등록번호	청렴감사실-435
등록일자	2019.01.30
결재일자	2019.01.30
공개여부	공 개

실장	이사장
	01/30
협조	안전혁신본부장
담 당 자	

- 청렴기반의 신뢰받는 공단 구현을 위한 -

2019년도 자체 감사·감찰 계획

요 약

□ 2018년도 추진결과

○ 2018년 자체정기종합 감사 결과

구 분	감사기간	행정상				신분상			재정상	표창
		시정	주의	개선	소계	징계	주의	소계	환수 등	
종합감사	2018.06.18 ~07.17	15	38	8	59	1	48	49	3건, 32,420천원	3

○ 계약심사 예산절감 1,329백만원, 시공감사로 부실공사 및 예산낭비 방지

○ 청렴문화 확산 및 조직 공감대 형성

- 청렴옴부즈만 운영, 청렴마일리지 평가, 부패취약분야 개선 등

□ 2019년도 추진계획

○ 엄정한 공직기강 확립으로 청렴한 공직문화 정착

○ 신규 사업 조기 안정화를 위한 컨설팅 감사 실시

○ 세입세출외 현금분야 특정감사로 비리 사전예방

○ 시민 참여 감사관 제도 도입 및 활성화

○ 시민이 공감하는 청렴도 상위권 달성

○ 일하는 직장분위기 조성으로 조직활성화

○ 안전사고 예방을 위한 현장 합동 점검

○ 부산시 정기 종합감사 대비 점검 및 수감 철저

부산시설공단
청렴감사실

목 차

Ⅰ. 기 본 현 황 ····· 1

Ⅱ. 2018년도 업무실적 ····· 2

Ⅲ. 2019년도 업무계획 ····· 4

Ⅳ. 현 안 사 항 ····· 10

Ⅴ. 주요감사 및 감찰일정 ····· 11

Ⅰ. 기 본 현 황

1 조직 및 인력

○ 조　　직 : 청렴감사실

○ 인　　력 : 총 6명(상용직 1명 별도)

구 분	일 반 직									상용직	비 고
	소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급		
정 원	7	-	1	-	1	2	2	1	-	-	
현 원	6	-	1	-	1	2	1	-	1	1	
증 감	△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・7처·3실·2원)

Ⅱ. 2018년도 업무실적

1 엄정한 자체 감사·감찰 활동 수행

❑ 계약심사 이행

○ 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사

○ 추진실적 : 총 136건(공사 48, 용역40, 물품 48)

○ 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 1,329백만원 감액

❑ 자체 정기종합 감사 실시

○ 감사기간 : 2018. 06. 11.(월) ~ 07. 17.(화)

- 사전조사 : 2018. 06. 11.(월) ~ 06. 15.(금) ※ 지방선거일(06.13.) 제외
- 실지감사 : 2018. 06. 18.(월) ~ 07. 17.(화) ▷ 20일간

※ 주차사업단 감사기간 연장 : 2017. 07. 11. ~ 07. 17. ▷ 5일간

○ 대상부서 : 경영본부(6팀), 관리본부(9팀, 4사업소), 운영본부(6팀, 5사업소)

○ 감사범위 : 2017. 01. 01. ~ 2018. 05. 31.

○ 감 사 반 : 청렴감사실장 외 6명(추모공원사업소 전산직 1명 차출)

구 분	감사기간	행정상				신분상			재정상	표창
		시정	주의	개선	소계	징계	주의	소계	환수 등	
종합감사	2018.06.18 ~07.17	15	38	8	59	1	48	49	3건, 32,420천원	3

❑ 공직기강 확립

○ 휴가철 공직기강 확립을 위한 출근 점검

○ 경영평가대비 시설물 유지관리실태 점검

○ 이사장, 대통령(해외 순방 등) 부재중 공직기강 감찰

○ 명절(설·추석) 및 연말연시 공직기강 감찰 등

(※ 감찰 8회 복무, 업무 및 민원처리소홀, 언론보도 등)

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

○ 청렴 결의대회 개최, 청렴송 방송(매일)

○ 간부직원 부패진단 및 부서별 청렴리더 워크숍 개최

○ 청렴마일리지제도 운영 평가 : ′18.10월

○ 「Clean BISCO 공모전」 개최 : ′18.10월. (UCC, 포스트, 표어, 사진)

- 응모작품 총 414점 8명 포상실시

❑ 청렴교육 활성화 도모

○ 청렴 사이버교육 ▷ 전직원 의무 청렴교육 이수(연4시간 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. 2019년도 업무계획

1 엄정한 공직기강 확립으로 청렴한 공직문화 정착

❖ 고강도 기강감찰로 청렴하고 깨끗한 공직문화 조성
❖ 문책기준 엄격 적용 및 감사 사각지대 상시 감찰 강화

□ 개 요

○ 비리 개연성 높은 특정분야에 대한 감찰 강화
○ 복무기강 및 취약분야 현장중심 상시감찰
○ 총사업비 : 비예산

□ 세부추진내용

○ 공직기강 확립을 위한 테마 감찰 실시
○ 특정 비리(금품·향응, 음주운전, 뇌물수수, 성범죄) 행위자는 문책기준 엄격 적용하여 일벌백계 조치
○ 설·추석 명절, 하계휴가, 연말연시 등 집중 복무감찰 추진
○ H-Line 제보시스템의 감찰정보에 따라 현장중심 직무감찰 실시

□ 향후추진계획

○ 소극적·부작위 행위로 인한 민원유발자는 집중 감찰
○ 비위혐의자에 대한 무관용·무감경·원스트라이크 아웃제 실시
○ 불친절 민원 상습 유발자는 사전예고문 발송 등 별도 관리

□ 기대효과

○ 엄정한 공직기강 확립으로 부패발생의 근원적 예방 및 실질적 청렴도 향상
○ 조직 내 청렴문화 정착으로 자정능력 향상 및 공직 신뢰도 제고
○ 취약분야 집중 점검으로 업무의 공정성·투명성 확보 도모

2 신규 사업 조기 안정화를 위한 컨설팅 감사 실시

❖ 2019년도 두리발, 부산역 지식혁신플랫폼 등 신규 사업 인수 예정
❖ 사후 적발식 감사보다는 문제점을 사전에 발견·제거할 수 있는 대안 필요

□ 개 요

○ 신규사업 조기 안정화 및 세입 누수 등 예방을 위한 초기 컨설팅 감사 실시
○ 청렴도 취약분야 지도·점검 강화로 깨끗한 공단위상 제고
○ 총사업비 : 비예산

□ 세부추진내용

○ 현금 수입금 누수 등의 비위발생 위험분야 사전 점검
○ 소극적·부작위 행위로 인한 민원유발자 및 비위 행위자 집중감찰
○ 예산누수 및 부패요인 사전방지를 위한 문제점 및 개선과제 발굴
○ 신규 사업 부서 현장 지원 감사를 통한 안정적인 업무 시스템 구축

□ 향후추진계획

○ 2019. 1월 : 자체 감사·감찰 종합계획 수립 및 시달
○ 2019. 3월 : 두리발 예산·수입금·차량 관리, 제도개선 등 운영 전반 컨설팅 감사
○ 2019. 6월 : 지식혁신플랫폼 예산·수입금·시설물 관리 등 운영 전반 컨설팅 감사

□ 기대효과

○ 계약, 예산관리, 세입 등의 투명성 확보로 비위발생 사전 예방 기여
○ 부패취약분야 집중관리를 통한 공단 청렴도 향상 도모
○ 운영 문제점 사전에 발견 제거로 신규사업의 조기 안정화 도모

3 세입세출외 현금분야 특정감사로 비리 사전예방

❖ 세입세출외 현금분야 업무 전반의 적정성 및 투명성 확보 필요
❖ 담당직원의 잦은 보직이동, 잘못된 행정선례 답습으로 업무 처리 미흡 발생

□ 개 요

○ 현금 취급분야 예산 누수 등 비리예방을 위한 사전 특별감사 추진
○ 세입세출외 현금(보증금, 4대 보험, 이자, 주차장 시제금 등)처리 적정성 감사
○ 총사업비 : 비예산

□ 세부추진내용

○ 수입금 등 각종 현황 분석 및 자체 점검 시스템 확인
○ 현금 취급에 따른 회계절차, 금고 및 준비금 관리 상태 등 집중 점검
○ 공단 수입금 총괄관리 체계화 및 수입금 관리 전부서 지속적 감찰

□ 향후추진계획

○ 2019. 1월 : 자체 감사·감찰 계획 수립
○ 2019. 2월 : 수입금 관리 자체 비교분석 자료 취합
○ 2019. 3월 : 세입세출외 현금분야 특별감사 추진

□ 기대효과

○ 현금취급 부서 예산누수 및 부패요인 사전 제거로 공단 재정 건전성 도모
○ 특정감사를 통한 세입세출외 현금 관련 업무의 숙지 및 업무 능력 제고
○ 예방적 감사로 임직원행동강령 위반 및 비위 발생 가능성 차단

4 시민 참여 감사관 제도 도입 및 활성화

❖ 주민생활 밀착형 사업의 시민안전 위협요소에 대한 사전예방 감사 필요
❖ 예산낭비·비효율 등 취약분야 불신 해소를 위한 시민감사관 제도 도입

□ 개 요

○ 기술 전문 분야별 시민감사관을 위촉하여 인력 POOL 구성
○ 시민참여형 감찰을 통한 부실공사 예방 및 투명성 강화
○ 총사업비 : 비예산

□ 세부추진내용

○ 토목·건축·조경·전기·기계 등 전문 분야별 시민감사관 위촉
○ 전문적, 법률적 지식 요구 영역에 대한 전문가 자문 활성화로 감사역량 제고
○ 시공감사, 재난 위험시설 관리실태, 재해복구사업 추진 적정성 등 감찰 참여
○ 주민생활 밀착형 사업의 시민안전 위협요소에 대한 사전예방 감사

□ 향후추진계획

○ 2019. 3월 : 토목·상하수도·건축·조경·전기 등 전문 분야 시민감사관 위촉
○ 2019. 4월 : 연중 건설사업장, 재난위험시설 등 선별 시민감사관 감찰 참여

□ 기대효과

○ 시민참여형 감찰을 통한 부실공사 예방 및 예산·인력 등의 낭비 요인 최소화
○ 시민 눈높이의 불합리한 제도·관행·업무 처리절차 등 개선으로 투명성 강화
○ 시민 감사관 참여제도 활성화로 시민불편 및 감사 사각지대 최소화

5 시민 중심의 감사결과 처분심의회 운영

❖ 감사의 공정성·투명성 확보를 위한 외부 통제 기능 필요
❖ 시민 심의위원의 참여로 감사업무의 높은 투명성과 신뢰성 제고

□ 개 요

○ 징계양정에 대한 투명성과 객관성 확보

○ 자체 감사결과 징계 및 처분 요구 등 중요사항 처분심의

○ 변호사 등 민간전문가 자체 감사결과 처분심의회 위원 구성

□ 세부추진내용

○ 감사결과 처분심의회 지침 제정을 통한 운영 근거 마련

- 징계양정심사를 위한 처분심의위원회 구성(내부위원 2명, 시민위원 3명)

○ 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따른 징계혐의자 및 간부직원(직상, 차상, 차차상) 징계 요구에 관한 사항 심의

○ 절차적 정당성 확보를 위한 처분양정 재검토

□ 향후추진계획

○ 2019. 4월 : 감사결과 처분심의회 운영 지침 제정

○ 2019. 5월 : 감사결과 처분심의회 위원 인력 POOL 2배수 구성

○ 2019. 6월 : 자체 감사결과에 징계 처분요구, 재심 등 필요시 소집 심의 운영

□ 기대효과

○ 시민 참여 열린 감사로 감사처분의 투명성 제고 및 신뢰받는 공직풍토 조성

○ 자체 감사결과의 공정성 및 투명성 유지로 내·외부 신뢰도 향상 도모

6 시민이 공감하는 청렴도 상위권 달성

❖ 2018년도 종합청렴도 평가결과 3등급(2등급 상승↑)
❖ 외부 청렴도 향상을 위한 취약업무 분야 중점개선

□ 개 요

○ 국민권익위원회 청렴도 및 부패방지 시책평가 결과

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	비고
청렴도	종합청렴도	4등급	4등급	5등급	3등급	
	외부청렴도	5등급	5등급	4등급	3등급	
	내부청렴도	2등급	2등급	2등급	3등급	
부패방지 시책평가		2등급	2등급	3등급	'19. 02월 결과 발표	

※ 국민권익위원회 반부패 경쟁력평가는 2012년 처음 대상기관 포함
평가등급 범위 : 1~5등급

□ 세부추진내용

○ 외부청렴도 향상 준수사항 및 점검 가이드라인 신설(관리체계화)

○ 외부청렴도 3개 분야별 목표점 설정을 통한 청렴도 향상 추진

- 시설물유지보수관리(9점대 도약), 대관업무(9점대 도약), 입점업체관리(8.5점대 도약)

○ 외부청렴도 평가대상 찾아가는 청렴교육 및 감점요인 상시 모니터링 집중 관리

□ 향후추진계획

○ 2019. 1월 : '18년도 종합청렴도에 따른 평가결과 분석

○ 2019. 2월 : '19년도 종합청렴도 향상 추진계획 수립

○ 2019. 3월~ : 외부청렴도 취약분야 집중 개선(청렴감사실 주관)

□ 기대효과

○ 공정성·투명성 확보에 따른 시민이 공감하는 종합청렴도 상위권 달성

○ 입점업체 등의 참여를 통한 제도 개선으로 청렴 공감행정 실현

7 일하는 직장분위기 조성으로 조직 활성화

❖ 적극적·능동적 업무를 처리한 직원에 대하여, 책임을 면제 또는 감경
❖ 공공의 이익을 증진하기 위해 성실하고 능동적으로 업무처리

□ 개 요

○ **적극적·능동적업무 수행체제 확립으로** 일하는 조직 분위기 조성

ㅇ **업무상 직무감독 소홀 등에 의한 반복 지적사례 근절**

□ 세부추진내용

○ 「적극행정면책제도 활성화」 추진

- **적극적·능동적업무를 처리한 직원에 대하여, 책임을 면제 또는 감경**

▸ 문책 양정 심의시 면책(감경) 강화

○ 복지부동, **일 안하는** 직원, **민원상습 야기**, 직원간 **갈등 유발**직원 조치 강화

- **반복 지적사례시 상급자 연대책임 문책**

※ 적극행정 면책제도 운영내규 제5조

제5조(면책의 기준) ① 자체감사를 받는 자가 적극행정면책을 받기 위해서는 다음 각 호에서 정한 기준들을 충족하여야 한다.

1. 업무처리가 불합리한 제도의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
3. 행위로 인하여 업무처리 결과가 발생하였을 것
4. 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

□ 향후추진계획

○ 2019. 2월 : 적극행정 면책제도 계획 수립

○ 2019. 3월~ 지속 : 적극행정 면책제도 시행

□ 기대효과

○ 자긍심과 주인의식을 갖고 적극적으로 일할 수 있는 환경 조성

○ 적극행정 지원으로 행정 서비스 제고 및 신뢰성 향상

8 안전사고 예방을 위한 현장 합동 점검

❖ 공단시설물 등의 안전점검을 통하여 쾌적한 환경을 조성하고 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 예방하기 위해 관련부서와 합동 점검 실시

□ 점검개요

○ **중점점검 대상** :「시설물의 안전관리에 관한 특별법」」에 따라 1·2·3종 29개소

- 테마 점검 : 해빙기 안전점검, 하절기 위생점검, 풍수해 대비점검, 동절기 안전점검

○ **점검 분야 : 건축·토목, 전기·통신, 가스, 기계, 소방**

○ **점검방법** : 분야별 점검반 편성 자체점검, 이상징후 시 전문가와 합동점검

○ **점검반 편성 (안전관리팀, 청렴감사실)**

- 반　　장 : 안전관리팀장
- 점검반원 : 9명 (안전관리팀 6, 감사실 3명)

□ 중점 점검 사항

○ 구조물의 균열 등 주요 구조부 안전성 점검

○ 담장, 축대 등 부대시설 안전성, 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

○ 냉·난방배관, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부

○ 전화, 교환설비, 음향시설 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동여부 ,

○ 해빙기 대비 취약지역 순찰, 기타 취약부분 중점 점검 등

○ 시기별 시설물 안전 및 유지관리 실태 점검(매뉴얼 숙지, 정상 작동여부)

○ 소화설비, 경보설비, 피난설비 및 소화용수 설비 등 각종 설비 관리실태 및 정상 작도 여부

□ 조치사항

○ 점검결과 재난위험시설물(D등급)에 대하여는 재난의 예방과 피해 경감을 위해 조기 해소가 되도록 예산확보 추진

○ 동일유형의 결함사항이 계속 지적된 시설물은 이상유무를 반드시 기록관리 하고, 조기 해소대책을 강구하여 별도 관리

○ 지적된 사항에 대하여는 안전사고를 예방하고 시설물의 내구연한 증진을 위해 해소방안을 수립하여 추진

Ⅳ. 현 안 사 항

부산시 정기 종합감사 대비 사전점검 및 수감 철저

❑ 감사 개요

○ 직전 종합감사 : 2017. 05. 08. ~05.26.(14일간)

- 감사주관 : 부산광역시 감사관실(행정감사팀 1개반 12명)
- 감사결과 : 행정상 47건, 재정상 6건 320백만원, 신분상

○ 감사 주관 : 부산광역시 감사관실(행정감사팀 9~12명)

○ 감사 대상 : 공단 전부서

○ 감사 범위 : 2017년 이후 추진한 업무전반

○ 감사 중점 : 업무추진 전반 또는 기관 특성 감안한 맞춤형 감사

❑ 감사 방향

○ 법령·규정 위반 관행적 업무처리 근절감사

○ 교량·터널분야 구조안전 분야에 대한 감사 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 감사 수검

2019년도 주요감사 및 감찰 일정

1월	◦ 연말연시 복무기강 감찰 (17. 12. 26. ~ ’18. 1. 8.)
2월	◦ 명절 전·후 복무기강 감찰 (1 24.~2. 8.)
3월	◦ 주차장 및 유료도로 등 감찰 (3.11~ 3.15)
4월	◦ 두리발 예산·수입금·차량 관리 등 운영 전반 컨설팅 (4.22~4.26)
5월 ~6월	◦ 세입세출외 현금 등 회계 직무감찰 (5.27~6.7)
7월	◦ **부산광역시 정기 종합감사 수감 (07.15.~ 07.26.)**
8월	◦ 여름 휴가철 복무기강 감찰 및 직영사업 수입금 관리 점검 (7.24.~8.31.)
9월	◦ 주요 예산사업 추진상황 점검 및 공직기강(추석) 복무감찰 (9.3.~9.10.)
10월 ~ 11월	◦ 시설물 점검 등 및 공직기강 감찰 (10.14.~10.25.) ◦ 각종 지시사항 이행 실태 (11.11.~11.22.)
12월	◦ 연말연시 복무기강 감찰 및 자연재해 대비 추진 실태 확인 (12.23.~12.31.)