 어린이집 공사 미흡 부분에 대한 기능보완 조치 및 결과보고 요청함.	시정	변종득
	아동여성과	○ 아동친화도시 조성 - 아동친화도시 인증이 단순히 보여주기식 인증이 되지 않아야 함. 실제 아동이 살기 좋은 동작구가 되도록 실질적인 정책 마련 및 실행이 필요함.	권고	장순옥
	아동여성과	○ 동작구 임신부 가사서비스 지원사업 관련 건 - 2023. 7. 사업 시작으로 동작형 임신부 가사서비스 사업을 계획하였지만, 사업 기간을 예정보다 더 늦은 2023. 10. ~ 2024. 12.로 변경하여 추진하려는 것을 확인하였음. - 보건복지부에서 협의 결과가 예정보다 늦게 결정 났다고는 하지만 올해가 얼마 안 남았는데 추경으로 445,304천원을 전액 구비로 올린 부분은 과한 판단임. - 다른 사업도 마찬가지로 추후 소요 예산을 판단할 때는 장기적인 상황까지 고려해서 판단하기 바람. - 서비스 이용 대상자 선정 및 매칭을 신속 정확하게 진행 하여 다른 지원 절차들이 더 이상 지연되지 않도록 주의를 요망함.	시정	민경희

● 운영위원회 소관 부서

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
의 회 사무국	의 사 팀	○ 회기 중 자료 이중 출력 지양 - 작년 행정사무감사에서 회기 전 의원실에 배포된 자료를 다시 출력하여 회의장에 배포하지 말 것과 불필요하게 덧댄 겹표지를 생략할 것을 시정 요구했으나, 전혀 시정되지 않음. - 필요 이상의 문서 출력으로 종이 폐기물이 대량 발생하게 되고, 구유재산 남용 및 예산 낭비로까지 이어지는 문서 이중 출력 문제점의 심각성을 인지하고 지양하는 분위기를 조성하여 적극적으로 따라주기 바람.	시정	김영림
	정 책 지 원 팀	○ 행정사무감사 구민제보 안내 관련 - 행정사무감사 구민 제보를 안내하는 데 있어 홍보가 부족함. - 내년 행정사무감사 시에는 현수막 게시를 늘리고 마을버스광고, 구민체육회관 등 주민들이 많이 볼 수 있는 곳에 홍보하여 제보가 많이 들어올 수 있도록 해주기 바람.	건의	정재천

 동주민센터

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노 량 진 1 동 (운영지원과)	○ 노량진1동 현장민원실 인원 추가편성 건의 - 노량진 1동은 유일하게 출장소를 운영하고 있음. 그러나 환경이 매우 열악하고 여직원들로만 구성되어 안전 문제에 취약함. - 실제로 주취자들의 고성방가로 비상벨을 누르는 등 공무원 안전대책이 필요한 실정임. - 현장민원실에 팀장급을 배치하여 근무 환경 개선과 안전대책을 강구할 수 있도록 해주기 바람.	건의	변종득
노 량 진 1 동 (기획예산과)	○ 노량진 현장민원실 업무추진비 별도 편성 건의 - 동 청사가 본관과 현장민원실로 분리되어있음에도 업무추진비는 본관에 편성되어있음. - 분리 운영되는 만큼 별도 편성해주거나 타동보다 차등을 줘 원활히 업무수행 할 수 있도록 지원해 주기 바람.	건의	변종득
노 량 진 1 동 (행정자치과)	○ 직능단체 활성화 방안 필요 - 노량진1동 새마을 지도자에 남자 회원이 부족하여 생활 방역 등 직능단체 활동을 동 직원이 대신하고 있음. 소관 부서와 동에서는 직능단체 활성화를 위해 단체와 소통을 통해 의견을 수렴하여 모집이 이루어지지 않는 원인 파악 및 대책을 수립하여 직능단체가 활성화될 수 있도록 조치하여 주기 바람.	시정	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노량진 1 동 (행정자치과)	○ 동청사 공간 배치 문제 - 동 청사가 오래되고 공간이 협소하여 본관, 별관, 출장소로 분리되어 있는 실정임. - 정돈은 잘되어 있으나 각종 문서, 민방위 장비 등이 혼재되어 비상시 빠르게 장비를 분출할 수 있을지 미지수임. - 동 청사에 대한 리모델링을 선불리 하기보다는 위치에 맞는 공간 재배치가 선행되어야 할 것으로 사료됨. 용역발주를 통해서라도 위치와 용도에 맞는 공간 구조 재배치를 통해 청사에 있어야 할 것들과 청사에 없어도 무방한 것들을 구분하여 협소한 건물을 효율적으로 사용할 수 있도록 해주기 바람. - 무조건적인 리모델링은 오히려 임시방편 수단, 예산 낭비 등이 발생할 수 있음을 명심해주기 바람.	건의	변종득
노량진 1 동 (행정자치과)	○ 노량진1동 청사 신·증축에 대한 검토사항 및 대안 여부 - 한강지역주택조합 사업 공공기여로 노량진1동 주민센터 등을 기부채납하는 계획이 있던 것으로 알고 있음. - 2020년 조합설립 인가 이후 계속되는 사업 지연으로 언제까지 공공기여만 바라보고 있을 수만은 없을 것임. - 소관 부서에서는 현 청사 부지에 대해 신·증축 등을 검토한 적 있는지, 근본적인 대안은 무엇인지 보고 해주기 바람.	건의	변종득
노량진 1 동 (행정자치과)	○ 주민센터 대지에 설치되어있는 도시가스 정압기 이전 검토 - 주민센터 대지 한복판에 도시가스 정압기가 설치되어있음 - 직원의 계속되는 인사이동으로 언제, 어떻게, 설치되었고 관리되는지 인수인계가 안 되어 있음. - 또한 구유재산에 불필요한 시설물이 설치되어있으면 관계기관과 협의를 통해 이전을 하던가 대책을 마련해야 할 것이나 현재까지 아무런 조치가 되어 있지 않음. - 본 의원이 서울 도시가스 측과 연락한바 구에서 사용료를 받는 것으로 파악됨. - 소관 부서는 도시가스 정압기 설치와 관련하여 사용료 내역 및 이전 설치를 검토하여 보고해주기 바람.	시정	변종득
노량진 1 동 (어르신정책과)	○ 구립 경로당 식탁 확충 필요 - 경로당 회원들의 평균 연령은 7~80대로 대부분 고관절 기능이 약화됨. 따라서 좌식으로 식사하는 데 있어 통증과 불편함을 호소할 수 있으므로 경로당 식탁을 확충하여 주민 편의 증진에 힘써주기 바람.	건의	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노 량 진 1 동 (어르신정책과)	○ 구립 경로당 냉난방기 전수조사 필요 - 여름철, 겨울철 사전에 냉난방기 노후도 조사 및 작동 여부 등 전수 조사를 통해 어르신들이 안전하게 혹서기, 혹한기를 보낼 수 있도록 연 2회 전수조사를 시행해주기 바람	건의	변종득
노 량 진 1 동 (어르신정책과)	○ 구립 경로당 조리사 배치 장기적 검토 필요 - 예산 등 검토해봐야 할 문제가 많을 것으로 사료되나 사회적으로 고령화가 지속되고 경로당 이용 연령이 높아지고있음. - 어르신들은 고른 영양소 섭취가 매우 중요한데 자체적으로 식단을 해결하면서 고른 식단 및 염도 조절 등이 미흡함. - 이에 지역봉사지도원 교육을 통한 올바른 식습관 교육이나 장기적으로 조리사 배치를 통해 어르신들이 고른 영양소를 섭취할 수 있도록 동과 부서에서는 적극 검토해주기 바람.	건의	변종득
노 량 진 1 동	○ 주민 체험형 주민참여사업 실시 - [숨 쉬는 지구 만들기], [힘내라 청춘 시즌2] 등의 주민자치사업을 실시하면서 동주민센터 내부뿐만 아니라 외부에 부스를 설치하여 더 많은 주민과 청년들의 참여를 이끌어내었음.	우수	신민희
노 량 진 2 동	○ 창고 등 체계적인 공간 관리를 통하여 효율적인 청사 운영 - 사용하지 않는 천막 및 철이 지난 유인물들은 방치하지 말고 적기에 처리하고 창고 공간을 확보하여 방역기 등 비품들이 여러 군데 흩어져 있지 않게 일률적으로 배치하여 청사 관리의 효율성을 높여주기 바람.	권고	변종득
노 량 진 2 동	○ 물품 나눔 행사 시 소외계층이 발생하지 않도록 할 것 - 연탄, 김치 등 저소득층 물품 나눔 또는 기부 행사가 많은 계절임. - 수급자 명단에만 의존하지 말고 취약계층 발굴에 노력해주시기를 바라며, 물품이 넘치거나 부족함 없이 고루 배분될 수 있도록 직원 모두가 신경 써주기 바람. - 부정수급자가 발생하지 않도록 특히 신경 써주기 바람.	건의	변종득
노 량 진 2 동 (행정자치과)	○ 보일러실 관리 철저 - 동 청사 보일러실에 모터 펌프가 2개로 이원화되어있는 이유는 고장 등 문제 발생 시 예비로 가동할 수 있도록 하기 위함인데 1개의 모터 펌프가 단선으로 작동하지 않아 고장 및 문제 발생 시 즉각적인 대처가 어려운 실정임. - 즉각 보수를 통해 청사 운영에 차질이 없도록 해주기 바람.	시정	변종득

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노 량 진 2 동 (행정자치과)	○ 옥상 정원 내 시설물 유지관리 철저 - 동 청사 옥상 정원 내 정자와 데크가 설치되어있음. - 방부목 데크는 유지 관리상 오일스텐을 주기적으로 발라줘야 오래 사용할 수 있는데 설치 후 현재까지 유지관리가 잘 안되는 것 같음. - 동과 소관 부서에는 전 동 옥상 정원을 확인하여 시설물에 대해 유지관리가 잘 될 수 있도록 정기적으로 보수 해주기 바람.	시정	변종득
노 량 진 2 동 (감염병관리과)	○ 공가를 비롯한 관내 방역관리 철저 - 노량진2동은 재개발지역이 많아 구역 내 공가가 상당함. - 공가에 버려진 폐기물들이 많아 모기 유충 등 해충이 많이 서식할 우려가 있어 방역에 특별히 신경 써주기 바람. - 특히 하수구, 정화조 등 방역을 꼼꼼히 시행하고, 연막방역도 필요하지만, 실제 유충까지 박멸할 수 있는 실효성 있는 방역 대책을 세워 주기 바람.	건의	변종득
노 량 진 2 동	○ 저소득 가구를 위한 다양한 사업 시행 - 저소득 가구에 꼭 필요한 현물 및 현금을 지원하는 ‘설맞이 물품 지원’ 과 나눔을 실천하고자 하는 주민들과 어려운 이웃을 연계하는 ‘주민 나눔 실천’ 저소득 어르신께 밀반찬을 전달하는 ‘사랑찬 전달’ 등 저소득 가구를 대상으로 하는 다양한 사업을 전개하여 나눔 문화 확산과 이웃 간의 소통 기회를 제공하였음.	우수	신민희
상 도 2 동	○ 마을문고 활용(공간 활용의 문제) - 불이 꺼져있고 공간이 추운 점 등 도서 공간인 마을문고 활용이 잘 되고 있지 않은 것이 아쉬움. 주민이 마을문고 공간을 원활히 이용할 수 있도록 관리할 필요가 있음.	건의	정유나
상 도 2 동	○ 안전지도 안내판 설치 - 안전에 대한 경각심을 일깨울 수 있도록 청소지도 안내판처럼 치안 및 안전을 위한 안전지도 안내판을 설치할 것을 건의함.	건의	정유나
상 도 2 동	○ 장비 관리 현황 미비 - 보유 장비를 한눈에 알아볼 수 있도록 외부 및 일반창고 등에 장비 현황판이 필요함.	건의	노성철
상 도 2 동	○ 동 청사 내 2층 정수기 관리 - 동 청사 2층은 마을문고로 활용되고 있는 만큼 많은 주민이 이용하고 있는 공간임. - 주민센터를 이용하는 주민들과 직원들의 건강을 위해 항상 깨끗한 물이 제공될 수 있도록 정수기 점검 및 관리를 철저히 해주기 바람.	건의	노성철

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 2 동	○ 주민자치회 동단위 시민참여 의제 실행 및 운영 中 - “우리 함께 세대간 갈등을 날려요” 최근 젊은층에서 인기 있는 성격유형검사인 MBTI 등 다양한 검사를 통해 세대 간의 갈등을 봉합하는 방법을 재미있게 배우고 활용할 수 있도록 함. - “커피클레이징 공예 및 실내 맑은 공기를 만들어요” 천연 재료인 커피 찌꺼기를 활용하여 방향제, 샴푸 등을 만들거나, 버려진 일회용품으로 공기정화 식물화분을 만드는 등 환경에 대한 교육 및 관심 유도 프로그램이 잘 운영되고 있음.	우수	정유나
상 도 2 동	○ 찾아가는 어르신 생신 잔치 - 생신을 맞으신 홀몸 어르신 댁을 방문하고, 생신을 축하해 드리는 지역 어르신을 위한 무척 뜻깊고 좋은 행사임.	우수	정유나
상 도 2 동	○ 공유부엌 운영 - 요리 프로그램 및 부엌 공간대여 운영이 잘 이루어지고 있음.	우수	정유나
상 도 2 동	○ 공유부엌을 활용한 직원 복지 증진 - 직원의 복지 증진을 위해 상도4동 청사 내 공유부엌을 구내 직원 식당으로 활용하고 있는 점이 우수함.	우수	노성철
상 도 2 동	○ 우리동네 반찬가게 사업 - 반찬 지원이 필요한 저소득 어르신, 장애인, 만성질환자를 위해 월 1회 35,000원의 반찬 쿠폰을 지원하는 사업으로 어려운 지역 주민을 돕는 매우 뜻깊은 사업으로 생각됨. 예산이 많을수록 더 많은 분이 혜택을 받을 수 있으니 이번에 진행될 일일찻집 홍보에 집중하여 올해 목표 성금액 6,000만원을 꼭 달성하기 바람.	우수	노성철
상 도 4 동	○ 빗물덮개 설치장소 파악 미비 - 올해 설치한 빗물덮개 설치장소 파악이 되어있지 않음. 관리를 위해 설치 위치를 정확히 파악하고 관리하기 바람.	건의	정유나
상 도 4 동	○ 홍보게시판 제작·설치 금액 관련 - 약수도서관과 상도사랑방 홍보게시판 제작 및 설치 예산이 다소 비싼 편이며, 견적서에 운송·설치비 등 세부내역을 상세히 표기할 필요가 있음.	건의	정유나
상 도 4 동	○ 희망온돌 따듯한 겨울나기 후원 관련 - 금년도 따듯한 겨울나기 후원 진행 시 적극적인 홍보로 유관기관의 많은 협조를 이끌어내도록 노력했으면 함.	건의	정유나

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 4 동	○ 무인발급기 이용시간 등 - 무인 발급기 이용 가능 시간이 근무 시간 한 시간 전후까지인 점(8시~19시)과 외부용으로 사용하지 않는 점이 아쉬움. 주민의 편의를 위해 이용 시간 및 위치 등 방안을 강구해주기 바람.	건의	정유나
상 도 4 동	○ 방재실 및 청사의 전반적인 정리 필요 - 동 청사 내 전반적인 관리 및 정리가 필요하며, 특히 방재실 물품 정리가 잘 되어있지 않아 아쉬움.	건의	노성철
상 도 4 동	○ 상도4동 홍보게시판 설치 관련 - 약수도서관과 상도사랑방 홍보게시판 설치 관련 현장실사 후 과도한 예산이 소요되었다고 판단되어 비교견적서를 살펴본 결과, 견적산출과정에서 제작업체를 통해 타 견적서를 받는 등 여러 절차가 생략되었으며 단일한 업체 밀어주기 관행이 파악되기도 하였음. - 예산 집행 시 투명하고 명확한 과정을 거칠 것을 건의함.	건의	노성철
상 도 4 동	○ 빗물덮개 설치장소 파악 미비 - 올해 설치한 빗물 덮개 설치장소 파악이 되어 있지 않은 점이 아쉬움. - 치수과와 협력하여 설치 위치를 파악하고 관리할 필요가 있음.	건의	노성철
상 도 4 동	○ 어르신 마음건강 「반려식물 친구 만들기」 - 기초수급자·차상위 어르신을 대상으로 진행된 반려식물 및 손편지를 전달하는 지역 어르신들의 마음과 정서를 위한 의미 있는 사업임.	우수	정유나
상 도 4 동	○ 장비 관리 현황 관련 - 창고 및 민방위실 등의 장비 현황이 장비 관리 현황판으로 잘 정리되어 있음.	우수	노성철
상 도 3 동 대 방 동	○ 재물조사표 관리 건 - 재물조사표대로 재물이 존재하지 않는 경우가 있음. - 예를 들어 상도3동 스쿠터의 경우 2022년 폭우 때 유실되었음에도 재물조사표상에 그대로 존재하였음. 재물조사표의 지속적인 갱신 필요.	시정	장순욱
상 도 3 동	○ 자치회관 프로그램 운영 - 9개의 문화강좌와 5개의 동아리를 운영하며 누적 7,439명이 참여하는 등 자치 프로그램이 활성화되어 많은 활동을 하고 있음.	우수	이영주
상 도 3 동	○ 따뜻한 마을사업 - 청운지역아동센터, 지역 사회보장협의체 등 지역의 단체·기관과 협업하여 지역 내 복지사업을 세심하게 진행하고 있음.	우수	이영주

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 3 동	○ 급경사 구간 도로열선장비 설치 - 국사봉 기슭 급경사 지대에 도로열선장비를 설치하여 보행자 안전성을 높였음. 앞으로도 이처럼 주민 생활환경 개선에 직결되는 사업 위주로 진행하기 바람.	우수	장순욱
상 도 3 동	○ 통행 불편 전신주 제거 - 보행환경 및 미관 개선을 동시에 진행하였음.	우수	장순욱
대 방 동	○ 주민자치회 의제 관련 - 대방동만의 특색있는 의제를 발굴할 것. 환경교육, 길고양이 인식개선 교육 등 지역과 명확히 관련이 없고 신좌파적인 의제는 지양	시정	장순욱
대 방 동	○ 취약계층 어르신 간편영양식·그린키트 지원 - 인근 복지관 도시락 및 밑반찬 서비스 대기시간이 1년 이상으로 길어지는 등 어려운 상황에서, 동 차원에서 주민참여예산 제도를 통해 취약계층 어르신 복지를 진행하였음.	우수	장순욱
대 방 동	○ 주민자치회 운영 - 주민자치회 프로그램이 분과별로 다양하게 잘 꾸려져 있으며, 지역발전을 위한 주민의 주도적인 참여를 유도하고 있음. - 동 특성에 맞는 다양한 분과별 프로그램 운영으로 지역의 특·장점을 살리려는 노력이 돋보이며, 특히 생활환경분과의 길고양이 관련 교육과 중성화 지원 등의 활동은 생명존중 문화 확산에 크게 기여한 것으로 평가됨. - 주민과 지역에 특화된 자치 프로그램 개발·유지를 통하여, 선도적인 지역발전과 적극적인 주민참여가 이루어질 수 있도록 계속 노력해주기 바람.	우수	이영주
신 대 방 1 동	○ 청사 관리 - 지하의 곰팡이 냄새 제거 방안 마련	시정	김은하
신 대 방 1 동	○ 다문화가족 프로그램 - 다문화 인구가 많은 특성을 반영하여, 다문화가족을 포용할 수 있는 프로그램의 지속을 요청.	건의	김은하
신 대 방 1 동	○ 안전을 위한 골목길 계단 정비 - 경사진 계단 정비와 노후화된 안전펜스 교체 등, 안전을 위해 세심하게 사업을 발굴하여 추진하였음.	우수	김은하
신 대 방 1 동	○ 행복나눔 공유부엌 요리교실 - 열악한 시설 환경에도 불구하고 지하 공간을 활용한 ‘행복나눔 공유부엌 요리교실’ 운영을 통해, 지역 주민 참여를 통한 커뮤니티의 형성과 완성된 음식을 취약계층에 제공함으로써 나눔 시너지가 발생함.	우수	김영림

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
신 대 방 2 동	○ 마을문고 - 도서관의 활용도를 최대화하여 이용자의 만족도를 높임.	우수	김은하
신 대 방 2 동	○ 창고 관리 - 지하창고의 물품 보관이 사용도에 맞게 효율적으로 되어 있으며 시설관리가 잘 되어 있음.	우수	김은하
신 대 방 2 동	○ 우리동네 돌봄단 - 복지사각지대 발굴을 위한 적극적인 활동이 돋보임.	우수	김은하
신 대 방 2 동	○ 내결에 자원봉사단 - 동 자원봉사단을 적극 활용하여 홀몸어르신 대상 안부확인 및 반찬·계절 음식을 나눔으로써, 지속 가능한 돌봄서비스를 제공하는 돌봄체계의 구축 기반을 조성함.	우수	김영림
상 도 1 동	○ 「내결에 자원봉사 캠프」 사업 대상 확장 건 - 사회적 단절 등 어려움을 겪는 이웃을 대상으로 진행하는 돌봄 사업임. - 2023년 대상은 저소득 홀몸 어르신 20명으로 지원하였으므로 추후 사업 진행 시 지원 대상을 확장하거나, 사각지대의 다른 대상자들을 발굴할 수 있도록 할 필요성이 있음.	권고	민경희
상 도 1 동 (문화정책과)	○ 이팝나무 꽃 축제 추진 관련 건 - 사업비 전액 구비로 들어가는 주민주도형 지역축제이며 참여하는 유관기관이 많은 축제이니 보조금 집행 등에 특히 신경 쓸 필요가 있음.	권고	민경희
상 도 1 동	○ 차별화된 동 특수사업 발굴 필요 - 동 특수사업으로 「사랑의 이미용」 서비스 사업, 「특별한 나의 인생 사진」 서비스 사업 등을 진행하고 있음. - 사각지대의 대상자들에게 재능기부형 서비스를 제공하는 부분은 좋으나, 다른 동과 차별화할 수 있는 상도 1동만의 서비스를 발굴할 필요성이 있음.	권고	민경희
상 도 1 동	○ 저소득층 지원사업 중복지원 방지 및 지속적인 대상 발굴 필요 - 저소득층 지원사업으로 현금(명절 위문금) 및 현물 지원(선풍기, 제습기, 밀반찬 등)을 하고 있음. - 지역복지관, 종교단체에서도 저소득층에게 다양한 지원을 하고 있으며, 이에 따른 대상자 중복 문제가 발생하고 있음. - 지원 단체들과 서비스 대상자 명단을 공유하여 중복대상자가 발생하지 않고 지역에서 지원이 필요한 취약계층을 발굴하여 한층 더 넓게 지원할 수 있도록 노력을 요함.	건의	민경희

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 1 동	○ 동주민센터 주민 대관 관련 건 - 주민들이 동주민센터를 대관하고 싶어도 방법을 잘 모르고 있으며, 대관 가능 날짜도 주로 주말로 불편하다는 의견이 다수 접수되었음. - 동주민센터 대관 관련 홍보를 주민들에게 적극적으로 할 필요성이 있음. - 다른 동에 비해 상도1동은 동주민센터가 넓은 편에 속함. 따라서 유희공간이 남지 않도록 효율적으로 프로그램을 운영하여 다양한 일자에 주민들이 대관 신청할 수 있도록 운영할 필요성이 있음.	시정	민경희
상 도 1 동 (행정자치과)	○ 마을안전봉사단 차별화된 활동 발굴 필요 - 2015년 「마을안전추진단」으로 설립했을 당시에는 셉테드(CPTED)뿐만 아니라 지역사회 봉사 및 환경보전에 관한 사업도 진행하였음. - 하지만 현재는 셉테드 사업만 중점적으로 운영하고 있으므로 근본적인 변화가 필요함. 범죄예방 이외에도 차별화된 상도1동의 마을 안전 “봉사단”의 활동 발굴 및 체계 구축이 필요함.	시정	민경희
상 도 1 동 (홍보담당관)	○ 주민소통 「동장과의 대화」추진 건 - 주기적으로 지역의 주요 단체들과 소통의 장을 열어 상도1동의 현황을 청취하고 있으나, 참여 대상을 주요 단체에서 나아가 개별 주민들로 확대하여 진정한 주민 소통의 장으로 거듭나길 바람. - 동장과의 대화 시 주민들에게 자세한 구정 소식을 전달하기 위해 구정 문자서비스 신청을 받음. 아래와 같이 쉽게 작성할 수 있도록 신청서를 제작한 부분은 좋은 사항임. - 또한, 2023년 상반기 홍보 문자 21건에서 하반기 434건으로 실적이 높게 증가한 것을 확인하였음. 지금과 같이 주민과 적극 소통을 위하여 활동하기를 기대함.	우수	민경희

〈구정 문자서비스 신청서〉

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상 도 1 동	○ 주민자치회 늘푸른상도분과 나무 뜨개옷 입히기 의제 추진 건 - 주민을 대상으로 뜨개 교육을 진행하여 제작 후 나무에 뜨개옷을 입히는 등의 활동을 진행함. 이를 통해 주민교육 진행, 취미활동 지원, 나아가 지역 나눔 문화 확산 및 환경 조성에 긍정적인 영향을 주는 부분에서 긍정적인 사업이라고 생각함. 다만 뜨개옷을 입은 나무의 병충해 관리 등 지속적인 관리가 필요할 것임.	우수	민경희
상 도 1 동	○ 각종 장비 관리 사항 - 민방위 장비, 소화 장비 등 다양한 장비들의 관리가 잘 되어 있음. - 물품들을 연도별로 점검하여 사용기한이 지난 제품들은 바로 폐기하고 부족한 부분을 추가할 수 있도록 주기적으로 관리하는 것을 확인하였음.	우수	민경희
사 당 1 동 (행정자치과)	○ 5층 계단 벽 상단 균열 - 옥상으로 가는 계단의 벽 상단에 균열 발생. 언제부터 금이 간 건지 알 수 없을 정도로 방치되어 있음. - 안전 문제가 발생할 수 있으니 긴급히 점검하고 보수공사를 시행하기 바람.	시정	정세열
사 당 1 동	○ 양수기 반출 기록 및 사용법 안내 실시 - 작년 수해 복구 시 반출한 양수기 157대의 정확히 반출 현황을 동에서 파악하지 못함. - 현황 파악이 안 되는 것은 손망실 처리하는 게 옳다고 판단됨. - 다른 동은 분실 대수가 10대 미만인 데 반해 사당1동의 경우, 분실된 장비의 수가 상당하여 관리 소홀 문제가 심각해 보임. - 긴급 시 사용되는 물품인 만큼 앞으로 관리에 좀 더 신경 써 주기를 바라며, 직원 모두가 양수기 사용법과 주의사항 등을 잘 숙지하여, 반출시 주민들에게 대여 기간을 포함하여 제대로 안내할 것을 당부함.	권고	정세열
사 당 1 동	○ 주민센터 옥상 정원 주민 개방 관련 - 옥상 정원에 나무와 풀이 무성하게 자라있는 모습으로 보아 관리가 잘 되고 있지 않은 듯하며, 날이 추워지면서 옥상 이용률도 확연히 줄어든 것으로 보임. - 인력이나 재정적으로 관리가 어렵다는 문제가 있고, 외부인이 함부로 옥상에 들어오고 나가는 과정에서 안전·보안 문제가 생길 우려가 있으므로, 옥상 정원을 유지·보수하여 주민에게 개방하는 문제는 재검토가 필요해 보임.	건의	정세열

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 1 동	○ 민원실 내·외부 각종 안내서 배치 - 민원실 곳곳에 각종 안내서가 잘 배치되어 있어, 주민 방문 시 다양한 분야의 정책 안내서를 바로 볼 수 있게 해 놓았음. - 내방객을 친절하게 응대하고 민원 내용에 맞는 안내 책자, 리플릿 등을 적절하게 제공함으로써 주민이 지원받을 수 있는 다양한 혜택에 대한 정보를 빠짐없이 얻을 수 있게 한 점을 높이 평가함.	우수	정세열
사 당 1 동	○ 복지사각지대 발굴 - 각종 질병으로 신체 활동과 가계 생활이 어려운 1인 가구 주민을 발굴하여 임대주택을 신청·선정될 수 있게 도와주고 검사비 및 치료비를 지원함. - 도움이 시급한 주민의 생활실태를 파악하여 빠르게 맞춤형 복지를 지원함으로써 1인 취약 가구의 복리 증진을 위해 애쓴 점을 높이 평가하며, 꾸준히 관심 있게 살피어 일시적인 지원으로 끝나지 않길 바람.	우수	정세열
사 당 2 동	○ 양수기 관리 현황 및 사용법 숙지 여부 - 양수기 수량 파악이 제대로 되어 있지 않고, 사용하지 않은 양수기가 박스채 계속 쌓여있었음. - 올해 초, 치수과에서 각동에 양수기 현황을 제출하라는 공문이 내려왔음에도 불구하고, 사당2동은 현황자료를 제출하지 않은 것으로 파악됨. - 부서 공문에 적극적으로 협조하지 않아, 주민센터의 양수기 수량 파악이 어려워졌고, 관리조차 제대로 되지 않은 점이 아쉬움. - 양수기도 구유재산임을 명확히 인지하기를 바라며, 부서 공문에 적극 협조하여, 원활한 행정을 위하고, 양수기 반출시 주민에게 사용법 및 주의사항과 반납 기한을 필히 안내하여 구유재산을 오랫동안 깨끗하게 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 관리하기 바람.	권고	정세열
사 당 2 동	○ 제설 장비 보관장 관리 - 주민센터 뒤편 제설 장비 보관장에 각종 재활용 쓰레기와 청소용품, 배양토 등이 혼재되어 쌓여있음. CCTV도 없는 곳인 데다가 바로 옆에서 흡연하는 사람이 많아, 종이 쓰레기 등 각종 연소 물품에 담뱃재로 인한 화재가 발생할까 우려됨. - 우유팩 등의 재활용 쓰레기를 즉시 처리하여 화재위험 요인을 제거하고, 제설 장비 보관장을 본래 용도에 맞게 사용하기 바람.	시정	정세열

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 2 동	○ 복지상담실 정비 관련 - 민원실 안쪽에 있는 복지상담실의 환경이 매우 좋지 않음. - 공간이 매우 협소한데다 안쪽 내부(기계실) 공사로 인해 각종 장비가 좁은 상담실 한쪽에 쏠여있어, 이곳이 상담실인지, 창고인지 구분이 어려운 상태임. - 내부 공사가 종료되었으니 신속히 장비를 제 위치에 두고 쾌적한 상담실로 재정비하여, 주민이 언제든지 마음 편하게 상담을 받을 수 있는 공간으로 만들어주기 바람.	시정	정세열
			이주현
사 당 2 동	○ 3층 남녀 공용 화장실 관련 - 현재 1층 남자 화장실, 2층 여자 화장실, 3층 남녀 공용 화장실로 사용 중. - 파손된 물품 없이 상당히 깨끗하여 화장실 위생에 많이 신경 쓰고 있음이 느껴짐. - 다만, 치안 문제 등의 이유로 남녀 공용 화장실을 없애는 추세고 사당2동 주민센터의 경우 남성 직원보다 여성 직원이 거의 5배나 많으므로, 여성 직원들의 편의를 위해 공용 화장실을 여자 화장실로 변경할 것을 건의함.	건의	이주현
사 당 2 동 (청소행정과)	○ ‘네프론’ 관련 - 페트병 수거 횟수 - 사당2동 근처에 남성사계시장이 있고 상가건물이 많아 페트병 수거 장비 ‘네프론’의 이용률이 굉장히 높은 편임. - 하루에 한 번씩 페트병을 수거하지만 기계의 페트병 저장 공간이 턱없이 부족함. - 감사를 진행하던 당시, 주민이 네프론을 이용하러 왔다가 저장용량이 꽉 차는 바람에 그대로 돌아가는 상황이 연출되기도 함. - 지역적 특성과 주민 이용률을 고려하여 페트병 수거 횟수를 늘리는 방안을 고려하기 바람.	건의	이주현
사 당 2 동	○ 사당2동 뉴스레터 온오프라인 발행 관련 - 작년 행정사무감사에서 사당2동 소식지의 종이 인쇄 부수를 줄이고 온라인 발행을 건의했었음. 시정 사항을 잘 따라, 작년 대비 올해 인쇄 부수를 상당수 줄였고, 활발한 온라인 발행을 통해 예산 집행 내역을 800만 원에서 300만 원으로 대폭 줄이면서 종이 낭비도 줄임. 건의 사항을 적극적으로 시행한 점과 예산 낭비 및 환경 오염 문제를 방지하였다는 점을 매우 높이 평가함.	우수	이주현
사 당 2 동	○ 취약계층 계절용품 지원 - 6월과 10월에 옥탑방, 고시원, 지하 등 거주 취약계층 및 저소득 계층에게 계절용품(선풍기 및 이불)을 지원함으로써 주거환경을 개선하고 생활 안정을 도모함. 복지플래너가 대상 가구에 직접 방문하여 전달하면서 대상자의 안부를 확인하고 맞춤형 복지상담을 연계하면서 복지 사각지대에 놓인 주민의 복지를 증진하고 정서적 안정에 기여한 점을 높이 평가함.	우수	이주현

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 2 동	○ 주민센터 입구 도움벨 - 주민센터 입구에 도움벨을 설치하여, 도움이 필요한 주민이 벨을 누르면 바로 행정민원실로 연결되어 즉각적인 도움을 받을 수 있도록 함. - 설치만 해두고 실제로 작동되지 않는 경우도 많은데, 문제없이 정상 작동되었으며 민원실의 빠른 응답을 확인함. 주민을 위한 작은 배려가 돋보였으며, 신속한 응대가 가능하게 한 점을 높이 평가함.	우수	정세열
사 당 2 동	○ 민원실 리플릿 배치 관련 - 민원실 곳곳에 각 분야의 안내서 및 리플릿이 잘 배치되어 있었음. - 특히 아동·여성 복지 관련 상담을 진행했을 때 다양한 안내서와 리플릿을 제공하고 친절히 상담하였음. - 부서에서 요청한 공문에 협조를 잘하고 있으며, 주민에게 다양한 정보를 제공하려 노력하고 있음을 긍정적으로 평가함.	우수	정세열
사 당 2 동	○ 자치회관 문화강좌 접수 방법 변경 - 기존에는 자치회관 문화강좌 신청 접수를 선착순으로 받아, 경쟁 과열이 발생하고 안전 위험이 우려되었으며, 기존 수강생이 연속하여 수강함으로써 친목 위주의 폐쇄적 소모임으로 변질할 우려가 있었음. - 주민 의견을 수렴하여 접수 방법을 선착순에서 추첨식으로 변경하였고, 그 결과 신규 수강생 접수율이 39%에서 53%로 증가하는 성과를 얻음. - 합리적인 접수 방식으로 주민의 편의를 고려하고, 다양한 주민에게 수강 기회를 제공할 수 있는 새로운 방법을 마련한 점을 긍정적으로 평가함.	우수	정세열
사 당 3 동	○ 어르신 방문 한방의료 돌봄사업 추진실적 부족 - 2023년 6월부터 실시한 방문 한방진료 사업과 관련해 구청에서는 홍보자료 및 사업 매뉴얼을 배포하여 참여를 유도하였으나 4개월 간 추진실적이 전무함. - 대상자의 신청을 기다리지 말고 동사무소에서 관리하는 데이터를 기반으로 수혜자를 적극 발굴하여 주기 바람.	권고	신동철
사 당 3 동	○ 민원 접수·처리 대장 정리 요청 - 각종 민원에 대해서 접수 절차를 거치지 않고 구의원에게 먼저 연락이 오는 경우가 많음 - 동주민센터에서 민원 접수·처리 대장이 비치되어 있다면 동 소관 업무의 현황 파악이 용이하므로 기록 및 정리해주길 권고.	권고	정재천
사 당 3 동	○ 기초수급자 종량제봉투 배부 관리 철저 - 종량제 봉투 배부 시 매월 할당량을 해당 월에 처리하고 잔여분은 반납 처리하는 등 재고관리가 중요할 것임. - 그러나 미지급분을 소급하여 지급하는 등 지침과 맞지 않은 배부를 진행한 바 있음. - 지급기준에 맞는 배부를 실시해 주기 바람.	권고	신동철

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 3 동	○ 통장단 회의 참석 서명부 관리 철저 - 통장단 회의 개최 시 작성하는 참석 서명부에 성명 또는 사인이 혼용되고 있고, 동일 성명에 상이한 필체가 의심되는 사례가 발견. - 통장단 회의 참석 서명부는 회의 수당 지급을 위한 증빙자료가 되는 만큼 정자 성명을 기재할 수 있도록 안내하고 서명부 관리에 세심한 관리가 필요해 보임.	주의	정재천
			신동철
사 당 3 동	○ 어린이 벼룩시장 운영 - 관내 어린이집과 연계해 벼룩시장 행사를 개최하여, 어린이들이 안 쓰는 물건을 매매하고 교환하는 체험을 통해 시장과 자원 순환의 원리를 체험하는 기회를 제공. - 가족이 할 수 있는 기회를 제공하고 주민 소통의 장소를 마련하여 그 의미가 크다 할 것이므로 정기적으로 행사가 진행될 수 있도록 노력하여 주기 바람.	우수	정재천
			신동철
사 당 3 동	○ 주민참여예산 사업 결과 홍보 - 주민이 직접 참여하여 발굴한 지역 현안 사업의 진행 상황 및 결과를 적극적으로 홍보함으로써 주민의 정책 참여를 유도하고 재정 운용의 효율성과 투명성 제고.	우수	정재천
			신동철
사 당 4 동	○ 어르신 방문 한방의료 돌봄사업 적극 추진 - 6월부터 실시한 방문 한방진료 사업과 관련 동사무소에서 관리하는 데이터를 활용하여 대상자를 직접 내방하여 단기간 내에 수혜자를 다수 발굴함. - 주민 수혜 사업 실시에 대해 기존자료를 활용하여 적극적으로 대상자를 발굴하는 자세가 타의 모범이 되므로 우수사례로 분류하며, 담당자에 대해서는 구청장 표창 추천함.	우수	정재천
			신동철
사 당 4 동	○ 민원 접수·처리 대장 정리 요청 - 각종 민원에 대해서 접수 절차를 거치지 않고 구의원에게 먼저 연락이 오는 경우가 많음. - 동주민센터에서 민원 접수·처리 대장이 비치되어 있다면 동소관 업무의 현황 파악이 용이하므로 기록 및 정리해주길 권고.	권고	정재천
사 당 4 동	○ 기초수급자 종량제봉투 배부방법 형평성 - 종량제 봉투 배부 시 지침상 동사무소에 직접 방문하여 수령해야 하나 방문 전달하는 사례가 있었음 - 적극적인 업무수행에 대해서 치하하지만, 직접 수령을 위해 방문하는 주민과의 형평성을 고려하여 특별한 사정이 없는 한 지급기준에 맞는 배부를 실시해 주기 바람	건의	신동철

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 4 동	○ 직능단체 회의 참석 서명부 관리 철저 - 직능단체 회의 개최 시 작성하는 참석 서명부에 성명 또는 사인이 혼용되고 있고, 동일 성명에 상이한 필체가 의심되는 사례가 발견 - 회의 참석 서명부는 회의 수당 지급을 위한 증빙자료가 되는 만큼 정자 성명을 기재할 수 있도록 안내하고 서명부 관리에 세심한 관리가 필요해 보임	권고	정재천
			신동철
사 당 4 동	○ 가족관계증명서 대리 발급 신청 시 증빙서류 기록 통일화 - 가족관계증명서 대리 발급 신청 시 지침상 위임장과 수임인의 신분증이 첨부되어야 하며 증빙자료로 보관하고 있음. - 그러나 일부 서류에서는 위임인과 수임인의 신분증을 동시에 복사해 둔 사례도 있음. - 추후 후임자에게 업무 인계 시 신청서의 진위 여부 확인 등을 위해서 위임인과 수임인의 신분증을 동시에 복사해 관리해 줄 것을 건의함.	건의	신동철
사 당 4 동	○ 사망자에 대한 장애인복지카드 재발급 방지 위한 유기적인 협조 - 장애인 사망 시 복지 카드 환수 지연에 따른 부정 사용 또는 가족의 장애인복지카드 부정 재발급을 방지 못 한 감사 사례가 있음. - 사당4동도 현행 체계에서는 장애인 사망 시에 장애인 카드의 부정 사용·발급을 방지 못 할 가능성 있으므로, 행정민원팀과 복지지원팀의 유기적인 협조로 사망 시 장애인복지카드 즉시 환수 및 부정 발급 방지를 위한 업무 체계를 구축해 주기 바람	권고	신동철
사 당 4 동	○ 자원순환바자회 실시에 따른 환경보호 인식 제고와 시민 소통 유도 - 다양한 유관기관과 연계하여 자원 순환 바자회를 개최함으로써 환경보호에 대한 인식을 개선하고 생활 속 자원 순환을 실천할 수 있는 다양한 방법을 홍보함과 동시에 주민 간, 세대 간의 소통의 장소를 제공함 - 주민 의견을 수렴하여 주민 불편 사항을 개선하여 정기적인 동행사로 자리잡을 수 있도록 노력해 주기 바람	우수	정재천
사 당 5 동	○ 주민위탁 양수기 현황 관련 - 다른 동주민센터와 달리 사당5동은 주민에게 양수기를 위탁하고 있지 않은데, 반복적으로 침수 피해가 발생하는 가구에 양수기를 위탁하여 침수 피해를 줄일 수 있길 바라며, 주민위탁을 하게 되는 경우 수량 및 위치 파악 등 관리를 철저하게 하기 바람	건의	김효숙

해당 동 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사 당 5 동	○ 자치회관 및 주민자치회 프로그램 관련 - 아동을 대상으로 하는 프로그램이 개설되어있는 점이 우수함 - 인기 강좌의 경우 개설 강좌 수 및 모집 정원이 한정되어 있어 원하는 주민들이 참여하기 어렵기 때문에 향후 주민의 수요를 잘 파악하여 추가 프로그램을 개설해주시기 바람	건의	김효숙
사 당 5 동	○ 도농교류 직거래장터 관련 - 자매결연지와 연계하여 주민들이 우수 농·특산물을 구매할 수 있도록 직거래장터를 마련해 도농 상생을 도모하였고 실제 주민들 평가도 긍정적이어서 우수사례라고 생각함	우수	김효숙
사 당 5 동	○ 주민자치회 프로그램 결과물 활용 관련 - ‘스마트폰 사진으로 포토그래퍼 되다’ 프로그램 결과물을 자치회관 로비(마을갤러리)에 전시하여 주민참여 프로그램 홍보와 동주민센터 및 자치회관 미관 조성에 도움을 준 우수사례라고 생각함	우수	김효숙
사 당 5 동	○ 공유 부엌 관련 - 주민들이 유용하게 활용할 수 있도록 주방 시설 및 공유 공간이 잘 마련되어 있음 - 공유 부엌 요리 교실을 운영하여 주민들이 만든 음식을 저소득가구에 기부하는 등 공유와 나눔을 실천하는 좋은 문화를 양산하고 있음	우수	김효숙
후 석 동	○ 주민위탁 양수기 현황 관련 - 동주민센터 내 양수기 보관 및 관리가 비교적 잘 되어 있음 - 해마다 침수되는 가구의 경우에는 양수기 주민위탁을 권장하여 침수 피해를 줄일 수 있길 바람 - 양수기 주민위탁을 확대할 시 수량 및 위치 파악 등 관리를 철저히 하기 바람	건의	김효숙
후 석 동	○ 아이와 부모가 함께할 수 있는 프로그램 확대 건의 - 올해 진행한 ‘후석동 키즈데이’가 호응이 좋았던 만큼, 향후 아파트 입주로 유입될 주민층을 고려하여 아이와 부모가 함께할 수 있는 프로그램이 확대되길 바람	건의	김효숙
후 석 동	○ 주민자치회 문화강좌 운영 관련 - 대부분의 문화강좌 모집 정원이 마감되는 등 주민들의 수요에 맞게 잘 운영되고 있었으며, 지출결의서 및 수강료 감면 현황 등 운영서류 구비가 잘 되어 있었음	우수	김효숙
후 석 동	○ 따뜻한 나눔 미리크리스마스 사업 관련 - 후석동 주민센터 자체 사업으로, 저소득 빈곤 위기 150가구에 선물 꾸러미를 전달하여 이웃과 함께 따뜻한 연말을 보낼 수 있는 좋은 사업이라고 생각함	우수	김효숙
후 석 동	○ 후석동 키즈데이 운영 관련 - 주말 유희공간인 동주민센터 강당을 활용해 무더위 쉼터를 제공하고 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영하였음. - 담당 직원의 적극적인 사업 운영으로 작은 규모의 사업임에도 주민들의 많은 참여와 만족도를 이끌어내었음.	우수	이지희