

2014년도 부산시설공단 감사·감찰 계획

□ 2013년도 감사·감찰실시 성과

- 공직기강 및 임직원행동강령 확립 예방감찰 실시
- 해빙기, 하절기, 겨울철(산불예방) 취약지 안전점검 등

□ 2014년 감사·감찰 추진계획

- 공단 자체 특정감사 실시
- 청렴공감대 확산을 위한 'Clean BISCO' 공모추진
- 고위공직자(간부직원) 청렴도 평가 실시
- 청렴의식 제고를 위한 클린신고센터 구축
- 공직기강 확립 및 취약분야 예방감찰 강화
- 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진 관리
- 청렴한 공직문화 조성을 위한 청렴시책 추진

목 차

I. 기 본 현 황	-----	1
II. 2013년도 주요성과	-----	2
III. 2014년도 감사계획	-----	4
【붙임】 취약분야 감사·감찰일정	-----	12

I. 기본 현황

□ 조직 및 인력

○ 인 력 : 총 6명

(단위 : 명)

구 분	총계	일 반 직							비 고
		소계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	
정 원	7	7	1	-	1	2	2	1	
현 원	6	6	1	-	1	2	2	-	
증 감	△1	△1	-	-	-	-	-	△1	

□ 주요기능

- 종합 감사계획 수립·조정, 외부감사 수감계획 및 총괄
- 윤리경영 및 임직원행동강령 이행실태 점검 및 지도
- 특명·기획감사 이행 및 기초복무 실태 등 감찰활동
- 주요 예산사업 계약심사, 일상감사 및 시공감사 실시
- 청렴도 향상시책 및 부패방지시책 관련업무
- 공단 전부서 고객서비스, 민원사항 전반 감찰·감사

□ 감사·감찰 대상 : 전 부서(1실·5단·1관)

경 영 지원실	공원유원지 사 업 단	영락공원 사 업 단	시민회관	도로관리 사 업 단	광안대로 사 업 단	시설관리 사 업 단
조직·예산 경영평가 총무인사 재무관리	부산시민공원 중앙공원 어린이대공원 금강공원 태종대유원지	화장업무 장례업무 봉안업무 묘지관리	공연·전시 연습실 대관 아트샵 운영 카페테리아	터널 관리 도시고속도로 지하차도청소	광안대로관리 남향대교관리 영도대교관리 요금징수	자갈치시장 지하도상가 주차관리 한마음스포츠

□ 위원회 현황

《 청렴옴부즈만 현황 》

- ◆ 근거 : 『청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침』에 의함
- ◆ 구성 : 3명 ▷ 대표옴부즈만(이충규), 변호사(정인권), 공인회계사(성민석)
- ◆ 역할 : 독립적 지위를 가지고 감시·평가함으로써 부패행위를 사전 예방하고, 불합리한 제도·관행·업무절차 등을 발굴하여 개선 권고

Ⅱ. 2013년도 주요성과

1 깨끗하고 청렴한 조직문화 확산

□ 청렴공감대 형성을 위한 청렴시책 전사적 추진

- 청렴문제 소통·공감·교류를 위한 CleanBisco 페이스북 운영
- 전자게시판내 '스토리텔링' 청렴이야기 게재 : 주1회, 건당 200여명 조회
- 청렴활동 장려를 위한 청렴마일리지제 운영 및 우수직원 포상 : 7명, 1,100천원
- 청렴시책 의견수렴을 위한 청렴시책추진단·청렴시책실무반 운영 : 연2회

□ 부패취약분야 발굴을 통한 제도개선

- 청렴옴부즈만 자문을 통한 수입금관리 개선(요금소 운영내규 개정 등)
- 부서별 청렴 우수사례 도입 및 청렴과제 추진을 통한 부패유발요인 제거
- 권익위 제도개선 권고과제 이행 : 클린카드, 공용차량, 국외여행 등 34건
- 부패취약분야 발굴·개선을 위한 사규 부패영향평가 실시 : 연21회

□ 투명성 제고 및 부패척결을 위한 청렴인프라 강화

- 청렴의 의무 위반 징계기준 강화, 행동강령 표준안 중 위임사항 구체화
- 금품·향응 수수 등에 대한 징계부가금제 도입 및 관련규정 개정
- 업무추진비 사용내역, 소송현황, 수의계약현황 등 공개내역 확대
- 법인카드의 투명한 예산집행·관리를 위한 상시 모니터링 시스템 운영

□ 청렴실천 및 윤리의식 강화를 위한 청렴교육 활성화

- 간부직원 청렴의식 제고를 위한 '고위공직자 청렴교육' 실시('13. 10월)
- 공직생애주기별 '청렴교육이수제' 도입 및 맞춤형 청렴교육 실시
- 청렴윤리 사이버교육(권익위 과정)을 통한 전직원 청렴교육 의무화
- 임직원 청렴의식 제고를 위한 이사장 특강 등 청렴특강 실시(2회)

2 감사·감찰 및 시설물 안전점검

계약심사

- 심사내용 : 공사, 용역, 물품구매 등 예산사업 적정성 감사
- 추진실적 : 총 124건(공사 48, 용역 29, 물품 47)
- 조치사항 : 산출기초조정 등 해당사업비 552,741천원 감액

일상감찰

- 감찰대상 : 복무, 민원처리소홀, 부정적 언론보도 등
- 감찰결과 : 40명(견책 4, 감봉 1, 강등 1, 훈계·주의 등 34)

2013년도 부산시 종합감사

- 수감기간 : 2013. 5. 13. ~ 5. 24. (10일간)
- 감사기관 : 시 감사관실(감사담당관 등 2개팀 14명)
- 감사내용 : 공단 주요사업 추진, 재정운영, 시설물 관리실태 등
- 수감결과 : 본처분 19건(시정 5, 주의 14), 현지처분 18건(시정 12, 주의 6)

시설물 안전점검, 공직기강 감찰 등 추진사항

- 공단 현금취급부서 특별감찰('13. 1~2월)
- 해빙기 재해 위험지 및 행락철 대비 시설물 점검('13. 2~3월)
- 안보위기 등에 따른 공직기강 감찰('13. 3~4월)
- 하절기 위생(식당, 음용수 시설) 관리 상태 점검('13. 7월)
- 여름철 전력수급비상대책 시행에 따른 점검('13. 8월)
- 휴가철 및 추석기간 공직기강 감찰('13. 6~9월)
- 공원 유원지 등 산불방지 추진실태 점검('13. 11월)
- 동절기 재난 재해 대비 추진 실태 점검('13. 12월)

Ⅲ. 2014년도 감사계획

목 표

비리 예방·미래지향·고객우선 공단 구현

추진방향

- 업무추진에 따른 오류와 폐단, 문제점의 사전예방의 선행 감사
- 우수직원 적극 지원 및 건전 시책 지속추진의 미래지향 감사
- 청렴도 상위권 진입기반 정착을 위한 공정·소통·동참 지양

추진과제

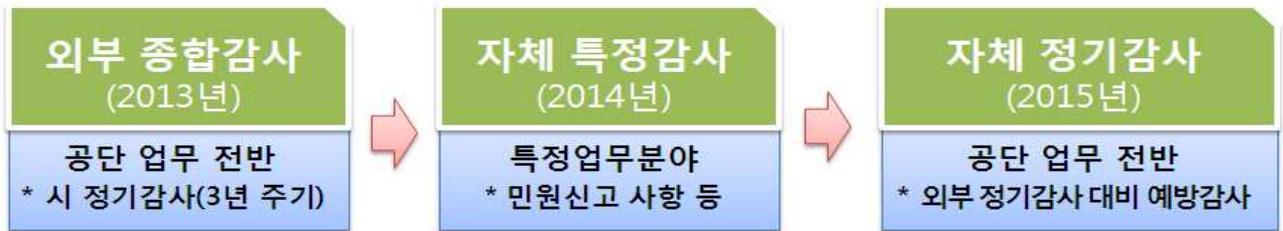
- 공단 자체 특정감사 실시
 - ☞ 감사계획 및 예비조사(4.28.~5.16.), 본감사(5.19.~5.30.)
- 청렴공감대 확산을 위한 Clean BISCO 공모추진
 - ☞ 공모 추진계획 수립(2월), 공모결과 평가 및 시상(9월)
- 고위공직자(간부직원) 청렴도 평가 실시
 - ☞ 평가계획 수립(3월), 용역 및 평가단 명부작성(5월), 설문조사 실시(7월)
- 청렴의식 제고를 위한 클린신고센터 구축
 - ☞ 구축계획수립(2월), 시스템 구축 및 직원교육(4월)
- 공직기강 확립 및 취약분야 예방감찰 강화
 - ☞ 엄정한 공직기강 확립 및 취약분야에 대한 특정감사
- 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진 관리
 - ☞ 계약심사, 일상감사 및 시공감사 내실 있는 추진
- 청렴한 공직문화 조성을 위한 청렴시책 추진
 - ☞ 청렴마일리지, 부패영향평가, 청렴시책 평가 추진

1 2014년 공단 자체 특정감사 실시

○ 공단의 제반 업무에 대한 자체감사를 실시하여 업무추진상의 문제점을 파악하고 개선대책을 마련하여 조직의 목표달성을 극대화하고자 함

□ 감사개요

○ 감사흐름



○ 2014년 감사계획 : 특정감사

- 감사기간 : 2014년 상반기
- 감사대상 : 공단 전부서
- 감사범위 : 부산시 종합감사 이후 특정업무분야 및 민원신고 사항 등

□ 감사범위

○ 행정분야

- 예산편성 목적외 집행, 공문서 처리실태, 법인카드 사용, 민원처리
- 공유재산 사용허가 및 사용료 징수, 수입금 관리, 수의계약 등

○ 기술분야

- 공사계약, 공사 원가계산 및 물가조사 업무, 공사감독·준공검사
- 공사 집행현황, 공사 분할발주, 하자검사, 시설물·장비 유지관리 등

□ 추진일정

- 2014. 4월 : 2014년 공단 자체 특정감사 실시계획 수립
- 2014. 4. 28. ~ 5. 16. : 예비 조사 실시
- 2014. 5. 19. ~ 5. 30. : 본감사 실시
- 2014. 6월 : 특정감사 실시결과 보고

2 청렴공감대 확산을 위한 Clean BISCO 공모추진

- 공단 전직원이 참여할 수 있는 재미있는 청렴문화 활동을 전개하기 위해 청렴수기, 포스터, 슬로건 등 Clean BISCO 공모전을 개최하고자 함

□ 추진배경

- 현재 추진 중인 '청렴마일리지'와 '공단 청렴시책 평가'는 정규직 직원을 대상으로 하고 있어, 정원의 인력의 참여가 제한되어 있음
 - 공단 직원 및 가족이 재미있게 참여할 수 있는 청렴수기, 포스터 등 Clean BISCO 공모전을 개최하여 청렴 공감대 확산을 도모하고자 함
- * 상용직, 계약직, 청경직원도 공단 내부 청렴도 평가대상에 포함('13년 부터)

□ 공모개요

- 참여대상 : 전직원(계약직, 청경 포함) 및 직원 가족
- 공모내용 : 수기, 포스터, 슬로건 등 청렴 콘텐츠
- 공모기간 : 2014. 2월 ~ 8월
- 결과평가 : 2014. 9월

□ 공모결과

- 우수작품 선정 후 포상(최우수 500천원, 우수 300천원, 장려 100천원)
- 우수작품은 사보에 게재하거나 홍보물로 제작하여 공문 등에 활용

□ 추진일정

- 2014. 2월 : 2014년 Clean BISCO 공모 추진계획 수립
- 2014. 9월 : 공모결과 평가 및 시상

3 고위공직자(간부직원) 청렴도 평가 실시

- 간부직원의 반부패 의지 강화와 솔선수범 유도로 청렴도 향상 제고
- 고위공직자 청렴도 평가는 반부패 경쟁력 평가지표로 지속적 실시 필요

□ 평가개요

- 평가시기 : 2014. 6. ~ 7월
- 대상기간 : 2013. 6. 1. ~ 2014. 5. 31.(1년간)
- 평가대상 : 일반직 1 ~ 3급 간부직원
 - * 단, 평가의 공정성·신뢰성 위해 감사팀장(평가주관 부서장) 제외
- 평가체계도 : 설문평가를 기본, 계량지표평가결과 감점 반영



- 내부설문 : ‘공정한 직무수행’, ‘부당이득 수수금지’ 등 19개 설문항목
- 계량지표 : 세금체납 여부, 교통법규 위반여부, 부패행위, 청렴교육 이수 등
- 평가단 구성 : 상위평가단(20%), 동료평가단(30%), 하위평가단(50%)
- 조사방법 : 전문 조사기관 용역(온라인 조사)
 - ⇒ 응답결과 비밀보호 및 응답률 제고를 위해 외부기관 위탁
- 소요예산 : 10,000천원 * 2014년 상반기 추경 예산 확보
- 결과활용 : 자기관리를 위해 본인통보 및 직무성과평가 등의 기초자료로 활용

□ 추진일정

- 2014. 3월 : 고위공직자 청렴도평가계획 수립
- 2014. 5월 : 용역기관 선정, 평가단 명부 작성
- 2014. 6~7월 : 설문조사 실시

4 청렴의식 제고를 위한 클린신고센터 구축

- 공단 임직원행동강령시행내규에 의한 금지된 금품 반환 등의 원활한 처리 및 활성화를 위해 클린신고센터를 구축하여 운영하고자 함

□ 현황 및 문제점

- 공단 『임직원행동강령시행내규』에 따라 금지된 금품 등에 대해 제공자에게 반환 또는 행동강령책임관에게 신고하도록 명시하고 있으나
- 관련제도에 정확한 처리절차 및 제도홍보 부족으로 직원들 혼란 초래
 - ※ 2013년 3건 발생하였으나 관련시스템이 없어 제대로 관리되고 있지 않으며 용어 혼돈으로 인해 다른 시스템(청탁등록시스템)에 입력되어 있음

□ 시스템 구축 및 관련규정 개정

- 구축내용 : 공단 ERP내 '클린신고센터' 구축(자체)
 - 클린신고내역 : 금품내역, 제공일, 제공자(성명, 주소, 연락처)
 - 금품 등 처리사항 : 반환내역, 조치사항(사회기부 등)
- 관련규정 개정
 - 관련규정 : 『임직원행동강령시행내규』 제25조
 - 개정내용 : 자체반환 절차 및 신고장소 등 마련

□ 조치계획

- 클린신고자 인센티브 부여 : 청렴마일리지 가점항목으로 추가
- 시스템 구축 후 클린신고절차 및 시스템 입력관련 직원 교육 실시

□ 추진일정

- 2014. 2월 : 클린신고시스템 구축계획 수립
- 2014. 3~4월 : 시스템 구축 및 직원 교육 실시

5 공직기강 확립 및 취약분야 예방감찰 강화

- 비위의 개연성이 높은 부서·문제인물 중심 감찰활동 실시 및 취약 분야에 대한 예방적 기획 감찰로 안전하고 청렴한 공단 구축

□ 추진방향

- 비위의 요인과 책임소재를 엄정 조사, 근원적으로 비위척결
 - 상시 감찰반 운영 비노출 기강감찰 실시
- 조사과정에서 열심히 일한 숨은 일꾼 적극 발굴·표창추천

□ 추진계획

- 비위 개연성이 높은 부서·공직자를 구분 기획감찰 실시
 - 온정주의, 잘못된 관행 등 청렴도 저해요인 과감히 척결
 - 개인비리 적발과 병행하여 투명한 조직 환경조성에 중점
- 공직기강 확립을 위한 비노출 기강감찰 실시
 - 명절 전·후, 휴가철 등 취약시기 야간점검 병행 집중 감찰
- 직무관련 금품·향응 요구 등 적발시 원스트라이크아웃제 엄격 적용
 - 청렴의무 위반시 ‘공직자행동강령 운영지침’ 보다 강화된 기준 마련
- 외부 사정기관 통보 비위공무원에 대한 엄정조치 및 교육 등 사후관리
- 조사과정에서 예산절감, 제도개선 등 우수사례 적극 발굴 및 표창추천

□ 추진일정 : 취약분야 감사·감찰일정 참조

《 상시 감찰반 운영 활성화 》

- ◆ 운영기간 : 연중 계속
- ◆ 감찰반 : 감사팀장 주관 2인 1조 편성 현장수시 확인 운영
- ◆ 감찰대상 : 임직원행동강령, 청렴도 취약분야, 하명사항, 언론보도 사항 등

6 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진 관리

- 예방적 감사 실시로 예산·인력 등 행정낭비 및 시행착오를 최소화 하고, 계약심사, 일상감사, 시공감사를 통한 예산낭비 등 사전 차단

□ 추진방향

- 각종 공사·용역·물품구매 설계 내역에 대한 철저한 원가분석
- 경제적이며 창의적인 공법 적용 등 심도 있는 계약심사
- 부실공사예방 및 예산·인력 등 행정낭비요인과 시행착오 최소화로 감사의 실효성과 행정의 신뢰성 확보

□ 계약심사

- 심사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전문, 전기·통신 3천만원 이상), 용역·물품구매 2천만원 이상 사업
- 심사시기 : 최종 결재권자의 결재 전(발주부서→감사팀)
- 심사내용 : 설계도서간 일치여부, 설계 및 공법 실적공시비 적용 적정여부 등

□ 일상감사

- 감사대상 : 건설공사 5억원, 용역 2억원, 물품구매 1억원 이상 사업
- 감사시기 : 최종 결재권자의 결재 전(계약부서→감사팀)
- 감사중점 : 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리업무 등

□ 시공감사

- 감사대상 : 건설공사 5천만원 이상(전기, 통신, 소방, 문화재 3천만원 이상)
- 감사시기 : 공정율 50% 일 때(발주부서→감사팀)
- 감사중점 : 예산낭비요인 제거, 부실방지 및 품질관리실태에 중점

7 청렴한 조직문화 조성을 위한 청렴시책 추진

- 청렴시책의 정착을 위한 다양한 과제 발굴 및 지속 추진으로 청렴한 조직문화 조성을 위한 청렴시책 추진

□ 추진방향

- 반부패·청렴·윤리경영 정착을 위한 청렴시책 지속 추진
- 자발적 참여 유도로 청렴문화를 확산하고 청렴한 조직문화 조성

□ 추진내용

- 직원의 자발적 참여 유도를 위한 청렴마일리지 제도 본격 시행
 - 2013년도 추진운영 결과에 따른 제도 보완으로 제도 정착 추진
 - 청렴활동 실적 마일리지 부여 및 우수자(부서) 인센티브 제공
- 부패영향평가를 통한 사규의 부패유발 요인 제거
 - 사규의 불확정 개념, 공백규정, 비현실적 기준 등 사전 제거
 - 사규 준수의 용이성, 집행기준의 적정성, 행정절차의 투명성 평가
- 청렴시책 평가 추진
 - ▷ 평가기간 : 2014년 10월경
 - ▷ 평가대상 : 총 7개 실·단·관(26개 부서)
 - ▷ 평가내용 : 반부패 의지·노력 및 부패방지 성과 등
 - ▷ 평가방법 : 서면심사 및 현장 확인 병행
- 청렴마일리지, 청렴시책 평가 결과 인센티브 부여
 - ▷ 평가 도중 공금 횡령 등 비리 발생 부서 우수부서 제외
 - ▷ 년중 전반적 부패발생 빈도, 평소 복무기강 등 반영
 - ▷ 청렴시책 평가결과 내부평가 반영 ⇒ 5%
 - ▷ 우수부서(직원) 선정·표창 및 포상금 지급, 우수사례 전파·확산

1월	◦ 연말연시 복무기강 감찰	◦ 주차장·요금소 등 일상감찰
2월	◦ 안전사고예방 및 복무 감찰	◦ 전산시스템 운영 상황 점검
3월	◦ 해빙기 시설물 관리 실태 점검	◦ 주차장 및 유료도로 등 감찰
4월	◦ 직영사업 운영실태 감사	◦ 재정 조기집행 현황 점검
5월	◦ 대형공사 일상 감사	◦ 행락철 시설안전관리 점검
6월	◦ 안전사고예방 및 복무감찰	◦ 음용수 수질검사 등 공중보건 위생
7월	◦ 여름 휴가철 복무기강 감찰	◦ 주차장 및 유료도로 등 감찰
8월	◦ 직영사업 등 추진상황 점검	◦ 주방시설 위생관리 실태 점검
9월	◦ 주요 예산사업 추진상황 점검	
10월	◦ 안전사고예방 및 복무 감찰	◦ 가을 행락철 대비 시설물 안전
11월	◦ 각종 지시사항 이행 실태	◦ 산불예방 및 시설물 안전 실태
12월	◦ 동절기·폭설 등 자연재해 대비 추진 실태 점검	

붙임2

감사·감찰 주요 세부 내용

감사대상	감사개요	중점점검	기대효과
① 재난취약지 안전관리실태 조사	<ul style="list-style-type: none"> · 3월-5월 · 재난취약지 및 시설물 안전관리실태 전반 	<ul style="list-style-type: none"> · 재해예방대책(메뉴얼) 수립 적정 여부 · 자연재해 위험지구, 피해 우려지역 관리실태 	<ul style="list-style-type: none"> · 체계적인 재해대비 및 재난 발생시 신속한 대응자세 확립
② 건설공사(용역) 계약관리 실태 조사	<ul style="list-style-type: none"> · 연중 실시 · 건설공사(용역)계약 관리실태 전반 	<ul style="list-style-type: none"> · 공사(용역)계약 적정성 · 예정가격 작성 적정성 	<ul style="list-style-type: none"> · 투명한 계약질서 확립 · 부당계약 근절을 통한 신뢰성 확보
③ 주차장 (노외 26개소)	<ul style="list-style-type: none"> · 연중 수시 실시 · 주차장별 월2회 이상 	<ul style="list-style-type: none"> · 영수증 발급 확인 등 · 이용차량 영수증 대조 	<ul style="list-style-type: none"> · 주차수입금 누수방지
④ 태종대 다누비 열차 탑승료 등 운행전반	<ul style="list-style-type: none"> · 3월-10월 중점점검 · 행락철, 하절기 등 성수기 중점점검 	<ul style="list-style-type: none"> · 중간 탑승객 영수증 발급 여부 · 해당부서 승무원 교육여부 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 다누비 열차 탑승료 누수방지
⑤ 광안대교 요금소	<ul style="list-style-type: none"> · 연중 수시 실시 · 2개 요금소 집중관리 	<ul style="list-style-type: none"> · 다자녀 차량 통행료 징수 · 장애인 차량 징수 여부 	
⑥ 현금취급 부서 (시민회관, 한마음, 영락·추모공원)	<ul style="list-style-type: none"> · 연중 수시 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 영락공원 : 편의점, 카페, 화장 접수실 · 추모공원 : 봉안접수실 · 시민회관 : 매표, 카페테리아, 한솔아트샵 · 한마음스포츠 : 접수창구 	