

# 2016년도 감사·감찰 계획

## 2015년도 감사·감찰실시 성과

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

## 2016년도 감사·감찰 추진계획

- 청렴문화 내실화 및 확산 노력 강화
- 부패척결을 위한 전직원 청렴인지도 평가 시행
- 청렴문화 확산을 위한 참여형 프로그램 개발
- 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진관리
- 적극행정 및 일하는 공단풍토 조성
- 조직기강 확립 및 취약분야 상시예방 감찰강화
- 자체 특정감사 실시(수입금 관련 분야)

## 경영혁신 추진사항

- 원스트라이크 아웃제 시행 추진
- 간부직원 부패위험성 진단 실시
- 부패행위 제안·주선자에 대한 징계 처벌기준 강화
- 직무별 청렴행동 수칙 제정 운영
- 청렴인지도 평가 및 청렴마일리지 제도 운영

# 목 차

I. 기 본 현 황	..... 1
II. 2015년도 업무실적	..... 2
III. 2016년도 추진계획	..... 4
IV. 자체감사 계획	..... 11
V. 경영혁신 추진사항	..... 12

# I. 기본 현황

## 1 조직 및 인력

- 조직 : 감사실
- 인력 : 총 6명(정원의외 1명 포함)

구분	총계	일반직								정원의외	비고
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	상용직	
정원	7	7	-	1	-	1	2	2	1	-	-
현원	5	5	-	1	-	2	1	1	-	1	-
증감	△2	△2	-	-	-	1	△1	△1	△1	1	

## 2 주요 기능

- 종합 감사계획 수립 및 조정, 외부감사 수감계획 및 총괄
- 반부패·청렴 시책평가(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
- 수입금 및 점·사용료 전반 감사(통행료, 주차료, 다누비 승차료 등)

## 3 감사 대상

- 대상 부서 : 전 부서(3본부·6단·1원·1관·1실)
- 대상 인력 : 총 646명(정규직 385명, 정원의외 인력 261명)

## II. 2015년도 업무실적

### 1 감사·감찰 및 시설물 안전점검 등

#### □ 부산시 정기종합감사 수감

- 감사기간 : 2015. 5. 26.(화)~6. 5.(금) ▶ 9일간
- 감사대상 : 공단 전부서(감사주기 : 공사·공단 2년)
- 감사범위 : 2013년 6월 이후 공단에서 추진한 업무전반
- 감사결과 : 행정상 조치 42건(본처분 23, 현지처분 19)

#### □ 계약심사

- 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사
- 추진실적 : 총108건(공사 45, 용역 33, 물품 30)
- 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 1,559,056천원 감액

#### □ 일상감찰(자체)

- 감찰대상 : 복무, 민원처리소홀, 부정적 언론보도 등
- 감찰결과 : 9명(견책 1, 주의 8)

#### □ 시설물 안전점검, 공직기강 감찰 등 추진사항

- 해빙기 재해 위험지 및 행락철 공원·유원지 등 시설물 특별점검
- 경영평가대비 시설물 유지관리실태 점검
- 하절기 위생(식당, 음용수 시설) 관리 상태 점검
- 휴가철 및 명절(설·추석)기간 공직기강 감찰
- 공원·유원지 등 산불방지, 동절기 재난·재해대비 추진실태 점검

## 2 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

### □ 청렴 및 윤리경영체계 강화

- 공감대 형성 정책 추진 ▶ 청렴정책추진단 및 실무반 제도개선추진반 운영
- 투명한 청렴정책방향 결정 ▶ 청렴옴부즈만 활동(서면 및 현지점검)
- 청렴 컨설팅 협의체 활동 ▶ 市 유관기관 및 민관네트워크 활동

### □ 청렴한 조직문화 확산 및 전파 노력

- 청렴게시판 운영 및 바른생활 시설인 책자 제작·배포
- 간부직원 청렴서약 및 부서별 청렴리더 워크숍 실시
- 청렴마일리지제도 및 청렴시책평가 제도 운영
- 『Clean BISCO 공모전』 개최
  - 4개분야(UCC, 포스트, 표어, 사진) / 출품작품 수 390작품

### □ 청렴실천 및 윤리의식 강화를 위한 청렴교육 활성화

- 청렴 사이버교육 ▶ 전직원 의무 청렴교육 이수(연5시간 이상)
- 고위직 청렴교육 ▶ 간부직원 청렴의식 제고(국민권익위원장 교육 등)
- 상시 청렴학습 진행 ▶ 자기주도형 상시 청렴학습시스템 활용
- ‘청렴의 날’운영 ▶ 부서별 지속적 윤리의식 강화 교육

### □ 부패취약분야 제도 개선

- 법인카드 투명한 집행·관리 ▶ 상시 모니터링제 운영
- 수입금 관리의 투명성 강화 ▶ 매월분석, 분기별 보고
- 다양한 청렴정책 적극 공개 ▶ 업무추진비 사용내역 등 공개
- 부패취약분야 발굴 및 개선 ▶ 공단 사규 부패영향평가 실시

# III. 2016년도 추진계획

## 1 청렴문화 내실화 및 확산 노력 강화

- 조직내 청렴문화의 내실화를 다지고, 확산을 위하여 생활속에서 청렴을 각인시키고 홍보 할 수 있는 방안 필요

### □ 추진배경

- 일상속에서 자연스럽게 청렴을 생활화하여 반부패 의지를 고취하고 공단 최고 경쟁력이 청렴임을 인지하여 자발적 청렴마인드 향상

### □ 추진내용

- 청렴 탁상달력 제작
  - 앞 면 : 청렴마크 및 청렴문안(표어) 게재로 경각심 고취
  - 뒷 면 : 앞서 추진한 청렴행사 사진 등의 게재로 참여의지 향상
- 청렴송 방송을 활용한 홍보 활동 강화
  - 출·퇴근 전 청렴송 방송으로 자연스럽게 청렴의식 각인

탁상달력(안)	청렴송 가사
	청렴한 당신이 있어서 세상이 청렴해지네요. 청렴한 당신이 있어서 국민이 행복해지네요. 청렴한 당신을 존경해요. 세상이 청렴해지네요. 청렴한 당신을 믿어요. 국민이 행복해지네요. 부패를 이기는 정의로운 당신, 당신의 청렴이 청렴한 세상, 행복한 국민을 만듭니다. 청렴한 세상, 행복한 국민

### □ 추진일정

- 2015. 12월 : 달력 시안 작성
- 2016. 1월 : 달력 발주, 청렴송 방송 시범실시

### □ 기대효과

- 즐거운 직장 청렴문화 구현 및 자연스러운 생활 속 청렴 실천 유도

## 2 부패 척결을 위한 전직원 청렴인지도 평가 시행

- 소수 일부인에 의한 제보 및 고발로는 부패척결의 한계성 도달
- 부패의 경각심 고취와 청렴도 향상을 위한 선제적 시스템 도입 필요

### □ 추진개요

- 평가대상 : 전직원
- 평가내용 : 개인별 청렴도 평가
- 평가방법 : 기존 인사시스템 보완·개발하여 직원 상호간 평가
- 평가시기 : 연1회(직원 인사평정시 병행 실시)

### □ 추진내용

- 부패수준을 평가하는 청렴인지도평가 시스템 개발
- 직원 상호간 청렴인지도 평가 실시로 선의적 청렴도 향상을 위한 경쟁구도 조성

### □ 추진일정

- 2015. 10월 ~ 12월 : 시스템도입 의견수렴 및 평가유형 수립
- 2016. 1월 ~ 3월 : 시스템개발 및 시뮬레이션(혁신정보팀)
- 2016. 4월 ~ 9월 : 개인별 청렴인지도 평가 시범실시 및 보완
- 2016. 10월 : 개인별 청렴인지도 평가 시행(평가반영)

### □ 기대효과

- 표출되지 않고 다양하게 진화하는 부패에 대한 적극적 대응방안 확립
- 우리 공단의 최고 경쟁력이 깨끗한 정신, 청렴한 마음에서 출발됨을 전직원이 함께 인식하고 각인하여 청렴한 조직문화 창출

※ 경영혁신 추진과제와 중첩

### 3 청렴문화 확산을 위한 참여형 프로그램 개발

○ 직원들의 적극적 관심을 유도할수 있는 참여형 청렴학습을 통한 조직내 청렴의식 향상을 위해 다양한 프로그램 운영 필요

#### □ 추진방향

○ 현재 진행하고 있는 상시 청렴학습시스템을 월1회 참여형 학습으로 변경하여 학습창에 있는 청렴문안을 입력하도록 하여 각인 효과를 높일 수 있도록 프로그램 개발

#### □ 추진개요

○ 전직원 참여형 학습 개요

- 시 기 : 2016년도 월별 1회(매주 셋째주 참여형 학습)
- 방 법 : 청렴학습시스템 확인시 청렴문안 입력 후 확인 가능



#### □ 추진계획

- 2016. 1월 : 「참여형 청렴 학습」 실시계획 수립
- 2016. 1월 ~ 12월 : 매월 첫째주 학습화면 참여형으로 구성

#### □ 기대효과

○ 눈으로 보는 행위에서 한단계 발전하여 입력하는 행위를 통하여 청렴마인드의 자발적 향상 도모

## 4 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진관리

- 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 일치여부, 설계 및 공법 실적공사비 적용 적정여부 등

### □ 일상감사

- 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

## 5 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

## 6 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 : 2016년도 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

# 2016년도 주요 감사 및 감찰 일정

1월	◦연말연시 복무기강 감찰	◦주차장·요금소 등 일상감찰
2월	◦명절 전·후 복무기강 감찰	◦전산시스템 운영 상황 점검
3월	◦주차장 및 유료도로 등 감찰	
4월	◦직영사업 운영실태 감사	◦재정 조기집행 현황 점검
5월	◦행락철 대비 시설물 유지 및 운영실태 특별점검	
6월	◦공직기강 및 직무감찰 관련	
7월	◦여름 휴가철 복무기강 감찰	◦주차장 및 유료도로 등 감찰
8월	◦직영사업 등 추진상황 점검	
9월	◦주요 예산사업 추진상황 점검	◦공직기강 복무감찰
10월	◦가을 행락철 대비 시설물 및 공직기강 감찰	
11월	◦각종 지시사항 이행 실태	
12월	◦연말연시 복무기강 감찰 및 자연재해 대비 추진 실태 확인	

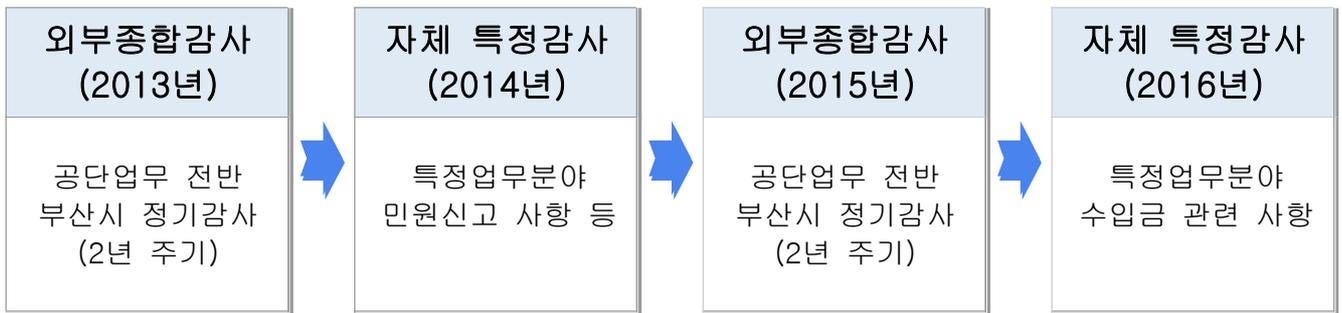
## IV. 자체감사 계획

- 공단의 제반 업무에 대한 자체감사를 실시하여 업무추진상의 문제점을 파악하고 개선대책을 마련하여 조직의 목표달성을 극대화하고자 함

### □ 감사개요

- 2016년 감사계획 : 수입금 관련 특정감사
  - 감사대상 및 기간 : 수입금 관련 부서 / 2016년 상반기
  - 감사범위 : 2014년 이후 수입금 관련 등

### ○ 감사흐름



### □ 감사범위

- 행정분야 : 수입금 관련 분야 집중
  - 공유재산 사용허가 및 사용료 징수, 수입금 관리, 수의계약 등
  - 2014년~2016년까지 월·별 증·감 현황 및 사유 상세 분석 등

### □ 추진일정

- 2016. 9월말 : 2016년 공단 자체 특정감사 실시계획 수립
- 2016. 10. 4. ~ 10. 14. : 예비 조사 실시
- 2016. 10. 17. ~ 10. 28. : 본감사 실시
- 2016. 10월초 : 특정감사 실시결과 보고

# V. 경영혁신 추진사항

## 1 원스트라이크 아웃제 시행 추진

- 금품수수, 공금횡령 등 악성 부패 행위에 대한 무관용의 원칙 적용
- 부패공직자 처벌 강화에 따른 반부패 인프라 구축

### □ 추진배경

- 성폭력범죄, 성매매, 성희롱 척결을 위한 엄격한 기준 적용
- 청렴의무 위반 및 부패행위에 대한 무관용의 원칙을 확립하고 처벌수준을 강화

### □ 추진내용

- 청렴의무 위반 징계기준 강화 ⇒ 중징계(처리 기준)
  - 50만원이상 금품이나 향응 수수, 공금횡령 등 「One Strike Out」 적용
  - 공금의 유용·횡령에 대한 징계양정 금액기준 제시(50만원)
- 징계의 감경 제외대상에 음주운전, 성폭력범죄, 성매매, 성희롱, 청렴의무 위반을 추가

### □ 추진일정

- 2015. 11월~12월 : 시행계획 수립 및 규정개정 및 공포
- 2015. 12월 : 임직원행동강령, 인사규정시행내규 징계양정 강화(개정) 추진
- 2016. 1월 : 원스트라이크 아웃제 시행

### □ 기대효과

- 청렴위반 행위에 대한 명확한 처분기준을 제시함으로써 부패행위를 사전예방에 투명한 공직풍토 조성

## 2 간부직원 부패위험성 진단 실시

- 간부직원이 속한 조직과 수행하는 업무가 부패에 노출될 가능성이 얼마나 높은지에 대한 체계적인 진단 및 분석

### □ 추진개요

- 진단시기 : 2016. 5월 ~ 6월(설문완료 : 6월)
- 대상기간 : 2015. 5. 1. ~ 2016. 4. 30. (1년간)
- 진단대상 : 본부장 및 간부직원(1~3급)
- 진단방법 : 외부 전문조사기관 위탁 시행(온라인(이메일) 설문조사)
  - 용역기간 : 착수일로부터 50일간
  - 응답 비밀 보호 및 응답률 제고 ⇒ 부서, 성명 등 코드화 관리

### □ 주요내용

- 조직환경 부패위험도 : 조직전체의 특성에 대한 평가
- 업무환경 부패위험도 : 38개(본부장 및 부서장) 직위에 대한 평가
- 개인별 청렴도 : 본부장 및 부서장 38명 인물에 대한 평가
- 간부직원 자기관리 및 직무성과평가(연봉) 등의 기초자료로 결과활용

### □ 추진일정

- 2016. 4월 : 계획수립 및 부패위험성 진단 용역 계약 의뢰
- 2016. 5월 : 부패위험성 진단 시행 알림
- 2016. 6월 : 용역 완료 보고 및 부패위험성 진단 결과보고

### □ 기대효과

- 업무 수행시 반부패·청렴에 대한 경각심 고취 도모
- 간부직원의 청렴성 유지 및 솔선수범 자세 유도로 청렴문화 확산

### 3 부패행위 제안·주선자에 대한 징계 처벌기준 강화

- 부패행위 제안·주선자의 근원적 척결을 위한 엄격한 기준 적용
- 부패행위에 대한 무관용의 원칙 확립을 위한 처벌 수준 강화

#### □ 추진배경

- 부패행위 제안·주선자는 해당 부패행위자보다 1단계 상향된 징계처분을 하여 은밀한 부패행위의 근원적 차단
- 모든 부패행위에 대한 무관용의 원칙 확립을 위한 처벌수준 강화

#### □ 주요내용

- 인사규정시행내규 제54조 개정
- 부패행위 제안·주선자에 대한 징계양정 강화(인사내규 신설)
  - “직무관련 금품·향응 수수 등 부패행위를 제안하거나 주선한 자에 대해서는 제53조 징계양정 기준보다 가중 징계(1단계 상향) 처벌한다”
  - 인사규정시행내규 제54조 3항 신설

#### □ 추진일정

- 2015. 10월 : 계획수립
- 2015. 12월 : 규정개정
- 2016. 1월 : 부패행위 제안·주선자에 대한 징계처벌 기준 강화 시행

#### □ 기대효과

- 부패행위에 대한 무관용의 원칙으로 엄격하고 투명한 공직풍토 조성
- 징계처벌 기준 강화에 따른 반부패 척결에 대한 전직원 각인

## 4 직무별 청렴행동 수칙 제정 운영

- 주요 직무별, 직위별 핵심역량 발휘를 위해 준수해야 할 상황별 구체적인 청렴 행동 수칙 마련으로 청렴행동의 기준 제시

### □ 추진목적

- 행동강령을 바탕으로 직위별·직무별로 준수해야 할 행동기준을 세분화하여 제시함으로써 부패방지 및 공직윤리의 실효성을 제고하고 임직원의 청렴성 향상 유도

### □ 주요내용

- 표준화된 청렴행동 수칙의 제정으로 일목요연한 청렴기준 제시
- 각 분야별 청렴행동수칙 수립 : 중요 4대 분야로 세분화
  - 임직원의 청렴행동수칙
  - 구매계약분야 소속 직원 청렴행동 수칙
  - 공사·용역 감독자 분야 소속 직원 청렴행동 수칙
  - 고객접점지역 분야 청렴행동 수칙

### □ 추진일정

- 2015. 8월 : 계획수립
- 2015. 12월 : 규정개정
- 2016. 1월 : 직위별·직무별 청렴행동수칙 운영

### □ 기대효과

- 청렴행동 수칙의 기준 마련으로 공정하고 청렴한 분위기 조성
- 전직원 청렴 생활화에 따른 반부패 척결 실천 및 청렴도 향상

## 5 전직원 청렴인지도 평가

- 소수특정인에 의한 제보 및 고발로는 부패척결의 한계성 도달
- 부패의 경각심 고취와 청렴도 향상을 위한 선제적 시스템 도입 필요

### □ 추진개요

- 평가대상 : 전직원
- 평가내용 : 개인별 청렴도 평가
- 평가방법 : 기존 인사시스템 보완·개발하여 직원 상호간 평가
- 평가시기 : 연1회(직원 인사평정시 병행 실시)

### □ 추진내용

- 부패수준을 평가하는 청렴인지도평가 시스템 개발
- 직원 상호간 청렴인지도 평가 실시로 선의적 청렴도 향상을 위한 경쟁구도 조성

### □ 추진일정

- 2015. 10월 ~ 12월 : 시스템도입 의견수렴 및 평가유형 수립
- 2016. 1월 ~ 3월 : 시스템개발 및 시뮬레이션(혁신정보팀)
- 2016. 4월 ~ 9월 : 개인별 청렴인지도 평가 시범실시 및 보완
- 2016. 10월 : 개인별 청렴인지도 평가 시행(평가반영)

### □ 기대효과

- 은밀하고 다양하게 진화하는 부패에 대한 적극적 대응방안 확립
- 우리 공단의 최고 경쟁력이 깨끗한 정신, 청렴한 마음에서 출발됨을 전직원이 함께 인식하고 각인하여 청렴한 조직문화 창출

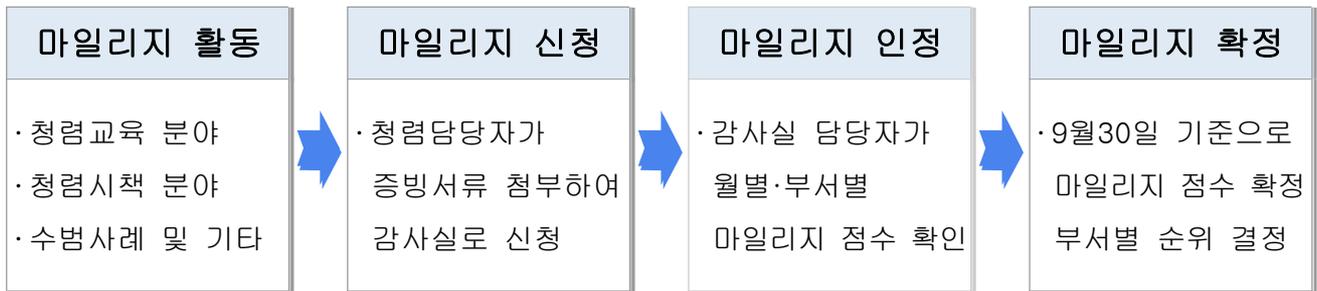
## 6 청렴마일리지 제도 운영

- 직원들의 반부패·청렴에 대한 관심도 제고 및 능동적 참여 유도
- 참여형 청렴제도 운영으로 청렴한 조직문화를 위한 인프라 구축

### □ 추진개요

- 기 간 : 2015. 10. 1. ~ 2016. 9. 1.(2013년 이후 지속추진)
- 대 상 : 공단 전직원
- 운영내용 : 청렴활동 실적에 따라 마일리지 부여
- 운영방법 : 가·감점 항목 점수를 개인별 마일리지 적립

### □ 추진내용



### □ 추진일정

- 2015. 10월~2016. 9월 : 2016년도 청렴마일리지 제도 운영
- 2016. 1월 : 계획수립, 가·감점표 보완 회의 실시
- 2016. 10월 : 부서별·개인별 순위 결정 등 결과확정

### □ 기대효과

- 반부패·청렴에 대한 부서별 새로운 아이디어 개발 및 공유 가능
- 전직원 참여형 제도 운영으로 청렴한 조직문화 확산 도모