

엄정^韓 감사 청렴^韓 조직 안전^韓 공사

2021년도 감사 계획

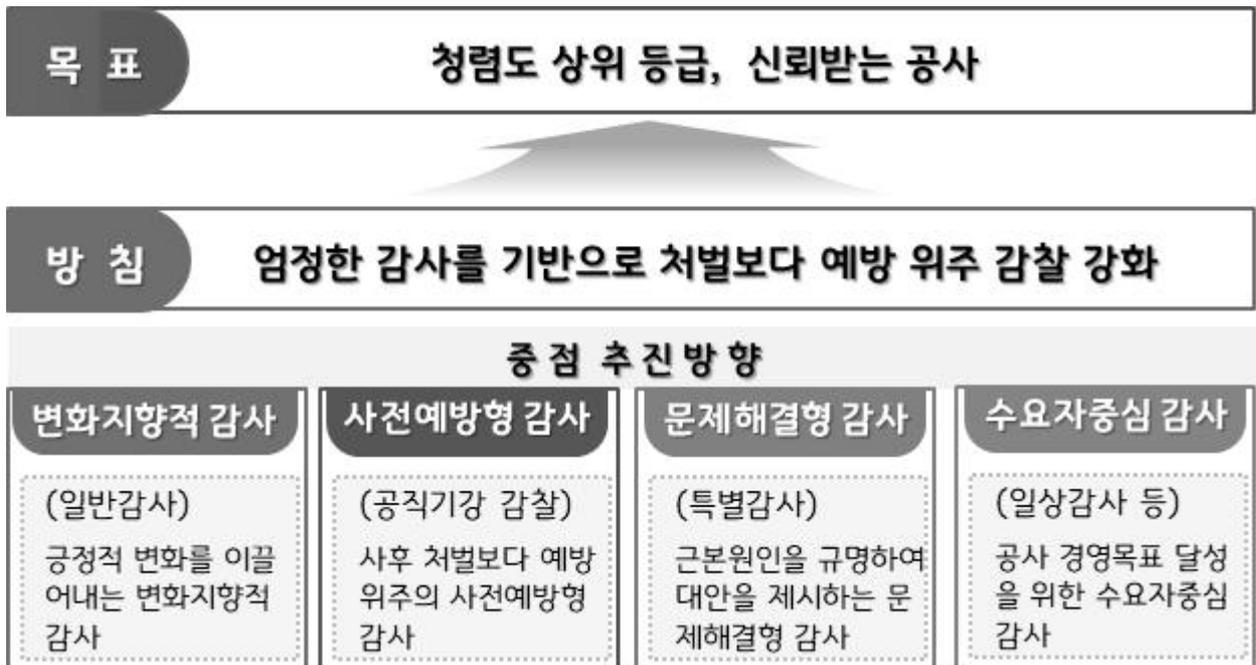
2021년 도 감사 계획

I 추진목표 및 방향

1 추진 여건

- 코로나19로 인한 업무방식의 빠른 변화 및 위기극복을 위한 적극행정 면책(감사원) 과 우대 활성화(행정안전부)
 - 비대면 및 시스템 활용으로 감사방식 전환 및 예방감사와 적극행정 지원 강화 필요
- IT, SNS 등의 발달로 다양한 방식으로 공공기관 임직원에게 대한 부패척결 요구 증가
 - 취약분야 제도개선 및 확고한 기강확립으로 공공부문 책임성 확보와 부정부패 사전 차단 필요

2 추진 목표 및 방향



II

추진계획

□ 추진계획

- (일반감사) 외부감사 대비, 업무체계 확립을 긍정적 변화로 유도 필요
- (공직기강 감찰) 적발보다는 예방, 지도 위주의 감찰 필요
- (특별감사) 임직원 비위행위에 대해서는 일벌백계 기초 유지 필요
- (일상감사) 일상감사를 통한 사전예방 활동 지속 필요

□ 추진일정

① 일반감사

구분	대상	직전 감사		감사 실시계획			감사중점
		감사 주기	실시일	시기	인원	일수	
1	시설사업소 승무사업소	3년 3년	2018. 03. 2018. 03.	3월	12명	15일	소관부서의 추진 업무 합규성 및 타당성 여부
2	1호선역무사업소 전략사업처	3년 3년	2018. 06. 2018. 09.	5월	12명	15일	
3	기획조정처	3년	2018. 09.	9월	12명	15일	
4	시설환경처 월미운영사업소	3년 -	2018. 10. 2018년 11월 구성	11월	12명	15일	

※ 감사원, !천시 등 상급기관 감사계획에 따라 조정될 수 있음

② 특별감사

○ 특정감사

구분	대상	감사계획			감사중점
감사결과 이행실태	전부서	시기	인원	일수	일반감사결과 지적사항 적정 이행여부
		7월	10명	10일	

○ 특별조사

- 사장 · 이사회 요청 및 감사 지시와 제보, 신고 등 사안 발생시
- 불합리한 제도 개선, 비위 엄중처벌

3] 공직기강 감찰

구 분	대상	감찰계획			감찰중점
		시기	인원	일수	
설 연휴 기강확립	전부서	2월	10명	10일	연중 상시감찰 취약시기 집중감찰
하계휴가철 기강확립	전부서	7~8월	10명	20일	
추석 연휴 기강확립	전부서	9월	10명	10일	
연말연시 기강확립	전부서	12~1월	10명	30일	

4] 일상감사 등

- (일상감사) 일상감사 범위에 해당하는 사안에 대하여 부서 요청시
- (사전컨설팅 감사) 적극적 업무추진 과정에서 규정이나 지침의 해석상 어려움 등으로 의사결정에 어려움을 겪는 사안에 대하여 부서 요청시
- (적극행정 면책) 감사결과 지적사항에 대하여 면책 신청시

III

추진일정표

내용	2021년			
	1분기	2분기	3분기	4분기
1. 설 연휴 공직기강 감찰	■			
2. 일반감사(시설사업소, 승무사업소)		■		
3. 일반감사(전략사업처, 1호선역무사업소)			■	
4. 특정감사(감사지적사항 이행여부)			■	
5. 하계휴가철 공직기강 감찰			■	
6. 일반감사(기획조정처)				■
7. 추석연휴 공직기강 감찰				■
8. 일반감사(시설환경처, 월미운영사업소)				■
9. 연말연시 공직기강 감찰				■
10. 특별조사	■	■	■	■
11. 일상감사	■	■	■	■