

- 반칙과 부패 없는 클린 공단을 위한 -

2021년도 공단 자체감사 계획

- 정기적 감사를 통한 실제적 업무방향 제시 및 투명한 조직문화 조성
- 업무전반의 문제점 사전 발굴 및 개선방안 마련으로 부서 운영효율 극대화
- 연간 감사계획에 근거한 체계적이고 내실 있는 감사업무 수행

I 관련 규정

- 공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 안동시시설관리공단 감사규정 제5조(감사의 구분), 제6조(정기감사), 같은 규정 시행내규 제5조(정기감사의 실시)

II 감 사 방 향

- 복무기강 확립 및 예방감사 체계마련으로 감사업무 내실화
- 재정운용의 효율성 및 투명성 강화
- 시기별·취약요인별 체계적인 복무기강 확립
- 비리예방부분에 대한 감사역량 집중으로 비정상적인 관행 발굴 개선
- 취약분야 특정감사, 예방적 일상감사 및 계약심사 확대 실시

III 감 사 계 획

- 감사기간 : 연중
- 감사반 편성
 - 감사총괄: 경영지원실장
 - 감사팀장: 기획감사팀장

• 감사반 편성현황 (필요시 인원 차출 요청)

감 사 자			감사요원별 사무분장표
부서	직위(소속)	성 명	
경 영 지 원 실	실 장	권오경	감사업무 총괄
	기획감사팀장	이화준	감사업무 전반, 제도개선, 모범사례
	차장(총무회계팀)	지철호	시설환경관리, 재난안전관리, 소모품관리
	차장(기획감사팀)	권용찬	복무관리, 지시사항이행, 행동강령, 갑질
	대리(기획감사팀)	임성진	복무관리, 예산관리, 지출, 근태관리, 문서관리
	대리(기획감사팀)	이승환 (담당자)	문서관리, 자산관리, 일지관리, 개인정보 취급

○ 감사내용

- 예산집행의 비효율 및 낭비요인 발굴 · 개선
- 관행적이고 불합리한 부분에 대한 분석 및 방안제시
- 복무 및 공직자 행동강령 위반 행위
- 일상감사 확대 시행
- 동일 유형의 반복 지적사례 개선 여부

○ 유형별 세부감사 계획

- 감사유형 : 종합감사, 특정감사, 복무감사, 일상감사
- **공단 자체 종합감사** ([※ 市 정기감사 실시 시 공단 자체 종합감사 생략](#))
 - 대상부서: (상반기)주차검침사업소, 교통약자지원팀, 안동체육관팀
(하반기)청소년수련원팀, 장사공원팀, 풍산하폐수팀
 - 감사기간: 각 2~3일간
 - 대상기간: 2018. 5. 1. ~ 2021. 감사 직전 월까지
 - 감사중점: 해당 부서 운영 전반
- **市 정기 종합감사** [공보감사실-8655(2020.12.30.), 3년 주기]
 - 대상부서: 공단 전체
 - 감사기간: 6월 중 예정(약 5일간)
 - 대상기간: 2018. 5. 28.~2021. 6. 8.
 - 감사중점: 공단 운영 전반

- **특정감사**: 일상경비 집행실태, 취약업무(민원사항 등)
 - 대상부서: 전 부서(일상경비 집행실태), 특정 부서(취약업무 등)
 - 감사기간: 감사요인 발생 시 수시
- **복무감사**: 공직기강 확립을 위한 감찰(연중)
 - 명절, 휴가철, 연말연시 등 취약시기
 - 내·외부 제보 등 감사요인 발생 시 수시
- **일상감사**: 사전 예방적 지도감사(연중)
 - 감사근거: 시설공단 일상감사 지침[경영지원실-171(2020.01.09)]
 - 대상부서: 공단 전 부서
 - 대상범위: 정책집행, 계약(추정금액 5백만 원 이상), 예산관리, 기타(중요자산 이관, 소송 및 기타 이사장이 필요하다고 인정하는 업무)

○ 기획감사팀 기능 강화 및 감사창구 활성화

- **부패방지경영시스템** 도입('20.12.)에 따른 부패요인 사전차단
 - 부서별 부패리스크 평가서를 토대로 부패요인 사전 차단
 - 부패방지 담당자 지정 및 교육 실시로 전문성 강화
- **익명제보시스템**(레드휘슬) 도입 운영 예정('20. 2월 중)
 - 외부 위탁으로 운영(해외서버 분리 운용)되는 내부 소통 시스템
 - 신뢰성과 익명성, 안전성이 기술적으로 보장
- **갑질 피해 신고·지원센터** 운영
 - 센터장: 경영지원실장
 - 갑질 근절 전담직원 지정(경영지원실 기획감사팀 내 감사담당자)
 - 갑질행위 첩보수집, 신고접수, 직권조사, 처리, 피해자 보호지원 등
 - 피해 구제절차 제공
- **성희롱·성폭력 등 고충상담센터** 운영
 - 고충처리담당자 및 고충처리위원(노사대표 3인) 지정
 - 고충상담원 2인(남1, 여1 지정) 지정

IV

감 사 일 정

○ 2021년 월별 감사일정

월별	종합감사	특정감사	복무감사
1월			
2월			· 설 연휴 공직기강 점검
3월		〈자체 특정감사〉 · 일상경비 집행실태(3.8~11)	
4월			
5월	〈종합감사〉(5.6~18) · 주차검침사업소, 교통약자지원팀, 안동체육관팀		
6월	※ 市 정기감사 (2021. 6월 중 예정) ☞ 市 정기감사 실시 시 상하반기 공단 자체 종합감사 생략		
7월			· 하절기 공직기강 점검
8월			· 하절기 공직기강 점검
9월			· 추석연휴 공직기강 점검
10월	〈종합감사〉(10.7~19) · 청소년수련원팀, 장사공원팀, 풍산하폐수팀		
11월			
12월		〈자체 특정감사〉 · 일상경비 집행실태(12.1~3)	· 연말 공직기강 점검

○ 2021년 자체감사 세부추진 일정

구 분	내 용	감 사 대 상	감 사 기 간	대 상 기 간
자체 종합감사	시설운영전반	주차검침사업소 교통약자지원팀 안동체육관팀	05. 06. ~ 05. 18.	2018. 5월 이후 추진업무 전반
		청소년수련원팀 장사공원팀 풍산하폐수팀	10. 07. ~ 10. 19.	2018. 5월 이후 추진업무 전반
市 정기 종합감사	공단 운영 전반	공단 전 부서	6월 중	2018. 5. 28. ~ 2021. 6. 8.
특정감사	일상경비 집행실태	전 부서 (본부에서 실시)	03. 08. ~ 03. 11. 12. 01. ~ 12. 03.	2020. 1월 이후 추진업무 전반
	취약분야	특정 부서	감사요인 발생 시	
복무감사	설 연휴 공직기강 점검	전 부서	02. 01. ~ 02. 10.	공직기강 확립 등
	하절기 공직기강 점검		07. 01. ~ 08. 31.	
	추석연휴 공직기강 점검		09. 01. ~ 09. 17.	
	연말 공직기강 점검		12. 07. ~ 12. 27.	

- 감사종류별 감사결과에 따른 행정상, 신분상, 재정상 조치 시행
- 관련 직원 교육 및 재발방지 대책 강구
- 모범사례 전파 및 경영개선 공로자 등 인센티브 부여 건의
- 감사결과 ‘감사원 공공감사시스템’ 및 ‘지방공기업 경영정보시스템(클린아이)’ 즉시 자료 등록
- 감사결과와 기타 감사 수행과정의 문제점 파악을 통한 향후 개선 방안 마련. 끝.