2020년도 자체 감사 · 감찰 계획

Ⅰ. 2019년도 주요성과

1 취약분야 위주 예방적 감사 실시

□ (예방감사) 부실사업 예방을 위한 예방적 지도감사 추진

- 감사기간: 2019. 1월 ~ 12월
- 감사대상: 계약심사, 일상감사, 시공감사 대상사업
- 주요내용: 주요사업 적법성 · 타당성 등 전반에 대한 심사 시행
- 감사결과: 총 297건 중 감사의견 제시 463건, 재정상 조치 1,177백만원 감액

□ (특정감사) 세입세출외 현금 관리실태 등 특정감사 추진

- 감사기간: 2019.04.08. ~ 04.30.
- 감사범위: 2017. 5월 ~ 2018. 12월
- 주요내용: 세입세출외 현금 관리실태, 수의계약(1천만원 이상)의 적법성 등
- 감사결과: 행정상 조치 8건, 신분상 조치 4건, 제도개선 2건, 수범사례 1건

□ (특별감찰) 보행도시 건설을 위한 「보행환경 관리실태 감찰」 추진

- 감찰기간: 2019.08.19. ~ 09.06.
- 감찰대상: 공원관리처(중앙,어린이,금강,태종대), 부산시민공원
- 주요내용: 주요 보행시설과 주변 부대시설 등 관리실태 점검
- 감찰결과: 지적사항 26건, 수범사례 2건

’19년 부산시 종합감사 수감실적

- **감사기간**: 2019.07.15. ~ 07.26.(10일간)
- **감 사 반**: 총 12명(감사 1팀장 등 1개반 11명, 외부전문가 1명)
- **감사범위**: 2017. 5월 이후 추진한 업무전반
- **감사결과**: 행정상 48건, 재정상 8건 50백만원 회수, 신분상 153건, 수범사례 5건

2 엄정한 공직기강 확립

□ (복무감찰) 공직기강 확립을 위한 복무감찰 추진

- ❍ 감 찰 반: 총 7명(청렴감사실장 외 6명)
- ❍ 감찰내용: 기초복무·보안점검, 청탁금지법·임직원행동강령 준수여부 등
- ❍ 감찰결과

감 찰 명	감찰기간	지적사항	처리결과
연말·연시 공직기강 감찰	´18.12.10.~´19.01.21.	지적사항 없음.	–
설 명절 공직기강 감찰	´19.01.22.~´19.02.08.	14건	완료
市 종합감사 대비 특별 복무감찰	´19.05.27.~´19.06.30.	지적사항 없음.	–
휴가철 공직기강 감찰	´19.07.29.~´19.08.23.	3건	완료
추석명절 공직기강 감찰	´19.09.02.~´19.09.30.	4건	완료

- ❍ 지적사항 분석: 총 21건 중 복무분야 9건, 안전(시설물 포함)분야 12건 지적
  - ▷ 복무분야: 캐비넷 미시건, 전원 미차단, 외근시 근태 미입력 등
  - ▷ 안전분야: 자동제세동기 및 소화기 유효기간 초과, 재난안전 매뉴얼 현행화 미흡 등

3 청렴한 조직문화 조성

□ 청렴한 조직문화 확산 노력

- ❍ 청렴마일리지제도 운영(´18.10월~´19.9월): 청렴공단인(한유석), 우수부서(교량시설팀)
- ❍ 청렴 공모전(UCC, 포스트, 표어, 사진) 개최(´19.9월): 총 455건 접수(입상 11개 작품)
- ❍ 사이버교육(292명 이수), 찾아가는 청렴교육(84명 이수) 등 청렴교육 활성화

□ 부패취약분야 적극 개선

- ❍ 법인카드 상시 모니터링제 운영: 총 6173건 모니터링 시행
- ❍ 공단 사규 부패영향평가 실시: 8개 부서 16건 평가

Ⅱ. 2020년도 운영전략

비전

시민이 행복한 신뢰받는 선진감사 구현

운영 목표

효율적 견제와 경영지원을 통한 신뢰 기반의 선진감사 구축

추진 방향

1. **사전 예방적 감사기능 강화**
2. **엄정한 공직기강 확립 및 예방감찰 강화**
3. **일하는 조직문화 확립**
4. **시민이 공감하는 청렴조직 조성 및 활성화**

중점 과제

◇ 자체 정기종합 감사 시행

◇ 사전컨설팅 운영 등 예방중심 감사 시행

◇ 복무감찰 등 엄정한 공직기강 확립

◇ 정규직 전환 직원 근무실태 특별감찰 시행

◇ 적극행정 활성화 및 소극행정 제재 강화

◇ 청렴문화 확산으로 청렴평가 상위권 도약

Ⅲ. 2020년도 운영계획

1 사전 예방적 감사기능 강화

□ 자체 정기종합 감사 시행

○ 감사기간: 2020. 5월 ~ 6월 【본부별 2주간격 시행】 ※ 현안업무에 따라 일정변경 가능

○ 대상부서: 안전혁신본부[7팀], 기반시설본부[15팀(소)], 행복복지본부[12팀(소)]

○ 감 사 반: 청렴감사실장 외 6명

○ 감사범위: 2018.06.01. ~ 2020.04.31.

○ 중점방향

▷ 사업추진에 따른 재정 운영의 비효율성 및 낭비요인 제거

▷ 불합리한 행정규제사항 발굴, 개선방안 마련 등 예방위주의 감사 시행

▷ 무사안일·소극적 업무처리행태는 비위 경중에 따라 엄중 문책

□ 주요사업(공사·물품·용역) 예방 중심의 감사 실시

○ 감사기간: 2020. 1월 ~ 12월

○ 감사종류: 계약심사, 일상감사, 시공감사

○ 대상업무 및 절차: 2020년도 예방감사 추진계획 참고(청렴감사실-419호)

○ 중점방향: 주요사업 적법성·타당성 등 전반에 대한 심사 시행

▣ 예방감사(계약심사, 일상감사, 시공감사) 심사내용

① **(계약심사)** 주요사업에 대한 원가·설계 등 적정성을 검토분석 조정

② **(일상감사)** 주요업무의 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등 심사

③ **(시공감사)** 설계도서와의 일치시공 및 조잡·부실시공 여부 등 심사

□ 안정적 업무 추진을 위한 사전 컨설팅 감사 상시운영

○ 신규사업 추진절차, 제도개선 등 사업 운영 전반 컨설팅 시행

○ 사전 컨설팅을 통한 문제점 사전 발견으로 안정적 사업 추진

2 엄정한 공직기강 확립 및 예방감찰 강화

☐ 상시 직무감찰 체제 확립 및 비위행위자 처벌 강화

○ 감찰시기: 명절, 휴가철, 연말연시 등 취약시기 및 사건발생 등

○ 감 찰 반: 청렴감사실장 외 6명

○ 참찰내용: 위법행위, 임직원행동강령 위반행위 및 비위행위 조사 등

○ 조치사항: 사건의 위반·부당 정도에 따라 처분요구

※ 특정 비위행위자(금품·향응수수, 음주운전, 성범죄 등)는 무관용·무감경 조치 시행

▣ 3대 비위(금품수수, 음주운전, 성범죄) 징계양정기준 *(인사규정시행내규 별표9)*

① (금품 · 향응수수) 직무관련자로부터 금품이나 향응수수 50만원 이하: **중징계**

② (음주운전) 최초 음주운전 시에도 혈중 알코올 농도 0.08% 이상: **중징계**

③ (성 범 죄) 성폭력, 성희롱 및 성매매 등: **중징계**

☐ 복무취약 분야 특별감찰 시행

○ 정규직 전환 직원 근무실태 특별감찰

▷ 감찰시기: 2020. 3월 ~ 12월

▷ 감찰내용

- [공직기강] 출·퇴근시간 준수 등 기초복무 및 임직원행동강령 위반사례 점검
- [업무효율성] 단순업무에서 벗어나, 효율적 인력 운영·관리 여부
- [조직적응] 조직생활 적응을 위한 자체 교육 및 활동 등 노력 여부
- [기 타] 전반적인 운영상 문제점(근로시간, 근무형태 등) 점검

○ 원거리 사업장(터널지소, 공영주자창 등), 두리발 복지매니저 중점점검

▷ 기초복무, 임직원행동강령 위반 및 음주운전 등 공직기강 점검*(불시)*

☐ 비위행위 내부고발 시스템 『H-LINE』 운영

○ 운영기간: 2020. 1월 ~ 12월

○ 신고내용: 공단 직원 업무에 대한 개선 및 제보 등

○ 운영방법: 공단 Smart-Flow 및 홈페이지 H-Line 접속*(무기명 제보)*

○ 운영절차: **신고 H-LINE**(제보자) ☞ **접수 및 처리**(청렴감사실) ☞ **결과통보**(제보자)

3 일하는 조직문화 확립

☐ 일하는 조직문화 조성을 위한 적극행정 면책제도 상시운영

- ❍ 제도의의: 공익을 위해 적극업무를 처리한 경우, 결과가 잘못되어도 조건에 부합할 경우 책임을 면제·감경하는 제도
- ❍ 신청대상: 내·외부로부터 감사를 받는 직원
- ❍ 제출시기: 감사결과 처분요구 확정 전까지(검토시간을 고려 가급적 조속히 제출)
- ❍ 신청방법: 적극행정면책 신청서(붙임2) 작성 후 제출 ▷ 청렴감사실

☐ 무사안일, 복지부동 등 소극행정 엄단

- ❍ 제도의의: 직원이 개인의 편익을 위해 법적·도덕적 책임을 다하지 않고 고객에게 불편을 주는 행위에 대한 책임부과
- ❍ 소극행정의 유형: 업무해태, 책임회피, 적당편의 등 행태
- ❍ 조치사항: 소극행정 업무행태를 척결하기 위한 연례적 감사 실시

4 시민이 공감하는 청렴조직 조성 및 활성화

☐ 청렴평가 상위권 도약 ☞ *2020년 목표 2등급 이상*

- ❍ 청렴도 취약분야(입점업체 관리) 집중관리를 통한 청렴도 향상 추진
- ❍ 외부청렴도 평가대상 찾아가는 청렴교육 및 감점요인 상시 집중 관리

☐ 조직 내 청렴문화 확산으로 내부청렴도 제고

- ❍ 청렴마일리지제도 및 공단 청렴시책 평가 운영
- ❍ 청렴문화 확산 「청렴문화 공모전」 개최
- ❍ 청렴교육 운영: 사이버교육(전직원 4시간이상), 청렴의 날(매월) 운영 등

☐ 부패취약분야 적극 개선

- ❍ 외부업체 업무처리 전반에 대한 청렴 전화상담 **청렴 해피콜** 실시
- ❍ 법인카드모니터링제 운영, 수입금 관리실태 점검, 사규 부패영향평가 실시(상시)

붙임1

2020년도 주요 감사 및 감찰 일정

월 별	감 찰 명	기타(외부기관)
1월	▸ 연말연시 공직기강 감찰 ▸ 설 명절 공직기강 감찰	
2월 3월	▸ 제21대 국회의원선거 대비 감찰(~ 4.14.까지)	
4월	▸ 부산광역시 안전분야 반부패협의회 특별감찰	
5월 6월	▸ 자체 정기종합 감사(본부별 2주간격 시행) - 안전혁신본부 - 기반시설본부 - 행복복지본부	
7월 8월	▸ 여름 휴가철 공직기강 감찰	
9월	▸ 추석 명절 공직기강 감찰	
10월	▸ 주요 예산사업 추진상황 점검	국민권익위원회 및 행정안전부 주관 채용비리 전수조사
11월	▸ 각종 지시사항 이행 실태 점검	
12월	▸ 연말연시 공직기강 감찰	