



기분좋은 변화,  
활짝웃는 아산

# 2016년 자체감사 실시계획



감사담당관

# 2016년 자체감사 실시 계획

## I 2015년 감사성과

### **【주요성과】**

- 공직비리 사전예방을 위한 열린감사 추진
  - 청백-e 시스템을 통한 사전 예방감사 체계 구축
  - 시민감사관 참여를 통한 객관성과 투명성 제고
- 『자체감사활동』 강화대책 추진
  - 본청 및 의회에 대한 자체감사로 내부통제 기능 강화
  - 건설공사 현장점검을 통한 부실공사 예방
- 청렴한 공직문화 조성을 위한 시책 추진
  - 간부공무원 청렴도 평가실시
  - 청백-e 모니터링시스템 등 자율적 내부통제 시스템 운영

### **【아쉬움】**

- 종합감사 지적사례 반복 발생 지속
  - ⇒ 업무 담당자의 잦은 교체와 업무연찬 강화대책 마련
  - ⇒ 감사결과 사후관리 강화
- 자체감사를 통한 내부통제의 기능 미흡
  - ⇒ 감사의 순기능 강화를 위한 처리기준 엄격 적용
- 고질적·음성적 공무원 비리 관행화의 지속
  - ⇒ 감사 취약분야에 대한 제도적 개선과 감사역량 강화

**추진 방향**

- ◆ 청렴하고 깨끗한 행정을 향한 시정과제 지원
- ◆ 시민불편 해소를 위한 현장 생활 중심의 특정감사
- ◆ 적극행정 지원 및 사전 예방감사 실효성 강화



**중점 추진 과제**

- 청렴한 공직문화를 만들어 가는 감사활동 전개
- 불합리한 제도·관행 개선으로 감사의 효율성 제고
- 재정설계심사 전문화로 예산절감 극대화
- 일상감사 강화로 예산집행의 비효율성 및 낭비요인 제거
- 적극행정면책제도 및 감사제보 사항 접수처리제 운영
- 신속·정확한 생활민원처리
- 공직부문 비정상의 정상화(업무행태, 제도, 관행 등)

**□ 감사근거**

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사 계획의 수립·실시)
- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류)
- 「아산시 자체감사 규칙」 제3조(적용범위) 및 제4조(감사의 종류 등)

### III

## 분야별 감사실시 계획

### ① 2016년 감사계획 : 20회

구분	계	종합감사					재무감사		특정감사						
		소계	사업소	의회	읍면동	산하기관	소계	본청	소계	10억미만	10억이상	민간위탁금	민원분야	복무감사	기타
기관수	20	8	2	-	6	-	1	1	11	1	1	1	4	4	-

### ② 종합감사

- 대상기관 : 7개기관(배방읍, 영인면, 도고면, 신창면, 온양1동, 온양2동, 수도사업소, 농업기술센터)
- 감사기간 : 사업소(5일), 읍면동(3일), 산하기관(5일)
- 감사중점
  - 주요시책 및 현안사업 추진 사항
  - 예산집행 실태의 적정성 여부
  - 시민생활과 직결되는 각종 민생관련 분야
  - 취약분야 추진 실태(부조리 및 부실 우려 업무)
  - 행정절차 및 처분의 적정성
  - 시민제보, 신문 및 방송 등 언론보도 처리사항
- 감사주관 : 열린감사팀

### ③ 재무감사

○ 대상기관 : 11개 부서

구 분	기 관 명(부 서)	비 고
본 청(11) 일상경비	본청(정책기획담당관, 안전총괄담당관, 회계과, 공공시설과, 여성가족과, 체육육성과, 환경보전과, 산림녹지과, 교통행정과, 도로과, 토지관리과)	

○ 감사기간 : 본청(10일)

○ 감사중점

- 예산집행 실태의 적정성 여부
- 재산, 물품 등 시설물 유지·관리 실태 등

○ 감사주관 : 열린감사팀

### ④ 특정감사

○ 대상기관 : 전부서(공사 및 용역분야, 민간위탁금, 민원서류 등)

○ 감사분야별 시기

구 분	감 사 대 상	감사시기	감사주관	비고
공사분야	10억미만 소규모 공사장	4월	기 술 감 사 팀	
	10억이상 대규모 공사장	11월		
민 간 위 탁 금	민간위탁금 운영전반	12월	열 린 감 사 팀	
일상감사 분야	일상감사 대상업무	수 시	기 술 감 사 팀	
민원사무 처리분야	민원사무 처리 점검	분기별	조 사 팀	
상시모니터링분야	청백e시스템 상시감사	반기별	열 린 감 사 팀	

○ 감사중점

- 관련 공법의 안정성, 기술적 타당성, 경제성 등
- 현지 여건에 부합되는 설계도서 작성 및 공사비 산출실태
- 설계 및 시방서에 의한 시공실태 및 품질관리 실태확인
- 책임감리 운영실태 및 현장 안전관리의 적정성
- 위탁사무 및 사업자 선정절차 적정성 여부
- 위탁금의 원가비용 산정 및 집행실태, 목적외 사용여부
- 위탁사업 정산검사 및 사후관리 실태
- 불합리한 제도 및 관행의 개선요구, 수범사례 전파

**5] 일상감사**

- 감사대상 : 공사 추정가격 10억원 이상, 용역·물품 1억원 이상 등
- 감사시기 : 수시
- 감사주관 : 기술감사팀

**6] 복무감사**

- 일정별 감사 계획

구 분	기 간	인원(명)	비 고
설명절대비 공직기강 점검	1. 18. ~ 2. 05.	16	
하계휴가철 공직기강 점검	7. 25. ~ 8. 12.	16	
추석절 공직기강 점검	8. 24. ~ 9. 13.	16	
연말연시 공직기강 점검	12. 21. ~ 1. 15.	16	

★ 복무감사는 수시 실시 예정

- 감사주관 : 조사팀

### ① 감사일정 사전 예고 및 감사결과 공개

- 감사 실시 계획 사전 예고 : 2016. 1월 중(시 홈페이지)
- 감사결과 공개
  - 대 상 : 감사개요, 지적사항 등
  - 시 기 : 처분통보 후 7일 이내
  - 공개매체 : 아산시 홈페이지([www.asan.go.kr](http://www.asan.go.kr))

### ② 감사 제보사항 접수 및 처리

- 접수기간 : 연중
- 접수대상 : 감사대상 기관의 위법 부당한 행정처리, 민원 불편 사항 등
  - ※ 무기명 투서, 분쟁, 소송계류 중인 사항, 무고 등은 제외

### ③ 적극행정 면책제도 운영

- 신청대상 : 피감사자, 감사자, 감사부서 책임자 등
- 신청기한 : 감사종료일로부터 20일 이내
- 심사절차 : 신청 ➡ 심사조서 작성 ➡ 심의회 심사요구 및 심사 ➡ 심사결과 통보
- 결과처리 : 최종 양정 결정 시 심의회 결과 최대한 반영

## V

### 감사결과 처리

#### ① 처리기준 엄격 적용

- 아산시 지방공무원 징계양정에 관한 규칙 엄격 적용
- 능동적 업무처리 과정에서 발생한 잘못은 최대한 면책
- 무사안일, 느장처리 등 소극적 업무 행태 일벌백계
- 반복 지적 동일 사례는 연대책임 및 엄중 문책
- 금품, 음주, 성희롱관련 및 고의성이 내포된 행위는 징계

#### ② 감사결과 사후관리 강화

- 감사결과 처분요구 이행실태 점검 실시 : 연 1회
- 느장처리 등 처리기한 경과 및 방치행위는 관련자 문책

## VI

### 행정사항

- 감사사항별 감사실시 계획 수립 시행
- 종합감사 자료는 감사개시 10일전까지 제출  
(서식 별도 송부)
- 전부서에서는 감사결과 처분요구 및 조치결과 사항을 정리하여 지속 관리(전부서)

# 2016년도 기관별 자체감사 계획

기관별	감사기간	일수	인원 (명)	감사범위	감사 종류
본청 (일상경비)	'16.04.11.~04.22.	10	4	'13.07. ~ 현재	재무
수도사업소	'16.05.16.~05.20.	5	6	'13.11. ~ 현재	종합
영인면	'16.06.07.~06.09.	3	6	'13.03. ~ 현재	종합
온양1동	'16.06.21.~06.23.	3	6	'13.05. ~ 현재	종합
온양2동	'16.07.05.~07.07.	3	6	'13.05. ~ 현재	종합
신창면	'16.07.19.~07.21.	3	6	'13.10. ~ 현재	종합
도고면	'16.09.06.~09.08.	3	6	'13.11. ~ 현재	종합
배방읍	'16.09.20.~09.22.	3	6	'13.11. ~ 현재	종합
농업기술센터	'16.10.24.~11.04.	10	6	'13.09. ~ 현재	종합
민간위탁금	'16.12.05.~12.17.	10	6	'13.01. ~ 현재	특정

※ 공사분야, 일상감사분야, 민원사무처리분야, 상시모니터링분야  
감사일정은 따로 알림

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

# 2016년도 자체감사 일정표

1 월							2 월							3 월							4 월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
				1	2		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5							1	2		
							설 특별						감사원(실지)														
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
연말연시													감사원(실지)														
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
민원사무처리실태							감사원(사전)						감사원(실지)						본청 일상경비								
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
설 특별													감사원						본청 일상경비								
2A/ 31	25	26	27	28	29	30	28	29					27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29	30		
설 특별																											
5 월							6 월							7 월							8 월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			1	2					1	2	3	4	5	6			
																			하계휴가특별								
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
							영 인 면						온양 2동						하계휴가특별								
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
수도사업소													신 창 면						추석특별								
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
							온양 1동						하계휴가특별						추석특별								
29	30	31					26	27	28	29	30		2A/ 31	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				
													하계휴가특별						추석특별								
9 월							10 월							11 월							12 월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3						1	1	2	3	4	5					1	2	3			
				추석특별									농업기술센터														
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
도 고 면													대규모공사추진실태						민간위탁금								
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
추석특별							민원사무처리실태						대규모공사추진실태						민간위탁금								
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
배 방 읍																			연말연시								
25	26	27	28	29	30		23/ 30	24/ 31	25	26	27	28	29	27	28	29	30		25	26	27	28	29	30	31		
							농업기술센터											연말연시									