

문서번호	경영기획부-1168
보존기간	5년
결재일자	2020.01.30.
공개여부	공개

담당	경영기획부장	본부장	이사장
박미란	하지용	봉낙구	01/30 최동윤
협조	경영혁신팀장 유진별		

-책임경영·효율경영을 위한-  
**2020년도 공단 감사 기본계획**

**I 관련근거**

- 『공공감사에 관한 법률』 제 19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 『노원구서비스공단 감사규정』 제 11조(감사계획서 제출)

**II 감사방향**

- 법과 원칙에 중실한 감사운동을 통해 행정의 책임성·신뢰성 강화
- 일상적인 감사를 통해 부당 예산집행과 낭비요소 차단
- 구민 불편해소 및 규제개선에 능동적으로 동참할 수 있는 분위기 조성을 위한 적극행정 정책제도 활성화
- 구청 종합감사 및 행정사무감사 지적사항 감시 강화
- 사후적발·처벌보다 문제점의 시정과 개선에 중점

**III 세부 감사계획**

**1. 자체 종합감사**

- 감사기간 : 10월 4주간
  - 공단 사업일정을 감안하여 변경 가능
- 감사대상 : 전부서
- 감사방향
  - 예산 및 세입·세출의 적적성 및 회계처리의 투명성과 합법성 확보
  - 분야별 집중감사 및 취약부문에 대한 사전 예방적 감사
  - 문제해결 위주의 성과감사로 행정 효율성 제고 및 개선방향 제시

- 2 -

- 감사대상 : 전부서
- 감사방향
  - 취약시기(명절 등) 공직기강 해이 및 행동강령 위반 직무감사 강화
  - 청탁금지법 규제사항 및 공정한 직무수행을 방해하는 알선·부정 청탁 방지 등
  - 출·퇴근, 무단외출, 허위초과근무, 외부강의 신고 실태 등 점검
  - 계절변화에 따른 시설물 관리 실태 점검
  - 공영주차장 관리 실태 점검
  - 안전사고 발생 시 실태 점검

**4. 개인정보보호 처리실태 감사**

- 감사기간 : 연 2회( 상·하반기)
- 감사대상 : 전부서
- 협조부서 : 전산파트
- 감사방향
  - 불법소프트웨어 사용 점검
  - 개인정보 취급자별 관리 실태 점검을 통한 개인정보 유출 사전 예방 및 차단
  - 신규 사업 추진 시 개인정보보호 관련 리스크 모니터링

**5. 주민감사관 지속 운영**

- 감사기간 : 1월~12월
- 감사인원 : 4명(위촉기간 종료후 1회 연임 가능)
- 감사대상 : 전부서
- 감사방향
  - 주민참여를 통해 생활속에 체감되는 공공서비스 개선
  - 결과보고 및 간담회를 통한 의견수렴
  - 개선 요구사항 처리 실태 점검

『고객중심 현장중심 일등 공기업』  
**- 책임경영·효율경영을 위한 -**  
**2020년도 공단 감사 기본계획**



**노원구서비스공단**  
**[경영기획부]**

**2. 일상감사**

감사대상

구분	일상감사	계약원가감사
대상사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약분야               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 : 추정가액 3억이상</li> <li>- 용역 : 추정가액 7천만원 이상</li> <li>- 물품 : 추정가액 2천만원 이상</li> <li>- 설계변경 : 계약금액 10%이상 중역시</li> <li>○ 예산 이용, 예비비 집행</li> <li>※ 노원구청 기획예산과 협조 후 사전 일상감사</li> <li>○ 기타분야               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워크숍(50인 이상)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 공사 : 추정가액 5천만원 이상</li> <li>○ 용역 : 추정가액 2천만원 이상</li> <li>○ 물품 : 추정가액 1천만원 이상</li> <li>○ 설계변경 : 계약금액 1억원 이상 공사의 1회 설계변경 증가분이 계약금액의 10% 이상 중역시</li> <li>※ 일상감사를 거친 경우 계약원가 심사 불필요</li> <li>&lt;추정금액 : 추정가액 + 부가가치세 + 도급차관급자체비&gt;</li> </ul>	

일상감사 및 계약원가감사 흐름도



감사방향

- 주요 사업 추진 전에 일상감사 및 계약심사를 실시하여 예산 낭비요인 차단
- 추진일정의 적정성, 소요예산 및 예정가액 산정의 적정성
- 집행계획의 타당성, 업무처리 절차 등 법적으로 구비여부 등

**3. 복무 및 시설안전 감사**

감사기간

구분	대상	점검일정	비고
상 시 점 검	중선기간 공직기강	전부서	2020. 4. 1. ~ 4.15.
	상반기 공직기강		2020. 5. 1. ~ 5.15.
	유가철 공직기강		2020. 7.20. ~ 8.20.
	주석전후 공직기강		2020. 9.21. ~ 10. 5.
	허반기 공직기강		2020.11. 1. ~ 11.15.
	연말연시 공직기강		2020.12.21. ~ 2021. 1.10.
취약분야 점검		연 중	환경점검 또는 근태기 확인

## 6. 다양한 청렴사례 지속 추진

- 적용대상 : 공단 임·직원
- 적용방향
  - 취약분야 업무 대상자 맞춤형 감사 및 청렴 교육을 통한 효과성 제고
  - 전 직원 청렴·인권 관련교육 의무 이수
  - 비리·감질 등에 대한 내·외부 신고 적극 유도

## IV 행정사항

- 감사 계획 및 결과에 대한 클린아이 정보 공개
- 전직원 부패방지 교육 실시

붙임 : 월별 점검 일정 1부. 끝.