

2015년도 부산시설공단 감사·감찰 계획

2014년도 감사·감찰실시 성과

- 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성
- 감사·감찰 및 시설물 안전점검 등

2015년도 감사·감찰 추진계획

- 부산시 종합감사 수감
- 감사실 내 재난안전 대응 강화를 위한 재난안전 TFT 구성
- 공단 청렴문화 확산을 위한 청렴 게시판 운영
- 계약업무 투명성 확보를 위한 「청렴Call 제도」 운영
- 자기주도형 상시 「청렴학습 시스템」 도입
- 우리직원의 「바른생활 시설人」 제작
- 「청렴성적표 패밀리 알림」 제도 시행
- 청렴한 공직문화 조성을 위한 청렴시책 추진
- 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진 관리
- 적극행정 및 일하는 공단 풍토 조성
- 조직기강 확립 및 취약분야 상시예방 감찰 강화

목 차

I. 기 본 현 황 1
------------	---------

II. 2014년도 업무실적 2
-----------------	---------

III. 2015년도 주요 업무추진 4
---------------------	---------

I. 기본 현황

1 조직 및 인력

- 조직 : 감사실
- 인력 : 총 8명

구분	총계	일반직							업무직 9급	비고
		소계	2급	3급	4급	5급	6급	7급		
정원	7	7	1	-	1	2	2	1	-	-
현원	8	8	1	-	2	2	2	-	1	안전 1, 보건 1
증감	1	1	-	-	1	-	-	△1	1	

2 주요 기능

- 종합 감사계획 수립·조정, 외부감사 수감계획 및 총괄
- 반부패 경쟁력평가(청렴도), 공직자 재산등록 관련 업무
- 임직원행동강령·공직기강 및 윤리경영 이행 지도 점검
- 특명·기획감사 이행 및 직원 기초복무 실태 등 감찰활동
- 주요예산사업 계약심사, 일상감사, 시공감사 및 감찰업무
- 통행료, 주차료, 다누비 승차료 및 점·사용료 등 감사

3 감사대상

- 대상 부서 : 전 부서(3본부·6단·1원·1관·1실)
- 대상 인력 : 총 684명(정규직 385명, 정원외 인력 299명)

4 위원회 현황

《 청렴옴부즈만 현황 》

- ◆ 근거 : 『청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침』에 의함
- ◆ 구성 : 3명 ▷ 대표옴부즈만(○○○), 변호사(○○○), 공인회계사(○○○)
- ◆ 역할 : 독립적 지위를 가지고 감시·평가함으로써 부패행위를 사전 예방하고, 불합리한 제도·관행·업무절차 등을 발굴하여 개선 권고

Ⅱ. 2014년도 업무실적

1 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

투명하고 청렴한 조직공감대 형성

○ 「Clean BISCO」 공모전 추진

- 공단 전 직원 및 가족이 재미있게 참여할 수 있는 청렴수기, 포스터 등 공모전 개최(총 102건 접수, 최우수 1, 우수 4, 장려 6)

○ 청렴이야기(스토리텔링) 운영

- 전자게시판내(주1회, 총39회, 건당 200여명 조회) 청렴한 인물 소개 등

○ 고위공직자(간부직원) 부패위험성 진단 실시

- 경영본부장 및 간부직원(1~3급) 35명을 대상으로 외부 전문기관 위탁시행하여 그결과는 본인 및 기관장에게만 제공하여 자기관리 및 직무성과평가(연봉) 등의 기초자료로 활용

부패취약분야 발굴을 통한 제도개선

- 부서별 청렴 우수사례 도입 및 청렴과제 추진을 통한 부패유발요인 제거
- 권익위 제도개선 권고과제 이행 : 정보공개제도, 상품권, 부패행위자 처벌 등 3건
- 부패취약분야 발굴·개선을 위한 사규 부패영향평가 실시 : 연27회

투명성 제고 및 부패척결을 위한 청렴인프라 강화

- 업무추진비 사용내역, 소송현황, 수의계약현황 등 공개내역 확대
- 법인카드의 투명한 예산집행·관리를 위한 상시 모니터링 시스템 운영

청렴실천 및 윤리의식 강화를 위한 청렴교육 활성화

- 간부직원 청렴의식 제고를 위한 '고위공직자 청렴교육' 실시('14. 6월)
- 청렴윤리 사이버교육(권익위 과정)을 통한 전직원 청렴교육 의무화

2 감사감찰 및 시설물 안전점검 등

계약심사

- 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사
- 추진실적 : 총 148건(공사 73, 용역 35, 물품 40)
- 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 1,323,330천원 감액

일상감찰

- 감찰대상 : 복무, 민원처리소홀, 부정적 언론보도 등
- 감찰결과 : 10명(징계 2, 훈계·주의 등 8)

일하는 분위기 조성을 위한 취약분야 특별감사 실시

- 감사기간 : 2014. 5. 19. ~ 5. 30. (10일간)
- 감사반 : 감사팀장 외 5명
- 감사범위 : 2013. 1. 1. 이후 추진 집행사무 전반
- 감사결과
 - 본처분 71건(시정 49, 주의 22), 현지처분 74건(시정 32, 주의 32)
 - 재정상 조치 1건(967천원 회수), 61명(훈계6, 주의55), 표창 3명

시설물 안전점검, 공직기강 감찰 등 추진사항

- 해빙기 재해 위험지 및 행락철 대비 시설물 점검('14. 2~3월)
- 경영평가대비 시설물 유지관리실태 점검('14. 4월)
- 행락철 대비 공원·유원지 특별점검('14. 5월)
- 하절기 위생(식당, 음용수 시설) 관리 상태 점검('14. 6월)
- 휴가철 및 추석기간 공직기강 감찰('14. 7~8월)
- 공단 현금취급부서 특별감찰('14. 9~12월)
- 공원 유원지 등 산불방지 추진실태 점검('14. 11월)
- 동절기 재난 재해 대비 추진 실태 점검('14. 12월)

Ⅱ. 2015년도 주요 업무추진

1 부산시 종합감사 수감

종합감사 개요

- 감사 기간 : 2015. 5. 26.(화) ~ 6. 5.(금) ▶ 9일간
 - 직전감사 : 2013. 5. 13.(월) ~ 5. 24.(금) ▶ 10일간
- 감사 대상 : 공단 전부서
- 감사 주기 : 공사·공단 및 출자·출현기관 2년(구·군 3년)
 - 2015년 수감기관 : 스포원(3월), 부산시설공단(5월), 부산환경공단(7월),
출자·출연기관(8개 11월)
- 감사 범위 : 2013년 5. 1.이후 추진한 업무전반(안)
- 감사 중점 : 업무추진 전반 또는 기관 특성 감안한 맞춤형 감사
 - 시민 불편·불만사항, 불합리한 제도개선사항 등 적극 발굴

감사 방향(안)

- 감사의 효율성 제고방안 추진
 - 감사대상 기관의 업무와 시설별 특성을 고려한 감사 실시
 - 교량·터널분야 구조안전 분야에 대한 집중감사 실시
 - 최근 실시된 외부감사와 중복 감사부분은 제외
 - 공개감사 등을 통하여 불합리한 제도개선 방안 마련
 - 적극적이고 열성을 다하여 일하는 수범직원 적극 발굴

조치 사항

- 2015년도 부산시 감사·감찰계획 시달(2015. 1. 8.)

2 감사실 내 재난안전 대응 강화를 위한 재난안전 Tft 구성

□ 추진배경

- 재난안전 대응 컨트롤타워 역할을 할 수 있는 전담부서 부재
- 재난안전 전담반 구성으로 전략적 통합대응체계 마련 필요
- ※ 국민안전처 신설(2014.11.19.), 市 시민안전국 신설(2015.01.01.)

□ 추진내용

- 재난안전업무 전담 '재난안전 Tft' 구성 ⇒ 관련 자격보유자 2명
- 감사실 내 Tft 형태로 우선 구성하고, 향후 안전팀(가칭) 신설 검토
- 재난안전 Tft 구성·운영(총무인사 ⇒ 감사실 이관)

구분	현행	개선
주관부서	총무인사팀	감사실
업무형태	타업무 겸직 (기계5급 000, 업무7급 000)	전담 Tft 구성(2명) (건축4급 000, 업무9급 000)

※ 당면 현안업무 발생 시 감사실 인력 풀(POOL) 사용

□ 추진 계획

- 감사실 정원 조정(정원 7명 ⇒ 9명)
- 안전 및 보건관리 종합계획 수립 후 시달
- 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건관리자 법정업무 추진

3 공단 청렴문화 확산을 위한 청렴 게시판 운영

- 전자게시판내 부서별 청렴실천 다짐 릴레이 운동을 전개
- 2주 간격으로 추천받은 부서에서 청렴관련 자료를 작성·게시토록 하여 전 직원 청렴실천 의지 강화

□ 추진배경


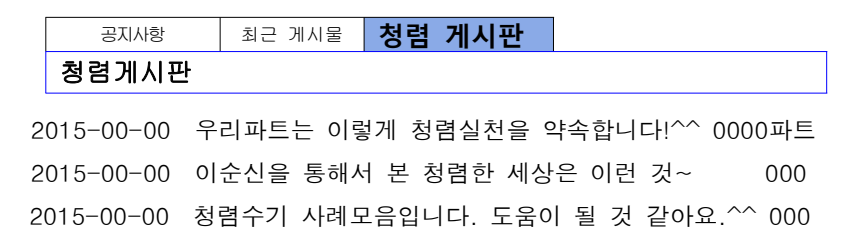
- 그간 감사실에서는 공단 내 전 직원 청렴문화 확산을 위한 실천 다짐, 각종 워크샵, 청렴 교육 등 다양한 프로그램을 운영
- 최근 SNS 페이스북, 트위터, 밴드 등 문화 확산에 따라 공단 스마트를 이용한 청렴게시판을 구축하여 자유로운 청렴 문화 컨텐츠 정보공유

□ 주요내용

- 기존게시판의 「청렴이야기」 메뉴를 「청렴게시판」으로 변경 운영
- 근무 중 체험한 청렴사례, 직원들 공유가 필요한 청렴 문화정보, 부서별 추진한 벤치마킹, 워크샵, 교육 등 자유롭게 게시하여 정보공유

□ 추진계획

- 2014. 12월 : 「청렴 게시판」 스마트 내 메뉴 신설 시범운영
- 2015. 3월 : 부서별 청렴실천다짐 글 등 우수글 사보게시·홍보
- 2015. 1월~12월 : 모니터링을 통한 우수 게시글 청렴마일리지 부여

[기존 스마트 청렴이야기]	[청렴 게시판 변경운영]
	

4 계약업무 투명성 확보를 위한 「청렴Call 제도」 운영

- 공공기관 청렴도 측정 대비 취약분야 개선으로 외부청렴도 향상
- 부패취약분야 업무에 대한 고객불만 감소 및 반부패 의지 확산

□ 추진배경

- 공사·용역 등 계약업무 처리과정의 부패행위 등 상시 모니터링
- 부패유발요인에 대한 민원인의 경험·인식을 조사하여 문제점 개선
- 외부 고객에 대한 우리 공단의 반부패 노력과 청렴의지 확산

□ 추진방향

- 대상업무 선정
 - 대상분야 : 계약 및 감독업무 관련 분야 ⇨ 성과분석 후 대상 확대
 - ①공사계약 및 감독업무 ②용역계약 및 감독업무 ③물품 구매업무
 - 대상범위 : 계약금액 기준, 500만원 이상 무작위 추출
- 설문시행
 - 자료입력(계약부서) : 계약내용 및 업무관계자 등 계약정보
 - 전화설문(감사부서) : 건의사항 등에 대한 검토, 회신(Call-back)
- 조사결과 분석 및 활용
 - 반기별 조사결과 분석 및 전파, 전사적 청렴의식 개선
 - 조사결과에 따른 우수부서 인센티브(청렴마일리지 등) 부여

□ 추진계획

- 2015. 1월 : 계획 수립 및 전산시스템 구축
- 2015. 3월 : 전담직원 지정 및 교육, 청렴콜 전면 실시
 - ※ 권익위 청렴도 조사기간에는 청렴콜 미실시(매년 7월~11월경)

5 자기주도형 상시 「청렴학습 시스템」 도입

- 전자문서 실행시 학습 팝업창이 자동으로 작동 직원 100% 동참 가능
- 공직자로서의 역할과 사명감을 재정립하고 습관화함으로써 행동 수준으로 체질화 가능

□ 추진배경

- 청렴, 부패방지 고객만족 등의 교육 내용을 업무시작에 앞서 학습하고 체질화함으로써 전 직원이 동참하는 청렴행정 구현

□ 추진방향

- 운영대상 : 전 직원
- 교육내용 : 임직원 행동강령, 공직윤리, 청렴도, 고객만족 등
- 운영방법
 - 전자문서 실행시 학습 팝업창이 자동으로 작동되어 청렴 학습이 모든 업무에 선행될 수 있도록 설정된 자동학습시스템 활용(3~5분 정도)
 - 감성을 자극하는 일러스트(삽화, 사진, 도안 등)활용과 매주 2회정도 게시 내용의 교체를 통한 교육효과 제고 및 학습자 흥미 유발
 - 학습관리시스템을 통한 개인별 상시 교육시간 및 청렴마일리지 부여

□ 추진계획

- 2014. 10월 : 전산시스템 구축 후 시범운영(1개월간) 완료
 - ※ 시범 운영 후 설문을 통한 콘텐츠 교체 횟수, 학습방식 조정
- 2015. 1월 : 자기주도형 상시 청렴 학습 시스템 전면 실시

6 우리직원의 「바른생활 시설人」 제작

- 임용시부터 퇴직 이후까지 공단 직원의 윤리생활백서 제작·배포
- 명확한 행동규범을 체계적으로 제시하여 각종 부패비리 예방

□ 추진배경

- 공직부패·부조리 척결을 위해서는 직원들의 의식개혁 필요
- 직원들의 모든 행동에 대해 세세한 윤리적 대처기준 마련 필요

□ 추진방향

- 분야·상황·대상별 체계화된 윤리규범을 쉽고 재미있는 설명으로 공단 직원으로서 지켜야 할 윤리생활백서 제작·배포
 - 법률에 정할 수 없는 임용시부터 퇴직 이후까지 공단 직원의 모든 형태에 대해 구체적이고 세세한 윤리기준 제시
 - 직원으로서 지켜야 할 가치와 원칙에 대한 상황별 구체적 판단기준 제시

— << 세부포함내용(안) >> —

- ▷ 임용순간, 새내기 직원이 지켜야 하는 모든 것(직원으로서 기본자세 등..)
- ▷ “출근에서 퇴근까지” 지켜야 할 모든 것(예산 집행, 민원인 대응 등..)
- ▷ 퇴근 후에도 지켜야 할 모든 것(회식 에티켓, 직무관련자와의 사적모임 등..)
- ▷ 퇴직 후 자랑스러운 공단人으로 남기위한 모든 것(퇴직 후 청탁 등..)
- ▷ 부록(청렴관련 용어정리, 청렴이야기 등 수록)

□ 추진계획

- 2015. 2월 ~ 3월 : 관련자료 수집 및 편집
- 2015. 4월 : 책자 제작 및 배부

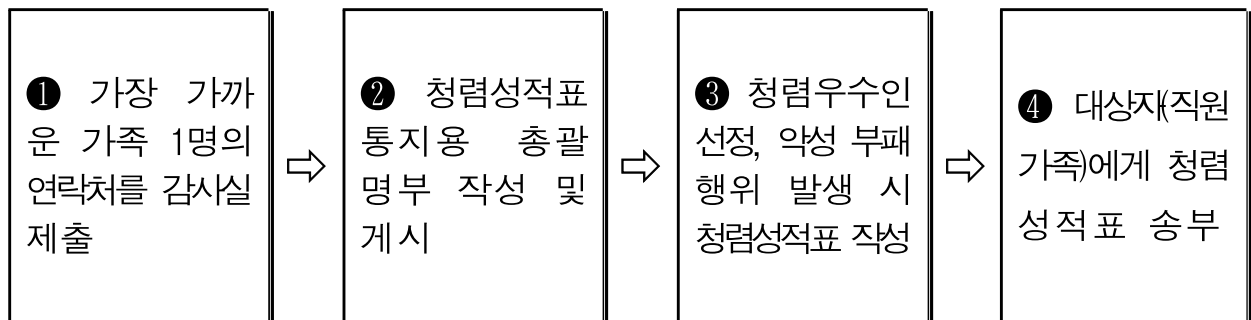
- 잠재적 부패행위자 발생의 사전 예방과 직원 청렴도 향상
- 부정부패 유혹 사전차단으로 반부패 경쟁력 강화

□ 추진배경

- 지속 발전과 반부패 경쟁력 강화를 위한 선제적 제도 도입 필요
- 부패행위를 개인적 대처에서 가족과 합동으로 척결토록 제도화
- 뇌물 수수, 금전비리 등 악성 부패행위 유혹의 예방적 차단 강화

□ 추진개요

- 대 상 : 공단 전직원(계약직 포함)
- 추진방법
 - 청렴 우수인 선정 및 악성 부패행위 발생 시 가까운 가족에게 공개
 - 가족합동으로 청렴을 생활화하고 부정부패의 유혹을 사전차단 도모



※ 악성부패행위 : 횡령, 뇌물수수, 허위사실 유포 등

□ 추진계획

- 2015. 1월 ~ 2월 : 직원의견수렴 및 프로그램 개발
- 2015. 3월 : 「청렴성적표 패밀리 알림제도」 전면 실시

- 청렴시책의 정착을 위한 다양한 과제 발굴 및 지속 추진으로 청렴한 공직문화 조성을 위한 청렴시책 추진

□ 추진방향

- 반부패·청렴·윤리경영 정착을 위한 청렴시책 지속 추진
- 자발적 참여 유도로 청렴문화를 확산하고 청렴한 조직문화 조성

□ 추진내용

- 직원의 자발적 참여 유도를 위한 청렴마일리지 제도 본격 시행
 - 2014년도 추진운영 결과에 따른 제도 보완으로 제도 정착 추진
 - 청렴활동 실적 마일리지 부여 및 우수자(부서) 인센티브 제공
- 청렴시책 평가 추진
 - 평가기간 : 2015년 10월경
 - 평가대상 : 총 3본부·6단·1원·1관(27개 부서)
 - 평가내용 : 반부패 의지·노력 및 부패방지 성과 등
 - 평가방법 : 서면심사 및 현장 확인 병행
- 청렴마일리지, 청렴시책 평가 결과 인센티브 부여
 - 평가 도중 공금 횡령 등 비리 발생 부서 우수부서 제외
 - 년중 전반적 부패발생 빈도, 평소 복무기강 등 반영
 - 청렴시책 평가결과 내부평가 반영 ⇒ 5%
 - 우수부서(직원) 선정·표창 및 포상금 지급, 우수사례 전파·확산
- 청렴워크숍 추진
 - 기 간 : 2015년 상반기(1박2일)
 - 참 가 자 : 총 30여명, 부서별 청렴담당자
 - 장 소 : 도산서원 선비문화수련원(예정)
 - 내 용 : 청렴윤리특강, 분임토의, 유적지 탐방 등

- 예방적 감사 실시로 예산·인력 등 행정낭비 및 시행착오를 최소화 하고, 계약심사, 일상감사, 시공감사를 통한 예산낭비 등 사전 차단

추진방향

- 각종 공사·용역·물품구매 설계 내역에 대한 철저한 원가분석
- 경제적이며 창의적인 공법 적용 등 심도 있는 계약심사
- 부실공사예방 및 예산·인력 등 행정낭비요인과 시행착오 최소화로 감사의 실효성과 행정의 신뢰성 확보

계약심사

- 심사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전문, 전기·통신 3천만원 이상), 용역·물품구매 2천만원 이상 사업
- 심사시기 : 최종 결재권자의 결재 전(발주부서→감사실)
- 심사내용 : 설계도서간 일차여부, 설계 및 공법 실적공사비 적용 적정여부 등

일상심사

- 감사대상 : 건설공사 5억원, 용역 2억원, 물품구매 1억원 이상 사업
- 감사시기 : 최종 결재권자의 결재 전(계약부서→감사실)
- 감사중점 : 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리업무 등

시공감사

- 감사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전기, 통신, 소방, 문화재 3천만원 이상)
- 감사시기 : 공정율 50% 일 때(발주부서→감사실)
- 감사중점 : 예산낭비요인 제거, 부실방지 및 품질관리실태에 중점

10 적극행정 및 일하는 공단 풍토 조성

- 적극적으로 열심히 일하는 직원이 실질적으로 우대받는 공직 풍토 및 수감자를 도와주는 감사문화 조성

□ 적극적 업무수행 과정의 잘못에 대한 관용조치

- 「적극행정 면책제고」 감사실시 전 안내 및 상시 적극 홍보
 - 제도안내 및 수범사례 홍보, 수범직원 발굴 포상 등
- 경미한 지적사항 현지조치(현지시정) 확대 실시
 - 규정위반 정도가 경미하고 사후 치유 가능한 과실 등

□ 열심히 일하는 숨은 직원 발굴 포상 확대

- 창의적, 적극적 업무수행, 예산절감, 솔선수범 등을 하는 직원 포상
 - 기피업무 수행직원, 예산확보 공적이 있는 직원 등 우선 발굴

□ 감사 반복지적사례 전파

- 업무분야별 동일·반복 지적사례 및 제도개선사항 전파 확대
 - 적발위주 감사에서 탈피하여 예방위주 컨설팅 감사 정착

□ 감사환경 변화에 따른 감사문화 개선

- 소통과 배려를 통해 감사과정에서 수감자 부담 경감
 - 사전교육을 통한 수감자 입장을 존중하는 감사문화 확립
- 단순 처벌보다는 조직의 문제점을 진단하고 발전시키는 기능 강화
 - 제도개선사항 적극 발굴 및 소극적 업무처리형태 개선

11 조직기강 확립 및 취약분야 상시예방 감찰 강화

- 비위의 개연성이 높은 현금 취급부서 등에 중심 감찰활동 실시 및 취약 분야에 대한 예방적 기획 감찰로 안전하고 청렴한 공단 구축

□ 추진방향

- 비위의 요인과 책임소재를 엄정 조사, 근원적으로 비위척결
 - 상시 감찰반 운영 비노출 기강감찰 실시
- 조사과정에서 열심히 일한 숨은 일꾼 적극 발굴·표창추천

□ 추진계획

- 비위 개연성이 높은 부서·직원을 구분 기획감찰 실시
 - 온정주의, 잘못된 관행 등 청렴도 저해요인 과감히 척결
 - 개인비리 적발과 병행하여 투명한 조직 환경조성에 중점
- 공직기강 확립을 위한 비노출 기강감찰 실시
 - 명절 전·후, 휴가철 등 취약시기 야간점검 병행 집중 감찰
- 직무관련 금품·향응 요구 등 적발시 원스트라이크아웃제 엄격 적용
 - 청렴의무 위반시 '공직자행동강령 운영지침' 보다 강화된 기준 마련
- 외부 사정기관 통보 직원에 대한 엄정조치 및 교육 등 사후관리
- 조사과정에서 예산절감, 제도개선 등 우수사례 적극 발굴 및 표창추천

□ 추진일정 : 2015년도 감사·감찰일정 참조

《 상시 감찰반 운영 활성화 》

- ◆ 운영기간 : 연중 계속
- ◆ 감찰반 : 감사실장 주관 2인 1조 편성 현장수시 확인 운영
- ◆ 감찰대상 : 임직원행동강령, 청렴도 취약분야, 지시사항, 언론보도 사항 등

2015년도 주요 감사·감찰 일정

1월	◦ 연말연시 복무기강 감찰	◦ 주차장·요금소 등 일상감찰
2월	◦ 안전사고예방 및 복무 감찰	◦ 전산시스템 운영 상황 점검
3월	◦ 해빙기 시설물 관리 실태 점검	◦ 주차장 및 유료도로 등 감찰
4월	◦ 직영사업 운영실태 감사	◦ 재정 조기집행 현황 점검
5월	◦ 행락철 대비 시설물 유지 및 안전관리 실태 특별점검	
6월	◦ 음용수 수질검사 등 공중 보건 점검	
7월	◦ 여름 휴가철 복무기강 감찰	◦ 주차장 및 유료도로 등 감찰
8월	◦ 직영사업 등 추진상황 점검	◦ 주방시설 위생관리 실태 점검
9월	◦ 주요 예산사업 추진상황 점검	◦ 공직기강 복무감찰
10월	◦ 안전사고예방 및 복무 감찰	◦ 가을 행락철 대비 시설물 안전
11월	◦ 각종 지시사항 이행 실태	◦ 산불예방 및 시설물 안전 실태
12월	◦ 동절기·폭설 등 자연재해 대비 추진 실태 점검	