2021년 감사·감찰 계획

Ⅰ. 2020년 감사·감찰 결과

1 감사·감찰을 통한 조직역량 강화

□ 자체 정기종합 감사 실시

- 감사기간: 2020. 09. 16. ~ 11. 13.
- 감사범위: 2018. 6. ~ 2020. 6.
- 주요내용: 공단 추진업무 전체
- 감사결과
  - 행정상 조치 : 76건 (시정 21, 주의 47, 개선 8)
    - ☞ 본 처 분 : 42건 (시정 7, 주의 35) ☞ 현지처리 : 34건 (시정 14, 주의 12, 개선 8)
  - 재정상 조치 : 7건 10,038천원 회수
  - 신분상 조치 : 125명(훈계 13, 주의 112)

□ 주요사업(공사, 물품, 용역) 예방중심 지도감사 실시

- 감사기간: 2020. 1월 ~ 12월
- 감사대상: 계약심사, 일상감사, 시공감사 대상사업
- 주요내용: 주요사업 적법성·타당성 등 전반에 대한 심사 시행
- 감사결과: 총 182건 중 감사의견 제시 255건, 재정상 조치 665백만원 감액

❖ 예방감사(계약심사, 일상감사, 시공감사) 심사내용 ❖

〔계약심사〕 주요사업에 대한 원가·설계 등 적정성 검토·분석 및 조정

〔일상감사〕 주요업무 집행에 앞서 해당 업무의 적법성·타당성 등 심사

〔시공감사〕 설계도서와의 일치 시공 및 조잡·부실 시공 여부 등 현장심사

☐ 공직기강 확립을 위한 복무감찰 실시

❍ 감 찰 반: 총 8명(3개조 편성 운영)

❍ 감찰내용: 기초복무·보안점검, 청탁금지법·임직원행동강령 준수여부 등

❍ 감찰결과

감 찰 명	감찰기간	지적사항	비고
설 명 절 공 직 기 강 감 찰	2020. 01. 16. ~ 2020. 01. 31.	1건	
국회의원 선거 대비 공직기강 감찰	2020. 02. 17. ~ 2020. 04. 14.	-	
특 별 공 직 기 강 감 찰	2020. 04. 28. ~ 2020. 05. 22.	3건	
하 계 공 직 기 강 감 찰	2020. 06. 25. ~ 2020. 07. 31.	3건	
추 석 명 절 공 직 기 강 감 찰	2020. 09. 14. ~ 2020. 10. 04.	9건	

❍ 지적사항 분석: 총 16건

- 복무분야: 캐비넷 미시건, 전원 미차단, 근무복장 불량, 근무 변경 소홀 등
- 안전분야: 소방시설(소화기, 통로유도등 등) 관리 미흡 및 재난안전매뉴얼 관리 미흡 등

☐ 주요사업 중점관리를 위한 특정검사 실시

❍ 기 간: 2020. 4. ~ 10.

❍ 대상사업: 총 3건

❍ 검사시기: 사업완료 전(공정율 90%) 실시

❍ 검사내용: 사업추진의 적정성 및 설계서, 계약조건 이행 여부 등

❍ 추진결과

사 업 명	검사일자	지적건수	처리결과	비 고
서면지하도상가 중앙몰 수배전 설비 제작·설치(전기공사 포함)	2020.06.09.	전력케이블 정산 등 4건	처리완료	상가기획팀
광안대로 신축이음 장치 하부구조 보수공사	2020.09.25.	보험료 등 정산 등 3건	처리완료	교량시설팀
시민공원 물놀이장 펌프 시스템 리모델링 공사(전기공사 포함)	2020.06.01.	분수노즐 정비 등 8건	처리완료	시민공원 시 설 팀

□ 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

○ 사업별 담당자를 지정하여 업무 추진에 필요한 사항 협조

2 반부패 청렴정책 적극 추진

□ 조직내 청렴문화 확산 노력

○ 청렴 마일리지제도 운영: 청렴 공단인 및 우수 부서 선정

○ 청렴 UCC공모전 개최: 총 16건 접수(입상 6개 작품)

○ 청렴교육 활성화: 사이버교육(292명 이수), 찾아가는 청렴교육(84명 이수)

○ 공무직 대상 비대면 청렴교육 실시, 자체 청렴강사 양성 실시 등

□ 부패취약 분야(계약 등)에 사전차단을 위한 청렴해피콜 실시

○ 추진시기: 2020. 4. ~ 12.(2회 실시)

○ 설문내용: 업무처리 전반에 대한 청렴성, 친절성, 공정성 등

○ 설문대상: 공사, 용역, 물품구매 대상업체 중 20개 업체

□ 부패 취약분야에 대한 적극적 개선 노력

○ 법인카드 상시 모니터링제 운영: 총 6173건 모니터링 시행

○ 공단 사규 부패영향평가 실시: 12개 부서 53건에 대한 평가

2020년 종합청렴도 평가결과

❖ 종합청렴도: 8.55점(3등급) (전년대비 0.14점 상승) ※'19년 8.41점(3등급)

- 외부청렴도 3등급(8.81점) (전년 대비 0.31점 상승)
- 내부청렴도 3등급(7.71점) (전년 대비 0.4점 하락, 1등급 하락)

Ⅱ. 2021년 주요업무 계획

1 청렴문화 정착을 통한청렴도 “우수” 기관 도약

❖ 반부패 청렴 향상대책 추진을 통한 청렴도 우수공기업 실현
❖ 청렴문화 확산 및 계약· 입점업체 공감행정 등 전사적 시책 추진

□ 개 요

❍ 국민권익위원회 청렴도 및 부패방지 시책평가 “우수” 목표

- 2018 ~ 2020년 종합청렴도, 부패시책평가 등급 현황

구 분	종합청렴도(점수)	부패시책평가(점수)	비고
2018년	3등급(8.32)	2등급(92.99)	
2019년	3등급(8.41)	3등급(86.28)	
2020년	3등급(8.55)	‘21. 1. 발표예정	

□ 추진내용

❍ (외부) 계약·입점업체 청렴도 환경 개선 노력

- 계약 및 입점업체 이해관계자와의 소통, 공유를 통한 시책 추진
- 소극적 업무처리, 갑질 행위자 문책 강화(지도점검 실시)

❍ (내부) 청렴문화(인식) 확산을 통한 청렴인식 개선

- 대상별·시기별로 특화된 반부패 청렴 교육 및 홍보 추진
- 취약대상(신규직원, 현장직원)에 대한 정기적 설문조사, 밀착교육 추진

❍ (시책) 관행적 업무행태 개선 등 전사적 청렴인식 제고 노력

- 기존 청렴활동에서 탈피한 전사적 청렴시책 추진(청렴 실무반 확대 운영 등)
- 내부 불만사항(갑질, 인사, 차별)에 해결 노력에 대한 내부 시책평가 지표 반영

□ 추진계획

❍ 2021. 1월: 2020년 종합청렴도 평가 분석 및 2021년 추진방향 설정
❍ 2021. 2월: 2021년 종합청렴도 향상계획 수립
❍ 2021. 3월 ~ 10월: 청렴도(내, 외부) 취약분야 집중 개선

2 적극적 업무처리 실태 점검 실시

❖ 적극적이고 능동적으로 일하는 직원이 보상받는 풍토 조성

❖ 업무태만, 책임회피, 편의주의 등의 소극적 업무처리 개선

□ 개 요

❍ 점검기간: 2021. 7월 ~ 9월(3개월간)

❍ 점 검 반: 청렴감사실장 외 8명

❍ 점검대상: 전 부서

❍ 점검범위: 공단 업무 전반

□ 추진내용

❍ 청렴 컨설팅 활성화를 통한 적극적 업무추진 분위기 조성

- 사전 컨설팅 제도 정기 실시(연 2회, 상·하반기)
- 사업별 업무지원 담당자 지정 및 현장업무 상시 지원 실시

❍ 적극적 업무처리 사례를 발굴하여 해당직원·부서 포상

- 일하는 분위기 조성 및 적극적이고 능동적 업무추진 사항 발굴 전파
- 적극행정 추진에 따른 문제점 사전 발굴 및 면책제도 검토

❍ 소극적 업무처리 적발시 부서장 연대 신상필벌 적용

- 기피 업무, 악성민원 처리 기피 등 소극적인 업무 추진사항
- 업무태만, 책임회피 등 소극 행정처리 및 각종 지적사항 처리 지연
- 잘못된 업무처리 전례를 개선없이 처리하여 업무지연, 민원사항 발생
- 예방감사(계약·일상·시공) 및 행정 처분 사항 미이행 등

□ 추진계획

❍ 2021. 7월: 실태점검 추진계획 수립

❍ 2021. 8월 ~ 10월: 실태점검 실시(예정)

※ 市 정기종합감사(2021. 5.~ 6. 예정) 이후

3 "청렴 컨설팅 제도" 도입 · 운영

❖ 감사를 의식한 전례 답습적 · 소극적 업무처리 실태 개선

❖ 직원들의 적극적 일처리 등 일하기 좋은 분위기 조성

□ 개 요

❍ 추진기간: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 대 상

- 관련 규정 등이 불명확하여 업무 해석·적용에 어려움이 있는 업무
- 그 밖에 규정 개정 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무

※ 제외대상: 단순 법령해석, 민원해소 또는 소극행정 · 책임 회피 수단의 컨설팅, 감사 · 조사가 진행 또는 완료된 업무 등

□ 추진내용

❍ 청렴 컨설팅을 요청하는 사유, 관련법령 등 작성 제출(연 2회)

❍ 관련 법규 검토, 전문가 자문 및 현지 확인 등을 컨설팅 결과 알림

- 자체 판단 및 해결이 어려울 경우 부산시 감사위원회 등에 자문 요청

청렴 컨설팅 신청	→	청렴 컨설팅 실시 및 결과 통보	→	청렴 컨설팅 결과 제출
해당부서		청렴감사실 (처리기한 30일)		해당 부서 (처리기한 14일)

❍ 상시적 업무지원(상담)을 위한 사업별 담당자 지정(사무분장 편성)

□ 추진계획

❍ 2021. 2월: 운영계획 수립

❍ 2021. 3월 ~ 6월: 시범운영 및 문제점 보완

❍ 2021. 7월: 청렴 컨설팅 감사제도 본격 시행

4 주요 사업에 대한 "사전 검토제" 도입 · 운영

❖ 주요 사업 추진에 따른 다양한 이해관계 분야에 대한 사전검토 필요

❖ 사업운영 전 시행착오를 예방하기 위한 업무처리 절차 개선 등

□ 개 요

❍ 추진기간: 2021년

❍ 적용대상: 본부장 이상 결재사업 중 주요정책 사업 보고서

- 사업별 종합계획 수립 및 주요 추진목적, 기대효과 등 분석

❍ 검토범위: 예산확보, 민원관리, 안전대책, 소통, 홍보방안, 정보공개 등

□ 추진내용

❍ 시행절차 : 문서기안 ➲ 사전 검토항목 작성 ➲ 결재 진행

❍ 전자결재 문서상단 메뉴(사전검토) 생성

- 사업별 본부장 이상 결재선 등록 시 알림 메시지 자동생성

❍ 주요사업 추진을 위한 사전 검토 항목(안) 설정: 4개 분야 13개 항목

일반사항	사회적 가치 실현
① 지속가능성 ② 재원확보	① 일자리 창출 ② 사회적 약자 배려 ③ 소통·협업 ④ 안전대책
참여와 협치	**신뢰받는 행정**
①시민참여 ②전문가 자문 ③갈등관리	①관행 혁신 ②관련근거 준수 ③홍보방안 ④정보공개

□ 추진계획

❍ 2021. 1월 ~ 2월: 추진계획 보고 및 전자결제 문서시스템 보완

❍ 2021. 3월 ~ 6월: 사전 검토제 시범운영

❍ 2021. 7월: 주요문서 사전 검토제 전면 실시

5 예산집행 효율화를 위한 예방감사 추진

❖ 사업 적정성 등 사전점검을 통한 예산집행 효율성 제고

❖ 행정낭비 요인 차단으로 재정 건전화 및 예산절감 효율 증대

□ 개 요

❍ 계약심사(설계): 공사 5천만원(전문 3천만원), 물품·용역 2천만원 이상

❍ 일상감사(계약): 공사 5억원(기타 3억원), 용역 2억, 물품 1억원 이상

❍ 시공감사(시공, 준공): 공사 5천만원(전기,통신 3천만원) 이상

구 분	2020년 예방감사 실적		절감율(%)	비 고
	총 사업비(천원)	절감금액(천원)		
합 계	26,470,447	665,297	2.51%	255건
공 사	16,100,593	526,130	3.27%	195건
용 역	2,789,220	11,929	0.43%	34건
물 품	7,580,634	127,238	1.68%	26건

□ 추진내용

❍ (계약심사) 공사, 용역의 기초금액 적정 산출 확인 실시

- 거래가격, 표준품셈 등 단가(대가) 산정 기준 및 사업비 절감가능 여부

❍ (일상감사) 주요사업 시행을 위한 계약 사항 확인

- 사업추진 필요성, 관련법령 등 적법한 행정절차 운영여부 적정성 검토

❍ (시공감사) 부실시공 사전예방을 위해 공정율에 따라 시공상태 확인

- 공사 단계에 따른 시공 일치 및 조잡·부실시공 여부 확인

□ 추진계획

❍ 2020. 12월: 예방감사 대상 사전조사(전부서)

❍ 2021. 1월 ~ 12월: 예방감사 심사 시행

6 상시, 집중적 감찰활동 지속 추진

❖ **범정부 안전분야 반부패협의회** 차원에서 추진 중인 안전감찰과 연계 추진

❖ 상시적, 집중적 감찰활동을 통해 비정상적인 공직풍토 개선 및 사전 비위 차단

□ 개 요

❍ 관행화된 시설, 안전분야 부패 근절 등을 위한 안전 감찰

❍ 민원야기 상습, 규정위반 및 제보사항 등에 대한 상시 감찰

❍ 연말·연시, 명절 및 휴가철 등 취약시기 집중 감찰

□ 추진내용

구 분	감찰일정	주요내용	비 고
안전감찰	반기별 1회	• 소관시설물 안전관리 소홀, 시설방치 등 위법행위 • 시민 안전 취약요소 발굴, 개선·보완사항 도출 등	
상시감찰	연중 (상시운영)	• 소극적 민원처리 및 민원처리 사항 부적정 (민원대응 및 처리기한 지연 등) • 비위행위 조사(부당행위, 제보민원) 등	
집중감찰	부패취약시기	• 직장 내 괴롭힘 등 공직기강 해이 사례 • 임직원 행동강령 위반행위 (금품·향응수수, 알선·청탁행위, 공용물 사적사용 등)	

□ 추진계획

❍ 2021. 1월: 상반기 2021년 감찰(감사)계획 수립

❍ 2021. 2월: 정보 수집 등 감찰활동 강화

7 스마트폰을 활용한 비대면 청렴교육 실시

❖ 코로나 19로 인한 집합교육 제한으로 비대면 교육 필요성 대두

❖ 현장 직원(교대근무, 개인PC 없는 직원 등) 교육 및 정보 전달 활성화

□ 개 요

❍ 시행시기: 2021. 3월 ~ 12월

❍ 교육대상: 공무직(복지매니저, 환경미화원, 경비업무 등)

❍ 총사업비: 3백만원(홍보물 제작 등)

□ 추진내용

❍ 교육방법: 공무직 개인/업무용 스마트폰(QR코드/NFC 등) 활용 시행

❍ 교육절차

교육안내	웹페이지 접속	교육실시	결과확인
공무직 대상 교육 안내	· 자체 청렴교육 웹페이지 접속 (무료 플랫폼 활용)	교육내용 이행 (O, ×퀴즈 등)	교육이행 확인 및 실적 인정
(청렴감사실)	(공무직)	(공무직)	(청렴감사실)

❍ 교육내용

- (공직기강) 무단결직, 직장내 괴롭힘 행위, 정치행위 등 공직기강 전반
- (청렴분야) 청탁금지법 이해, 금품·향응 수수 등 임직원행동강령 준수사항 등

□ 추진계획

❍ 2021. 1월 ~ 2월: 세부운영 계획 수립

❍ 2021. 3월 ~ 12월: 교육 시행 ※ 공무직 교육실적 「청렴 마일리지」 지표 반영

붙임

2021년도 감사·감찰 일정

1월	◦ 공직기강(연말 연시) 복무감찰
2월	◦ 설 명절 대비 시설물 운영실태 점검 ◦ 이사장 지시사항 이행 실태 점검
3월	◦ 재정 신속집행 추진현황 점검
4월	◦ 공직기강 (보궐선거) 복무감찰
5월 ~ 6월	◦ 부산시 정기 종합감사(예정)
7월	◦ 공직기강(휴가철) 복무감찰 ◦ 적극적 업무처리 실태 점검
8월	◦ 주요 예산사업 추진상황 점검
9월	◦ 공직기강 (추석) 복무감찰
10월	◦ 가을 행락철 대비 시설물 운영실태 점검
11월	◦ 각종 지시사항 이행 실태
12월	◦ 공직기강(연말 연시) 복무감찰