

문서번호	안전감사팀-619
보존기간	5년
공개여부	공개
보고일자	2024.10.24.

과장	팀장	이사장
홍성현	김용원	10/28 조수일
협조		

「청렴하고 안전한 합천군시설관리공단」 2023년도 자체감사 결과 및 2024년도 정기종합감사 추진 계획

관 련 근 거

- ▣ 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- ▣ 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류)
- ▣ 「합천군시설관리공단 감사규정」 제3조(감사의 종류)



합천군시설관리공단
HapCheongun Facilities Management Corporation
[안전감사팀]

2023년도 자체감사 결과 및

2024년도 정기종합감사 추진계획

청렴하고 안전한 시설물 관리·운영 공기업으로서의 책무 이행을 위한
2023년도 자체감사 결과 및 2024년도 정기종합감사 계획보고입니다.

I 그간 추진 경과

□ 2023년도 자체감사 추진 결과 ⇒ 주요 정기감사 중심

- 2023년도 공단 자체감사 계획 보고(2023. 1. 17.)
- 정기종합감사 실시
 - ▷ 공단 운영의 투명성 확보 및 업무역량 강화를 위한 정기종합감사
 - 감사기간: 2023. 12. 18. ~ 12. 22.
 - 감사범위: 2022. 1. 1. ~ 2023. 10. 31.
 - 감사대상: 공단 전 부서
 - 점 검 반: 경영기획부장 및 감사경영평가팀 3명
 - 현지감사 실시하여 관외여비 집행 부적정 6건(215,600원 회수), 공사 준공비 정산 부적정 4건(994,110원 회수) 등 확인, 차량운행일지 작성 미흡 건 현지시정 조치
- 복무감사 실시
 - ▷ 설 명절 대비 임직원 행동강령 이행실태 점검 및 기강감사 계획
 - 기 간: 2023. 1. 20. ~ 1. 26.
 - 점 검 반: 감사경영평가팀 3명
 - 복무위반 행위 및 직무위반 확인, 안전장비 비치 및 시설물 환경정비 등 교육 실시
 - ▷ 하계 휴가철 공직복무관리 점검 계획
 - 기 간: 2023. 8. 7. ~ 8. 11.
 - 점 검 반: 경영기획부장 및 감사경영평가팀 3명
 - 기간제근무 상황부 결재, 문서세절기 및 고정사다리 안전장치, 복무 관련 일지 등 8건 시정 조치

- ▷ 추석 명절 대비 임직원 행동강령 이행실태 점검 및 기강감사
 - 기 간: 2023. 9. 26. ~ 10. 6.
 - 점 검 반: 경영기획부장 및 감사경영평가팀 3명
 - 외부강의 사례 및 청탁 행위 확인, 근무상황관리 철저, 안전사고 예방 시설물 정리

○ 일상감사 실시

- ▷ 공단의 정책 집행, 예산관리 등 주요업무 예방적 지도감사를 위해 전사적 일상감사 실시(2023. 2. 23.)
- ▷ 실시 109건, 의견제시 4건(의견제시율 3.6%)

○ 합천군 감사: 미실시 → 2025년 첫수검 예정

□ 2023년도 감사 여건 조성을 위한 노력

- 임직원행동강령 개정(2023. 6. 27.)
 - 내용이 유사하거나 중복되는 규정 삭제
- 이해충돌 방지제도 운영지침 제정(2023. 5. 22.)
 - 이해충돌 방지제도를 적정하고 효율적으로 운영하고자 지침 제정
 - 목적 및 적용범위, 이해관계자 위반사항 및 신고방법 등 22개조로 구성
- 갑질근절 실천서약서 작성
 - 이사장 및 부서장 포함 전체 임직원 129명 상호존중 실천서약서 작성
- 갑질발생 위험진단 설문조사 실시(2023. 5. 24.)
 - 갑질가능성 개인별 진단 “낮음”, 직장문화 진단 “보통”, 업무유형별 진단 “보통”
- 분기별 청렴메세지 발송(4회)

II 2024년도 감사실시 결과

□ 2024년도 자체 감사 추진

- 복무감사 실시
 - ▷ 설 명절 공직기강 특별감찰 추진 실시
 - 기 간: 2024. 1. 20. ~ 1. 26.
 - 점 검 반: 경영기획부장 외 2명
 - 근무지 이탈 및 공직기강 확인, 개인별 복무, 보안관리 확인, 특별근무 및 비상대기조 확인 등

▷ 하계 행락철 복무점검 실시

- 기 간: 2024. 7. 26. ~ 8. 30.
- 점 검 반: 안전감사팀장 등 2명
- 근무시간 정위치 준수, 보안 및 통제지역 시건, 상황실 근무 현황, 차량관리, 보안관리 등 확인 → 주의 1건(업무일지 누락)

▷ 추석 행락철 공직기강 특별감찰 추진

- 기 간: 2024. 9. 10. ~ 9. 23.
- 점 검 반: 안전감사팀장 등 2명
- 복무 위반 및 공직기강 문란행위, 청렴의 의무 위반 행위 및 임직원 행동강령 위반 행위, 보안 및 통제지역 시건, 근무복장 등 기초복무 현황

○ 시설물 점검 실시

▷ 가을 행락철 대비 시설물 점검

- 기 간: 2024. 9. 2. ~ 9. 20.
- 점 검 반: 안전감사팀 및 시설물 담당자 등
- 공단 주요 시설물 19곳 시설물 기본 현황 점검 실시
→ 개선필요 70건, 우수사례 9건, 경미한 사항 현장조치 완료
- 안내표지판 점검 실시중: 2024. 10. 24. ~ 10. 31.

○ 일상감사 실시

- 실시 144건, 의견제시 30건 → 의견제시율 20.8%(2024. 10. 24. 기준)

□ 2024년도 감사 여건 조성을 위한 노력

○ 감사 규정 개정 실시(2024. 8. 12.)

→ 상위 법령 개정사항, 문구조정 등 반영

○ 부패방지경영시스템 인증 추진중

→ TF팀 구성 및 시스템 인증 진행, 인증심사 12월 예정

○ 반부패 청렴서약서 작성(2024. 1. 1. 기준 126명 참여)

○ 감사인 교육 실시 → 감사입문과정 1명, 감사회계기본과정 2명 신청

○ 내·외부 청렴 및 인권존중 서신 발송(2024. 10. 22.)

Ⅲ 2024년 정기종합감사 계획

☐ 감사개요

- 기 간: 2024. 10. 29. ~ 12. 31.
- 점 검 반: 안전감사팀장 외 2명, 필요시 경영기획부 지원
- 감사범위: 공단 운영 시점부터 ~ 2024. 10. 31.
- 감사대상: 공단 전 부서
- 감사내용
 - 전반적인 계약 서류 검토 및 정산 부적정 사항, 하자처리 내역 등
 - 공유재산 관련 대부 목록 관리 관련, 부과세 및 법인세 납부 현황
 - 겸직 및 외부강의 실태, 개인 연차 및 휴가 사용 내역, 여비사용 적정성, 차량사용 일지 등 복무관리 상태

☐ 사전 감사 제보창구 운영

- 정기종합감사 대비 사전 신고를 위한 사전 제보 창구 운영
- 기 간: 2024. 10. 29. ~ 12. 31.
- 대 상: 전체 임직원, 감사내용과 관련된 관계자 누구나
- 제보방법: 이메일, 유선전화, 홈페이지 등 자유롭게 안전감사팀으로 제보
- 홍 보: 홈페이지, 사내매신저 등

Ⅳ 행정사항

☐ 계약 건 사전조사 실시

- 500만원 이상 계약건 조사: 경영기획부
- 500만원 미만 부서자체 계약건 조사: 해당부서
- 하자처리 내역 전수 점검

☐ 공유재산 대부 관련 자료, 부과세 및 법인세 납부현황 작성: 해당부서

☐ 차량관련 서류(사용일지, 수리내역, 사고내역), 겸직 및 외부강의 실적, 연차 및 휴가 사용내역 조사: 해당부서

☐ 가족수당 지급내역 조사: 경영기획부

☐ 우수사항 발굴하여 감사포상 수여: 안전감사팀

☐ 2024년도 감사결과 공유: 전 부서(안전감사팀)

붙임 1. 정기종합감사 관련 계약 건 현황 조사 1부.

2. 정기종합감사 관련 공유재산 대부 현황 조사 1부. 끝.