청렴으로 지킨 양심!
고객과의 약속입니다.

기본원칙 준수와 청렴문화 정착을 위한

2018년도 자체감사 계획

2018. 1

인천교통공사
Incheon Transit Corporation
감 사 실

1 자체(종합) 감사

❑ 관련근거

○ 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법시행령 제11조

○ 감사규정 제3조 및 동규정 시행내규 제7조

❑ 대상부서 : 2처, 3센터, 1소

구분	대상부서	감사 빈도		본 감사 실시계획			비고
		감사 순기	실시년도	실시 시기	인 원 (외부인원)	기간	
1	1호선시설관리센터 승무사업소	3년	2015. 3.	3월	10명 (2~3명)	15일	사전조사 : 5일 실지감사 : 10일
2	1호선역무안전센터 1호선기술운영센터	3년	2015. 9.	6월	10명 (2~3명)	15일	〃
3	기획조정처	3년	2015. 5.	9월	10명 (2~3명)	15일	〃
4	시설환경처	3년	2015. 5.	10월	10명 (2~3명)	15일	〃

※ 상기 일정은 인천시 등 상급기관의 기타 감사 사항과 내부사정에 따라 변경될 수 있음.

❑ 중점 감사사항

○ 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

2 특정(조사) 감사

☐ 관련근거

○ 공공감사에 관한 법률 제19조 및 동법시행령 제11조

○ 감사규정 제3조 및 동규정 시행내규 제10조

☐ 감사분야

구 분	감사초점	대상기관	감사계획		
			실시시기	인원	일수
특정감사	·업무추진비 ·경비집행실태 (행사 등 잡비, 회의비 등)	전 부서	11월	7명	10일

☐ 중점 감사사항

○ 예산편성 목적에 맞은 편성의 적정성 여부

○ 예산편성 기준에 의한 집행계획 수립 및 집행의 적정 여부 등

3 복무감사

☐ 감사 계획

구 분	대상기관	감사계획			비 고
		실시시기	인원	일수	
설 연휴 공직기강확립	전부서	2월	8	3	
선거철 공직기강 점검	전부서	6월	8	3	
하계휴가기간 공직기강확립	전부서	7~8월	8	3	
추석연휴 공직기강 확립	전부서	9월	8	3	
연말연시 공직기강 확립	전부서	12월	8	3	

☐ 중점 감사사항

○ 공직기강 해이가 우려되는 시기에 비노출 암행감찰 집중실시

○ 정보수집 등을 통해 취약분야 선정하여 비리를 원천차단

4 일상감사

❑ 관련근거

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

❑ 감사시기 : 최종 결정권자의 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

5 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)