



기분좋은 변화,
활짝웃는 아산

2016년 자체감사 실시계획



감사담당관

2016년 자체감사 실시 계획

I

2015년 감사성과

【주요성과】

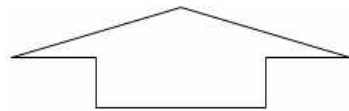
- 공직비리 사전예방을 위한 열린감사 추진
 - 청백-e 시스템을 통한 사전 예방감사 체계 구축
 - 시민감사관 참여를 통한 객관성과 투명성 제고
- 『자체감사활동』 강화대책 추진
 - 본청 및 의회에 대한 자체감사로 내부통제 기능 강화
 - 건설공사 현장점검을 통한 부실공사 예방
- 청렴한 공직문화 조성을 위한 시책 추진
 - 간부공무원 청렴도 평가실시
 - 청백-e 모니터링시스템 등 자율적 내부통제 시스템 운영

【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, 환경보건과, 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	
일 상 감 사 분 야	일상감사 대상업무	수 시	기 술 감 사 팀	
민 원 사 무 처 리 분 야	민원사무 처리 점검	분기별	조 사 팀	
상 시 모 니 터 링 분 야	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)

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