문서번호	청렴감사실-201
보존기간	5 년
결재일자	2018.01.12
공개여부	공 개

실장	이사장	
	01/12	
협조		
	담당자	

- 청렴기반의 신뢰받는 공단 구현을 위한 -

2018년도 자체 감사·감찰 계획

요 약

□ 2017년도 추진결과

○ 부패척결 자체감찰 등 공직기강 확립

- 감찰결과 신분상 처분 10명(훈계8, 주의2)

○ 계약심사 예산절감 1.35억원, 시공감사로 부실공사 및 예산낭비 방지

○ 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

- 청렴옴부즈만 운영, 청렴마일리지 평가, 부패취약분야 개선 등

□ 2018년도 추진계획

○ 부패방지 시책추진 1등급 달성

○ 엄정한 공직기강 확립으로 청렴한 공직풍토 조성

○ 건전한 자율적 내부통제제도 운영

○ 계약심사, 일상감사 내실화 및 제도개선 추진

부산시설공단
청렴감사실

목 차

Ⅰ. 기 본 현 황 ····· 1

Ⅱ. 2017년도 업무실적 ····· 2

Ⅲ. 2018년도 업무계획 ····· 4

Ⅳ. 현 안 사 항 ····· 8

Ⅴ. 주요감사 및 감찰일정 ····· 9

Ⅰ. 기 본 현 황

1 조직 및 인력

○ 조　　직 : 청렴감사실

○ 인　　력 : 총 5명(정원외 1명 별도)

구 분	일 반 직									정원외	비 고
	소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	상용직	
정 원	7	-	1	-	1	2	2	1	-	-	
현 원	5	1	-	-	2	1	1	-	-	1	
증 감	△2	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 : 2년(짝수년도-자체감사, 홀수년도-부산시 종합감사)

○ 대상 부서 : 전 부서(3본부・7단·1원·3실)

Ⅱ. 2017년도 업무실적

1 엄정한 자체 감사·감찰 활동 수행

❑ 계약심사 이행

○ 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사

○ 추진실적 : 총 100건(공사 43, 용역30, 물품 27)

○ 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 1,345백만원 감액

❑ 자체 감찰 실시

○ 감찰대상 : 복무, 업무 및 민원처리소홀, 부정적 언론보도 등

○ 감찰결과 : 10명(훈계8, 주의2)

❑ 공직기강 확립

○ 휴가철 공직기강 확립을 위한 출근 점검

○ 경영평가대비 시설물 유지관리실태 점검

○ 이사장 부재중 공직기강 감찰

○ 대통령 해외순방기간 공직기강 감찰

○ 명절(설·추석) 및 연말연시 공직기강 감찰 등

❑ 외부 감사결과

구 분	감사기간	행정상				신분상				재정상	표창
		시정	주의	개선	소계	징계	훈계	주의	소계	환수 등	
감사원 (특정감사)	2017.03.27. ~04.28.	3	3	-	6	-	-	2	2	7백만원	1*
부산시 (종합감사)	2017.05.08. ~05.26.	11	33	3	47	3	36	50	89	320백만원	4

※ 감사원 수범사례 발굴 표창* 수여 : QR코드를 활용한 효율적 시설물 안전관리 추진

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 평가 : ′ 17. 11월

○ 「Clean BISCO 공모전」 개최 : ′ 17. 10. 27. (UCC, 포스트, 표어, 사진)

- 응모작품 총 540점 8명 포상실시

❑ 청렴교육 활성화 도모

○ 청렴 사이버교육 ▷ 전직원 의무 청렴교육 이수(연5시간 이상)

○ 고위직 청렴교육 ▷ 간부직원 워크숍, 청렴콘서트 참석 등

○ ‘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 점검

○ 제도적 부패요인 선제대응 ▷ 공단 사규 부패영향평가 실시

Ⅲ. 2018년도 업무계획

1 부패방지 시책추진 1등급 달성 추진

<추진목적>

- 2018년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 1등급 달성
- 청렴도 평가 상위권 진입 목표로 전사적 청렴시책 적극 추진

❑ 청렴교육 내실화를 위한 청렴교육 강화

- ○ 전 직원 대상 청렴교육 80% 이상 실시 → 청렴도 교육 평가지표 강화
- ○ 청렴 내부강사 확보 노력 : 현 2명 → 3명
- ○ 3급 이상 간부 직원 청렴교육 강화(4시간)로 청렴의식 솔선 수범

❑ 협력기관(민간)간 청렴문화 확산 · 공유

- ○ MOU 체결 민관기관과의 청렴업무 공유 · 확산 운동으로 공단 청렴성 제고
- ○ 부산투명사회 실천 민·관네트워크 청렴실천사업 공유 및 적극 추진
  - 참가단체(45개) : 청렴사회 실천네트워크(1), 부산소재 공공기관(44)
  - 운영위원회 개최참석, 크린-업 워크숍 참석, 청렴문화 캠페인 등

❑ 청렴도 하위분야 컨설팅 진행 등 지도 점검

- ○ 2017년 청렴도 평가결과 외부청렴도 영역별 최하위 영역(부서) 특별점검
  - 입점업체, 시설물 유지관리업체 등 관리실태
  - 시설물 유지관리업체 계약현황, 금품·편의제공, 업무의 투명성
  - 부당지시 등 간부직원 청렴도 향상을 위한 청렴도 설문조사 실시

❑ ‘청렴도 우수기관 벤치마킹’ 실시

- ○ 2017년 청렴도 평가결과 청렴도 우수기관 벤치마킹 시책 적극 반영

2 엄정한 공직기강 확립으로 청렴한 공직풍토 조성

<추진목적>

- ❍ 고강도 기강감찰로 청렴하고 깨끗한 공직풍토 조성
- ❍ 문책기준 엄격 적용 및 감사 사각지대 상시감찰 강화

❑ 공직기강 확립을 위한 테마감찰 실시

❍ 비리 개연성이 높은 특정분야에 대한 감찰강화

- 음해성・관행적 비리, 예산 재정낭비, 특혜성 계약 등

❍ 특정 비리 (금품・향응, 음주운전, 뇌물수수, 성범죄) 행위자 일벌백계 조치

- 비위 직원 조사결과 공개로 유사 비리 예방

❍ 상시감찰을 통한 비위 직원 엄정 조치

- 적발시 원스트라이크 아웃제 및 삼진아웃제 엄격 적용
- 상시 현장중심 직무감찰 등 감찰활동 강화
- 「임 · 직원 업무관련 범죄 고발규정」 등 엄격 적용

❑ 취약분야 상시감찰 활동 강화

❍ 설 명절, 하계휴가, 연말연시 등 특별 감찰실시

- 복무기강 해이 등 기초 복무감찰 실시(연 8회 이상)

❍ H-Line 제보시스템의 감찰정보에 따라 현장중심 직무감찰

- 필요시 대인 밀착감찰 실시

❑ 불친절・민원 상습 유발자 별도 관리

❍ 소극적·부작위 행위로 인한 민원유발자 집중감찰

❍ 불친절 민원 상습 유발직원 별도 관리(사전예고문 발송)

- 민원유발자 및 불친절 문제 직원에 대한 집중 관리

3 건전한 「자율적 내부통제제도」 운영

<추진목적>

- ❍ 각종 의혹과 불신 해소를 위한 조직내 건전한 자율적 내부통제제도 도입
- ❍ 감사협조자 인센티브 도입 및 순회교육을 통한 건전한 내부소통 확립

❑ 자기감사 제도(Self-Audit) 운영

❍ 감사규정을 개정 자기감사 명문화 및 업무 리스크 예방

- 자기감사 제도 운영을 위한 감사규정 및 시행내규 개정
- 자기감사 매뉴얼 제정하여 비리개연성 있는 업무분야 자율적 통제

❍ 청렴 마일리지와 연계확산

- 부서 · 개인별 자기진단 결과 등록 관리하고 향후 마일리지와 연계 추진

❑ 감사협조자 제도 운영

❍ 감사협조자 제도 도입

- 감사 · 조사 과정에서 본인의 위반행위가 적발된 자가 다른 위반행위자를 신고하거나 위반행위 입증에 조력한 경우 징계를 감경하는 제도 추진

❍ 허위사실 고발자 가중 처벌 및 민·형사상 조치 확행

- 조직적, 개인적 이익추구를 위해 부당하거나 근거 없는 투서자는 가중 처벌

❑ 건전한 내부고발시스템 확립

❍ 건전한 내부고발시스템 확립을 위한 순회교육 실시

- 조직내 각종 의혹과 불신 해소를 위한 사업소별 순회교육 강화
- 공익제보 신고방법 및 공익제보자 보호지원 제도 등 교육

❍ 내부고발 활성화를 위한 임·직원 의견 수렴 반영

- 팀 · 소별 의견 취합 → 열린혁신회의 의견 수렴 → 개선의견 반영

4 계약심사, 일상감사 내실화 및 제도개선 추진

<추진목적>

- ❍ 계약심사·일상감사 내실화로 예산절감 및 예방적 감사기능 강화
- ❍ 각종 검사·검수 업무의 처리절차 제도개선을 통한 업무의 효율성 제고

❑ 계약심사 · 일상감사 내실화

❍ 계약심사 내실화를 위한 현장 중심 확인 실사 추진

- 원가절감 및 시공 품질 향상을 위한 현장 중심 실사 추진

❍ 계약심사 사전협의제 운영

- 심사결과 통보 전 협의 및 조정으로 신뢰도 제고와 적기 사업추진 지원
- 조달청 3자단가 등 관급자재 구매물품의 적정성 검토

❍ 계약심사 및 일상감사 대상사업 실무자 대상 주요 지적사례 전파

- 주요 법령 및 규정 안내, 계약심사 및 일상감사 결과 주요 지적사례 등

❑ 검사 · 검수 제도개선

❍ 검사·검수 문서 표준화 및 전자문서화 추진

- 「부산광역시 건설공사 설계지침서」 건설공사 업무서식 준용하여 통합

❍ 공사감독자와 준공검사자가 겸직할 수 없도록 시스템적 원천 차단

- 회계규정 시행내규 및 물품관리 규정 개정

❍ 감독 및 준공조서 통합하고, 준공(검수)사진을 첨부하여 발송

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)		(발주부서 ⇒ 재무회계팀)

*현재 : 3 검사·검수 후 수기 준공조서 2매 도장날인 4 조서 공문 발송(3 조서는 문서사송)

*개선 : 3 현장 검사·검수 4 조서 검사자 결재 후 발송(감독 및 준공조서 통합, 시행문 겸용)

Ⅳ. 현 안 사 항

1 2018년「자체 정기감사」실시

<추진목적>

❍ 취약분야 업무대상 중점 실시하여 업무 효율성 제고

❍ 처벌보다는 문제점 진단 개선, 자문, 정보제공 등 컨설팅 감사

❑ 추진근거

○「공공감사에 관한 법률」제19조(자체감사계획의 수립·실시)

○「공단 감사규정」제12조 및 시행내규 제4조(정기 감사계획의 작성)

❑ 추진내용

○ 감사기간 : 2018. 06. 11.(월) ~ 06. 29.(금) ※ 현안 업무에 따라 탄력적 운영

○ 감 사 반 : 청렴감사실장 외 7명(사업소 2명 차출)

○ 중점방향 : 예방위주의 컨설팅 및 계도적 감사 수행

- 수의계약 공사 및 조달청 3자단가 등 관급자재 구매의 적정성
- 사업추진에 따른 재정 운영의 비효율성 및 낭비요인 제거
- 불합리한 행정규제사항 발굴, 개선방안 마련, 예방위주의 감사
- 무사안일 · 소극적 업무처리행태는 비위 경중에 따라 엄중 문책

❑ 추진일정

○ 2018. 06월 : 자체감사 실시

○ 2018. 07월 : 자체감사 결과 보고 및 조치

❑ 자체 정기감사 변경

○ 2017년도 경영평가 지적사항 : 사내 정기감사는 연 1회 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 감사의 방향은 징벌적 감사가 아닌 계도적 기능을 수행하도록 권장함 → **연 1회** 실시(市 종합감사 연도는 **특정감사**)

2018년도 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	◦ 공직기강 및 직무감찰	◦ 재정 조기집행 현황 점검
5월	◦ 경영평가(행락철) 대비 시설물 유지 및 운영실태 특별점검	
6월	◦ 공단 전부서 **자체 정기감사**	
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	