

기본원칙 준수와 청렴문화 정착을 위한

2020년도 감사 기본계획

2020. 1.



인천교통공사
Incheon Transit Corporation

감사실

I. 2019년도 주요업무 추진실적

□ 반부패 청렴시책 추진

- 내부 투명성 강화를 위한 반부패 기반 확충(청렴마일리지 제도 등)
- 전사적 청렴·윤리의식 내재화(찾아가는 청렴교육 등)

□ 감사를 통한 재정건정성 및 미래 지향적인 공사발전 도모

- 일반(자체)감사 : 4회 (처분요구 63건)
- 일상감사 : 342건 (119,330백만원)처리 / 예산절감액 417백만원
- 특별조사 : 7회 (징계 8건, 경고 등 10건)
- 복무감찰 : 7회

II. 2020년도 감사 운영계획

□ 감사방향

- 감사의 실효성을 증대하는 예방감사 중점 시행
- 반부패·청렴 문화 실천을 통한 청렴정착 감사 지속
- 공직기강 확립을 위한 부패제로 감찰활동 확대
- 고객의 안전과 불편을 해소하는 현장중심 감사 강화

□ 감사계획

- **종합감사** : 5개부서(3처, 1실, 1소)
 - 경영지원처, 도시철도영업처, 육상교통영업처, 종합관제실, 굴현기지사업소
- **특정감사** : 민원처리실태, 외부강의 등 처리실태 조사
- **일상감사** : 대상 사업에 대하여 연중 실시
- **복무감사** : 설 연휴, 취약시기, 비위제보 사항 등에 대하여 연중 실시

목 차

I. 2019년도 주요업무 추진실적	2
1. 반부패 청렴시책 추진	2
2. 직무감사·복무감찰	3
3. 기타사항(평가포상)	5
II. 2020년도 감사 운영계획	6
1. 자체감사 목표 및 방향	6
2. 세부 추진 방향	6
III. 2020년도 감사계획	7
1. 자체(종합) 감사	7
2. 특정(조사) 감사	8
3. 일상감사	9
4. 복무감사	10
5. 기타	10
IV. 행정사항	11

기본원칙 준수와 청렴문화 정착을 위한

2020년도 감사 기본계획

I

2019년도 주요업무 추진실적

1

반부패 청렴시책 추진

□ 내부 투명성 강화를 위한 반부패 기반 확충

- 반부패 청렴추진단 운영 (청렴 취약업무 부서 위원 8명)
 - 반부패 청렴정책 입안 및 실무 협의 (4회)
- 청렴마일리지 제도 (연중)
 - 청렴활동 참여·실천 성과에 대한 개인 마일리지 제공 및 우수자 포상 (3명)
- 부서 청렴성과관리제 운영 (연중)
 - 연간 부서에서 추진한 청렴도 실적을 평가하여 BSC 반영 (3개부서 포상)

□ 전사적 청렴·윤리의식 내재화

- 고위직 부패위험 진단 (6월~7월)
 - 임원, 1급이상 간부에 대한 개인별 청렴도 진단 및 환류
 - 진단결과 인센티브 평가급에 10% 반영
- 찾아가는 청렴교육 실시 (8회, 242명)
 - 교대·교번근무자를 고려한 현업으로 찾아가는 청렴교육 실시
- 명사초청 반부패 청렴특강 실시 (2회)
 - 청렴교육 및 공익신고, 직장 내 갑질 근절 예방교육
- 자기주도형 청렴학습 시스템 활용 교육 실시 (8월~9월)
 - 그룹웨어 접속시 카툰형, 퀴즈형, 종합평가 형태로 자가 학습 실시

2

직무감사·복무감찰

□ 2019년 자체감사 실시

○ 일반(자체) 감사 : 4회 (1처, 1실, 1원, 1소, 3센터)

- 처분요구 : 총 63건(통보 26, 개선3, 시정11, 주의7, 교육9, 회수7)

구 분	기간	처 분 요 구 사 항(건,명)								
		합계	통보	개선	시정	주의		경고 (신분)	교육	회수
						행정	신분			
합 계		63	26	3	11	7	-	-	9	7 (10,855,750원)
2호선기술운영센터 운연기지사업소	4.16.~5.8.	17	10	1	1	2	-	-	2	1 (300원)
2호선역무안전센터 2호선시설관리센터	6.24.~7.12.	17	6	-	5	2	-	-	2	2 (7,839,820원)
기술관리처	8.19.~9.6.	14	2	2	3	1	-	-	3	3 (2,966,630원)
안전관리실 교통연수원	11.4.~11.22.	14	8	-	2	2	-	-	2	1 (49,000원)

○ 일상감사 : 342건(119,330백만원)처리 / 예산절감액 417백만원

(단위 : 건)

구 분	계	합 의	협의수정	부적합	비 고
합 계	342	273	68	1	
공 사	66	32	34	-	
용 역	82	61	21	-	
물 품	146	132	13	1	
기 타	48	48	-	-	예산, 규정 등

- 주요 절감 사업

- '19년도 역사 초미세먼지 자동측정기 구매설치(절감액 : 124백만원)
- 시내버스(7번, BRT) 연료(CNG) 공급업체 선정(절감액 : 81백만원)
- 운연기지 궤도 유치선 증설공사(절감액 : 31백만원)

○ 특별조사 : 7회

- 처분요구 : 총 18건(중징계2, 경징계6, 경고2, 주의5, 통보2, 개선1)

구 분	조사월	처 분 요 구 사 항(건,명)										비고
		계	통보	개선	시정	교육	주의		경고 (신분)	경징계	중징계	
							행정	신분				
총 계		18	2	1	-	-	-	5	2	6	2	
사규위반 콜택시운전원	2월	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
운연기지 직원간 폭행	2월	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
교통연수원 국외출장	3월	6	1	1	-	-	-	4	-	-	-	
성희롱 성추행 발생에 따른 부서장 관리소홀	4월	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
버스운전원 산악회활동	5월	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
콜택시운전원 교통사고	6월	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
월미바다열차 고장	10월	6	-	-	-	-	-	-	1	5	-	문책1 제외

□ 복무감찰에 의한 기강확립과 일하는 직장문화 조성

○ 복무감찰 : 7회

구 분	기 간	대 상	비 고
정부 중반기 맞이 특별 공직기강 점검	01. 05~02. 08	전부서	
대통령 해외순방기간 공직기강 점검	06. 12~06. 16	전부서	
하계휴가철 및 일본 수출규제 계기 공직기강 점검	07. 22~08. 31	전부서	
일본 수출규제 계기 및 추석명절 대비 운전분야 공직기강 점검	09. 09~09. 11	교통분야	
일본 수출규제 계기 출장분야 공직기강 점검	10. 24~10. 30	본사	
중요 국제행사 및 일본 수출규제 계기 공직기강 점검	11. 22~11. 27	전부서	
연말연시 특별 공직기강 점검	12. 23.~'20. 1. 28.	전부서	

3 기타사항(평가·포상)

□ 2019년도 권익위 주관 청렴도 측정결과

- 대상기관 : 중앙행정기관 등 총 733개 기관
- 평가항목 : 외부청렴도(76.3%) + 내부청렴도(23.7%) - 감점
- 평가결과 : 전년 대비 0.21점 및 1등급 하락

연 도	2017년	2018년	2019년
등 급	2	2	3
점 수	8.29	8.76	8.55

□ 2019년도 권익위 부패방지 시책평가

- 대상기관 : 중앙행정기관 등 총 270개 기관
- 평가내용 : 공공기관 부패방지 노력도 정량, 정성 평가
- 부패방지 시책평가 결과 : 전년도 2등급(91.6점) 획득으로 평가제외

연 도	2017년	2018년	2019년
등 급	3	2	평가제외

□ 2019년도 감사원 자체심사평가 “B” 등급(양호)

- 심사대상 : 중앙행정기관 등 총 213개 기관
- 평가방법 : 자체감사활동 심사(서면심사, 'A, B, C, D' 4개 등급)
- 심사결과

연 도	2017년	2018년	2019년
등 급	B(양호)	C(보통)	B(양호)

1 자체감사 목표 및 방향

목표

안전하고 청렴한 인천교통공사

중점 추진방향

사전 예방감사

청렴정착 감사

부패제로 감사

현장중심 감사

2 세부 추진 방향

- 감사의 실효성을 증대하는 예방감사 중점시행**
 - 적발 위주의 감사를 지양하고 사전 예방적 감사활동 강화
 - 규정 해석의 어려움, 논란의 소지가 예상되는 업무 등에 대한 컨설팅 감사
 - 감사 제출 서류를 축소하고 사이버 감사 확대
- 반부패·청렴 문화 실천을 통한 청렴정착 감사 지속**
 - 전 직원 반부패·청탁금지법 관련 의무교육 시행(연 1회 이상)
 - 부조리 익명 신고시스템 운영을 통한 내·외부신고 활성화
 - 고위직 부패위험성 진단 운영 : 처장·실·단·원·센터장 이상
- 공직기강 확립을 위한 부패제로 감찰활동 확대**
 - 주 1회 이상 감찰활동 확대시행(월 단위 계획수립 추진)
 - 취약시기(명절, 휴가, 연말연시) 등 감찰 강화
 - 음주운전, 성희롱 등 임직원 부패·비위행위에 대한 무관용 원칙 준수
- 고객의 안전과 불편을 해소하는 현장중심 감사**
 - 현장의 문제점과 원인을 분석해 개선대책을 제시하는 문제해결 중심의 감사
 - 이용시민 불편 해소를 위한 적극 행정에 대해서는 면책제도 뒷받침
 - 쾌적한 대중교통 이용환경 및 안전사고 예방을 위한 현장감찰 강화

1 자체(종합) 감사

□ 관련근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법시행령 제11조
- 감사규정 제3조 및 동규정 시행내규 제7조

□ 대상부서 : 5개 부서(3처, 1실, 1소)

구분	대상부서	감사 빈도		본 감사 실시계획			비고
		감사 순기	최근 감사	실시 시기	인원 (외부인원포함)	일수	
1	굴현기지사업소 종합관제실	4년 3년	2016. 10. 2017. 10.	3월	12명	15일	
2	경영지원처	3년	2017. 5.	5월	12명	15일	
3	육상교통영업처	3년	2017. 3.	9월	12명	15일	
4	도시철도영업처	3년	2017. 11.	11월	12명	15일	

※ 감사 일정은 상황(감사원, 인천시 감사 등)에 따라 변경될 수 있음.

□ 중점 감사내용

- 업무처리에 대한 적법성 및 규정준수에 관한 사항
- 시민 안전을 위한 재난 관리시설 관리·점검 이행 실태
- 예산집행의 적정성 및 예산낭비 요인 유무 확인
- 주요업무 추진계획 수립 및 시행에 관한 사항 등
- 지난 감사 결과를 바탕으로 도출된 반복 지적사항에 대한 개선 여부

2

특정(조사) 감사

관련근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법시행령 제11조
- 감사규정 제3조 및 동규정 시행내규 제10조

감사분야

구 분	감사초점	감사대상	감사계획		
			실시시기	인원	일수
특정감사	민원처리 실태	전부서	2월	10명	10일
	외부강의 등 처리실태				

감사목적

- 악성(반복민원 등) 민원 발생요인 분석 및 해결방안 검토
- 외부강의 등 신고처리지침 준수여부 등을 모니터링하여 부조리 발생 근절

중점 감사내용

○ 민원처리 실태

- 민원접수 및 처리실태 적정성 점검
- 소극적인 민원처리, 지연 민원처리 등
- 부서 간 협조 미흡으로 상호처리 기피사항 등
- 고충민원(진정, 집단민원 등) 처리실태 집중감사

○ 외부강의 등 처리실태

- 외부강의 등 신고의무 위반 및 빈번한 외부강의
- 외부강의 대가기준 초과 수령
- 외부강의 참석 시 근태처리 현황

관련근거

- 공공감사에 관한 법률 제22조 및 동법시행령 제13조
- 감사규정 제3조 및 동규정 시행내규 제14조

감사시기 : 수시 (최종 결재권자의 의사 결정 전)

감사대상

- 이사회에 부의 할 안건
- 예산전용과 이월 및 예비비 지출에 관한 사항
- 결산감사(반기결산, 연말결산)
- 1건당 일천만원이 넘는 경비와 예산집행
- 설계변경에 관한 사항
 - 당초 계약금액과 설계변경 금액의 합이 일천만원 이상인 경우
 - 1건당 일천만원을 넘는 공사의 설계변경금액이 당초 계약금액 대비 10% 이상 또는 설계변경 금액이 일천만원 이상 증감하는 경우

중점 감사내용

- 사업의 필요, 규모, 시기, 집행방법에 대한 적정성 여부
- 소요예산 및 예정가격 산정의 적정성
- 예산낭비요인 및 집행계획의 타당성
- 계약방법, 절차의 적정성 및 예산의 목적 외 사용여부 등

감사결과 조치

- 부적정한 내용 수정, 과다 설계 등 삭감
- 공법 채택 및 공사방법 부적정 내용 수정 등

4

복무감사

 공직기강 취약시기 중점점검

구 분	대상기관	감사계획			비 고
		실시시기	인원	일수	
설 연휴 복무점검	전부서	1월	10	3	외부 기관 교차 감찰
선거대비 복무점검	전부서	4월	10	3	
하계휴가기간 복무점검	전부서	7~8월	10	3	
추석연휴 복무점검	전부서	10월	10	3	
연말연시 복무점검	전부서	12월	10	3	

 중점 점검내용

- 직무관련자로부터 금품·향응·선물 등 수수 행위
- 공사감독·계약담당자의 계약 및 납품관련 특정업체 특혜 제공행위
- 출·퇴근 근무시간 준수 등 기본적인 근무실태 점검
- 음주운전, 기강해이 등 임직원행동강령 위반 여부
- 공직기강 해이가 우려되는 시기에 비노출 암행감찰 집중 실시
- 정보수집 등을 통해 취약분야 선정하여 비리를 원천차단

5

기 타

 특별조사·점검

- 사장, 감사의 지시 또는 요청사항에 대한 감사
- 국가기관 또는 내부 신고를 통해 요청·제보되는 사항의 조사
- 언론에 보도되는 관심사항에 대한 확인 감사
- 익명신고, 민원 등 제보사항 조사

□ 복무감찰

- 기간 : 연중
- 대상 : 전 사업장
- 감찰반편성 : 2개반 4명 (필요시 타부서 협조)
- 방법
 - 사전 감찰계획에 의한 노출형 감찰 (주 1회 이상, 월 단위 계획수립)
 - 도시철도, 육상교통 분야 고객 접점 현장 업무 중점 점검
 - 불시 복무점검 등 체계적인 감찰활동 전개
- 중점 감찰내용
 - 직무관련자로부터 금품·향응·선물 등 수수 행위
 - 근무시간 중 무단이석, 음주운전 등 복무기강 해이행위
 - 업무용차량 등 공용물 사적 사용행위 등
 - 음주운전, 성희롱, 폭행 등 기강문란 행위
 - 당직·비상근무 및 보안규정 준수 실태
 - 민원업무 기피 및 지연처리

IV

행정사항

- 감사업무상 필요하거나 부득이한 경우 대상기관, 일정, 인원 등을 협의하여 조정(감사팀⇔수감부서)
- 수감부서의 장은 감사결과 지적사항에 대한 조치결과를 「감사규정시행내규」 제39조[별표2]에 따라 처리(수감부서)
- 공공감사에 관한 법률」 제26조(감사결과의 공개)에 따라 자체 감사보고서를 클린아이 및 공사 홈페이지에 공개(기획예산팀)
- 감사계획·결과 및 조치사항 전말 등록 : 감사원 공공감사 정보시스템(감사팀)