

등록번호	안전감사팀-7272	★과장	안전감사팀장	경영개발본부 장	사장
등록일자	2022. 11. 30.				12/01
결재일자	2022. 12. 1.	조원규	권오형	이규상	김홍립
공개구분	공개				
		협조자	시설관리본부 장 이규진		

2023년도 연간 감사계획

2023년도 연간 감사계획

부패 차단, 효율적 재정 운용 등 자체 감사의 긍정적 효과를 제고하기 위한 '22년도 감사계획을 수립하여 공사 경영목표를 달성하고 기관 운영의 합리성·투명성을 강화하고자 함

I

감사근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 감사규정 제13조(감사계획서 제출), 감사규정시행내규 제4조(감사계획의 작성)

II

감사계획

1

정기종합감사

전 부서의 2년간 업무 전반을 감사하고 있으나, 한정된 인력과 기간으로 많은 자료를 살펴보는데 소홀함과 한계가 있어 매년 본부별로 수감토록 감사시기를 변경하여 내실있고 효율적인 감사 도모

□ 관련근거 : 공사 감사규정 제4조(감사의 종류 등)

□ 감사개요

- 감사기간 : '23. 11. ~ 12.
- 감사범위 : '22. 11. 01 ~ '23. 10. 31(1년)까지 처리한 업무 전반
- 감사대상 : 시설관리본부
- 감사인원 : 7명
- 감사방법 : 서면 및 현장 실지감사

□ 감사일정

- 예비감사 : '22. 11. 13 ~ 11. 17
- 본 감 사 : '22. 11. 20 ~ 12. 15

2 일상감사

주요예산의 집행에 앞서 그 업무의 적법성 및 타당성 등을 사전 점검·심사로 예산의 낭비요인을 사전에 제거

□ 관련근거 : 감사규정시행내규 제8조(일상감사의 시기)

□ 감사개요

○ 감사시기 : 연중

○ 감사범위

- 2,000만원 이상의 공사(수선), 용역, 물품 제조·구매
- 설계변경 등으로 일상감사를 받은 금액의 20%이상 증가시
- 설계변경 등으로 최종 추정금액이 일상감사 대상 금액에 해당시
- 예정가격 2,000만원 이상 재산 등 자산 매각

○ 감사인원 : 1명

○ 감사중점 : 규정준수, 과다설계, 사업의 적정성 등 사전 검증

3 임직원 행동강령 이행실태 점검

부패방지과 깨끗한 조직풍토 조성을 위하여 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 정기적으로 점검

□ 관련근거

○ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제8조(공직자 행동강령)

○ 임직원행동강령 규정 제36조(준수 여부 점검)

□ 점검개요

○ 점검시기 : '22. 6월, 12월(연 2회)

○ 점검대상 : 전 부서

○ 점검내용 : 임직원 행동강령 이행실태 준수 여부 등

※ 임직원행동강령 규정 【별지 제22호 서식(제36조 관련)】 참조

○ 점 검 반 : 안전감사팀

4

공직기강 확립을 위한 복무감찰

- ▷ 연말·연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 공직기강 해이 집중 감찰
- ▷ 부패(비리)행위자에 대한 엄정 조치로 신뢰받는 공직 풍토 조성

□ 관련근거 : 정관 제18조(임직원의 복무), 감사규정 제2조(직무)

□ 감찰개요

- 감찰기간 : 연중
- 감찰대상 : 전 부서
- 감찰방법 : 현지 출장 또는 암행 감찰
- 감찰중점
 - 직무 관련자로부터 금품·향응·선물 수수 등 행동강령 위반 행위
 - 사생활 문란 등 공직자로서의 품위 손상 및 근무기강 저해 행위
 - 민원처리 지연 및 불법행위 묵인·방치 행위 등
- 감찰반 : 안전감사팀

5

전직원 복무(출장, 초과근무) 검사

2020년 김해시 종합감사 결과 처분요구에 의거 전 부서 복무와 관련된 예산 출납사무의 법령·규정 준수 여부 및 회계처리 투명성 확보를 위해 매년 1회 정기적 검사 시행

□ 관련근거 : 안전감사팀-2159(2021.04.14.) “복무관련 예산 출납사무 검사 계획”

□ 검사개요

- 검사시기 : ‘22. 11월 ※ 정기종합감사 전 시행
- 검사범위 : ‘21. 11. 01 ~ ‘22. 10. 31(1년)
- 검사대상 : 전직원
- 검사내용 : 복무(출장, 초과근무, 연차 등)와 관련한 예산집행 관련 법령·규정 준수 및 집행의 투명성 여부
- 검사인원 : 2명

6 음주운전 비위행위 조사

공공기관 직원은 음주운전 사실이 적발되더라도 수사기관에서 해당 사실을 통보하지 않아 자체 조사를 통해 중대한 범죄로서의 인식과 적발 직원에 대한 엄중 처분으로 음주운전 근절 및 실효성 제고

□ 관련근거 : 공사 음주운전 근절 종합대책(2021.10.14.)

□ 조사개요

- 조사시기 : 년 2회(4월, 10월)
- 조사대상 : 전직원
- 조사방법 : ‘정부24’ 접속하여 개인별 운전경력증명서 발급 제출
- 진위확인 : ‘정부24’의 「인터넷 발급문서 진위확인」 활용

7 의회 행정사무 감사

집행기관의 소관 행정사무 전반에 대한 종합적이고 면밀한 감사를 실시하여 위법 부당한 행정처리를 통제하고 불합리한 제도개선과 올바른 정책 방향을 제시하여 시정 발전 도모

□ 관련근거

- 지방자치법 제41조 및 동법 시행령 제39조, 제41조
- 김해시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조(감사)

□ 감사개요

- 감사기간 : 미정 ※ ‘22년도는 9.15~23(9일간) 실시
- 감사범위 : 미정
- 감사장소 : 행정자치위원회 사무실
- 감사방법 : 사장 증인선서 후 서면 및 현장 실지감사

III 향후계획

- 감사원 공공감사정보시스템에 ‘감사계획’ 등록 : ‘22. 12월초