문서번호	감사실-293
보존기간	5 년
결재일자	2017.01.18
공개여부	공 개

실장	경영본부장	
	대결 01/18	

협조	경영본부장 관리본부장 운영본부장 경영지원실장
	담당자

- 청렴기반의 신뢰받는 공단 구현을 위한 -

2017년도 감사 · 감찰 계획

□ 2016년도 감사 · 감찰실시 성과

○ 엄정한 자체 감사 · 감찰 활동 수행
○ 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

□ 2017년도 감사·감찰 추진계획

○ 부패취약분야 상시감찰 체계 강화
○ 공정하고 투명한 예산운영 도모
○ 적극행정을 위한 감사보상제 및 페널티제 운영
○ 법원 공판과정 체험교육 실시
○ 기술 · 조사감사 사례집 발간
○ 음주운전 예방교육 및 문자알림 서비스 실시

□ 현안사항

○ 부산광역시 종합감사 수감철저('17. 6.12. ~ 6.23.)

□ 경영혁신 추진사항

○ 검사 · 검수 업무의 투명성 강화

부산시설공단
감사실

목 차

Ⅰ. 기 본 현 황 ····· 1

Ⅱ. 2016년도 업무실적 ····· 2

Ⅲ. 2017년도 업무계획 ····· 4

Ⅳ. 현 안 사 항 ····· 7

Ⅴ. 경영혁신 추진사항 ····· 8

Ⅵ. 주요감사 및 감찰일정 ····· 9

Ⅰ. 기 본 현 황

1 조직 및 인력

○ 조　　직 : 감 사 실

○ 인　　력 : 총 7명(정원외 1명 포함)

구 분	총계	일 반 직									정원외	비 고
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	상용직	
정 원	7	7	-	1	-	1	2	2	1	-	-	
현 원	6	6	-	1	-	2	1	1	-	1	1	
증 감	△1	△1	-	1	-	1	△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

○ 통행료, 주차료 수입금 및 점・사용료 등 감사

3 감사 대상

○ 감사 주기 : 자체종합감사 매2년 단위(미실시 연도 부산시감사시행)

○ 대상 부서 : 전 부서(3본부・6단·1원·1관·2실)

Ⅱ. 2016년도 업무실적

1 엄정한 자체 감사·감찰 활동 수행

❑ 계약심사 이행

○ 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사

○ 추진실적 : 총105건(공사 46, 용역 39, 물품 20)

○ 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 709백만원 감액

❑ 자체 감찰 실시

○ 감찰대상 : 복무, 업무 및 민원처리소홀, 부정적 언론보도 등

○ 감찰결과 : 4명(훈계3, 주의1)

❑ 공직기강 확립

○ 연말연시 및 휴가철 공직기강 확립을 위한 출근 점검

○ 경영평가대비 시설물 유지관리실태 점검

○ 제20대 국회의원 및 재보궐선거 공직기강 감찰

○ 대통령 해외순방기간 공직기강 감찰

○ 휴가철 및 명절(설·추석)기간 공직기강 감찰 등

《 부산시 특정감사(세입세출외 현금) 수감 》

○ 감사기간 : 2016. 7. 25.(월) ~ 7. 26.(화) ▶ 2일간

○ 감사대상 : 세입세출외 현금출납 회계운영체계 점검 및 개선방안

○ 감 사 반 : 1개팀 2명(강종길 외 1명)

○ 감사결과 : 행정상 조치 3건(본처분 2, 현지처분 1), 신분상 주의 2명

2 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

❏ 청렴 및 윤리경영체계 강화

○ 청렴시책 지원 기반 구축 ▶ 청렴정책추진단 및 실무반, 제도개선추진반 운영

○ 시민참여형 청렴정책 수립 ▶ 청렴옴부즈만 운영(서면 및 현지점검)

○ 청렴 컨설팅 협의체 참여 ▶ 市 유관기관 및 민관네트워크 활동

❏ 청렴한 조직문화 확산 노력

○ 청렴게시판 운영 및 청렴달력 제작·배포, 청렴송 방송(매일)

○ 간부직원 청렴서약식 및 부서별 청렴리더 워크숍 개최

○ 청렴마일리지제도 운영 및 청렴시책평가('16. 10월중)

○ 『Clean BISCO 공모전』 개최 : '16. 6. 13. ~ 8.19. (UCC, 포스트, 표어, 사진)

▹ 응모작품 총 317점(335명 참가), 11명 포상실시

❏ 청렴교육 활성화 도모

○ 청렴 사이버교육 ▶ 전직원 의무 청렴교육 이수(연5시간 이상)

○ 고위직 청렴교육 ▶ 간부직원 워크숍, 청렴콘서트 참석 등

○ 상시 청렴학습 진행 ▶ 자기주도형 상시 청렴학습시스템 활용

○ '청렴의 날' 운영 ▶ 매월 부서별 청렴의식 강화 교육 실시

❏ 부패취약분야 적극 개선

○ 법인카드 투명한 집행·관리 ▶ 상시 모니터링제 운영

○ 수입금 관리실태 상시 점검 ▶ 매월분석, 분기별 보고

○ 예산집행의 투명성 제고 ▶ 업무추진비 사용내역 등 공개

○ 제도적 부패요인 선제대응 ▶ 공단 사규 부패영향평가 실시

Ⅲ. 2017년도 업무계획

1 부패취약분야 상시감찰 체계 강화

<추진목적>

❍ 비위의 개연성이 높은 부서·문제인물 중심 감찰활동 실시 및 취약 분야에 대한 예방적 기획 감찰로 깨끗하고 청렴한 공단 구축

❑ 추진계획

❍ 상시감찰반 구성 · 운영 : 2개반 4명

▷ 감사실장 주관으로 현장 수시 확인 · 점검 등

❍ 비위 개연성이 높은 분야 및 관련자에 대한 기획감찰 실시

▷ 중점대상 선정, 여론정보 수립, 암행감찰 실시 등

❍ 엄정한 공직기강 확립을 위한 주기적 특별감찰 활동 전개

▷ 명절 전·후, 휴가철, 야간시간대 등 취약시기 중점

❍ 직무관련 금품 · 향응 요구 적발시 원스트라이크아웃제 엄격 적용

▷ '공직자행동강령 운영지침' 보다 강화된 기준 마련

2 공정하고 투명한 예산운용 도모

<추진목적>

❍ 예방적 감사 실시로 예산·인력 등 행정낭비 요인제거 및 예산집행상의 시행착오 최소화로 재정운영의 건정성 제고

❑ 계약심사

❍ 심사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전기 · 통신 3천만원 이상), 용역·물품구매 2천만원 이상 사업

❍ 심사중점 : 설계도서간 일치여부, 설계 및 공법, 실적공사비 적용 적정여부 등

❑ 일상감사

❍ 감사대상 : 건설공사 5억원, 용역 2억원, 물품구매 1억원 이상 사업

❍ 감사중점 : 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리업무 등

❑ 시공감사

❍ 감사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전기, 통신, 소방, 문화재 3천만원 이상)

❍ 감사중점 : 예산낭비요인 제거, 부실방지 및 품질관리실태에 중점

3 적극행정을 위한 『감사보상제 및 페널티제』 운영

<추진목적>

❍ 무사안일 소극적 행정을 척결하는 동시에 열심히 일하는 부서(개인)에 대하여는 적극보상 실시로 조직의 성과 향상에 기여

❑ 추진계획

❍ **감사보상제 운영** : 적극행정 추진 우수부서 및 직원 선정 포상

▷ 평가내용 : (부서)시·자체감사, 청렴시책, 고객서비스 등 종합평가
(직원)비공개 조사로 누구나 공감할 수 있는 모범 직원 발굴

▷ 우수부서 및 직원 ⇒ 자체감사 1회 면제 및 면책, 이사장 표창

❍ **페널티제 운영** : 소극적 무작위행정 추진부서 및 직원대상 엄벌

▷ 평가내용 : (부서)각종평가 부진부서, 각종 민원 발생 부서
(직원)무사안일, 소극적 업무처리 등

▷ 부진부서 및 직원 ⇒ 특별감사 실시 및 엄중문책 조치

❑ 추진일정

❍ 2017. 01월 ~ 02월 : 감사보상제 및 패널티제 운영 계획 수립

❍ 2017. 11월 ~ 12월 : 종합평가 후 포상실시 및 패널티 적용

《『법원 공판과정』체험교육 실시》

❍ 추진목적 : 공직사회에 청렴문화를 확산 및 범죄에 대한 경각심 고취

❍ 추진내용 : 법원 공개재판 방청

❍ 추진기간 : 연 2회(상반기 4월~5월 , 하반기 10월~11월)

❍ 참여인원 : 총 55명(신규 임용자 26, 청렴리더 29)

❍ 장　　소 : 부산지방법원 법정(형사부)

4 기술·조사감사 사례집 발간

<추진목적>

❍ 대내·외 감사에 따른 반복지적 사례를 예방하고 우수사례 공유 등 컨설팅 감사기능 적극 강화

❑ 추진계획

❍ 발간부수 : 200부(전부서, 경영평가, 유관기관 등)

❍ 주요내용

▷ 각종 유관기관 주요 감사지적사례 수집

▷ 기술 분야별(토목·건축·기계·전기 등) 주요사례

▷ 계약·시공·일상감사 지적사항 및 수범사례 수록

❍ 소요예산 : 5,000천원(200부×25천원)

❑ 추진일정

❍ 2017. 2월 ~ 3월 : 관련자료 수집 및 편집

❍ 2017. 4월 ~ 5월 : 책자 제작 및 배부

5 음주운전 예방교육 및 문자알림 서비스 실시

<추진목적>

❍ 음주운전에 대한 경각심 적극 고취로 음주운전을 사전에 예방하고 사회적 중대 문제해결에 적극 동참

❑ 추진계획

❍ 적용대상 : 공단 전직원

❍ 주요내용 : 매월 청렴의 날 연계하여 음주운전 예방교육 실시(월1회)
매주 금요일 17:50 음주운전 예방문자 발송
예시) 음주운전은 당신과 타인의 가정을 파괴합니다.

❍ 소요예산 : 700천원 〔1회당 22원×650명×48회(월4회×12개월)〕

❑ 추진일정

❍ 2017. 1월 : 관련 자료 수집 및 시스템 구축

❍ 2017. 2월 ~ 12월 : 교육 및 문자발송 시행

Ⅳ. 현 안 사 항

1 부산광역시 종합감사 수감 철저

❑ 감사 개요

○ 감사 기간 : 2017. 6. 12. ~ 6. 23.(10일간)

※ 직전감사 : 2015. 5. 26. ~ 6. 5. ▸9일간(행정 42건, 재정 5건, 신분상 68건, 제도개선 1건)

○ 감사 주관 : 부산광역시 감사관실(행정감사팀 9~14명)

○ 감사 대상 : 공단 전부서

○ 감사 범위 : 2015년 이후 추진한 업무전반(안)

○ 감사 중점 : 업무추진 전반 또는 기관 특성 감안한 맞춤형 감사

❑ 감사 방향(안)

○ 법령·규정 위반 관행적 업무처리 근절감사 실시

○ 교량·터널분야 구조안전 분야에 대한 특별감사 실시

○ 시민불편·불만사항, 언론보도, 각종평가 지적부분 집중확인

○ 공개감사 등을 통한 불합리한 제도개선 방안 마련 등

※ 최근 실시된 외부감사와 중복 감사부분 제외

❑ 조치 계획

○ '17. 1월중 : 부산시 감사·감찰계획 시달

○ '17. 2~6월 : 부서별 사전대비 및 감사수검

《 공공기관 부패방지 시책평가 》

○ 주　　관 : 국민권익위원회(청렴조사평가과 외 8개부서)

○ 대상기관 : 중앙행정기관 등 총 260여개 기관
(우리공단 공직유관단체 공공기관Ⅳ그룹 27개기관)

○ 평가기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 10월

○ 평가부분 : 반부패 추진계획(15%), 실행(65%), 성과·확산(20%) 감점(-10%)

○ 평가방법 : 설문평가(종합청렴도) 및 통계자료, 서면평가(실적보고서)

Ⅴ. 경영혁신 추진사항

1 검사·검수 업무의 투명성 강화

<추진목적>

❍ 각종 검사·검수 업무의 처리절차 개선을 통한 업무의 효율성 및 투명성 적극 제고

❑ 추진계획

❍ 검사·검수 문서 표준화 및 전자문서화 추진

▷ 부산광역시 건설공사 설계지침서 건설공사 업무서식 준용

❍ 공사감독자와 준공검사자가 겸직할 수 없도록 시스템적 원천 차단

▷ 회계규정 시행내규 및 물품관리 규정 개정

❍ 감독 및 준공조서 통합하고, 준공(검수)사진을 첨부하여 발송(접수)

1 공사 · 용역 · 물품구매 완료	⇨	2 검사 · 검수자 지정	⇨	3 현장 검사 · 검수 시행	⇨	4 조서 전자결재 후 통보
(발주 부서)		(발주 부서)		(발주 부서)		(재무회계팀)

*기존 : 3 검사 · 검수 후 수기 준공조서 2매 도장날인 4 조서 공문 발송(3 조서는 문서사송)
*변경 : 3 현장 검사 · 검수 4 조서 검사자 결재 후 발송(감독 및 준공조서 통합, 시행문 겸용)

❑ 추진일정

❍ 2017. 1월 ~ 2월 : 검사 · 검수 표준화 방안 마련

❍ 2017. 3월 ~ 4월 : 규정개정, 시스템 개선 및 시행

《 청렴문화 현장체험 》

❍ 추진기간 : 2017년 3월~4월 중(1박2일)

❍ 대 상 : 35명(각부서 청렴리더 및 청렴시책유공자 등)

❍ 주요내용

▷ 청렴특강, 예절교육, 정책토론, 청렴유적지 탐방 등 체험학습

❍ 소요예산 : 4,000천원

2017년도 주요 감사 및 감찰 일정

1월	◦ 연말연시 복무기강 감찰 ◦ 주차장.요금소 등 일상감찰
2월	◦ 명절 전·후 복무기강 감찰 ◦ 전산시스템 운영 상황 점검
3월	◦ 봄맞이 행락철 복무기강 및 주차장 및 유료도로 등 감찰
4월	◦ 직영사업 운영실태 감사 ◦ 재정 조기집행 현황 점검
5월	◦ 경영평가(행락철) 대비 시설물 유지 및 운영실태 특별점검
6월	◦ 공직기강 및 직무감찰(부산시 종합감사 수감)
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(추석) 감찰
11월	◦ 각종 지시사항 이행 실태
12월	◦ 연말연시 복무기강 감찰 및 자연재해 대비 추진 실태 확인