

문서번호	검사역-90	기안	차장	검사역	대표이사
보존기간	1년	정진호	곽대영	채성령	설원기
보고일자	2018.01.23	협 조 경영본부장 김현태			

2018년 윤리경영 및 내부감사 계획



검사역

2018년 윤리경영 및 내부감사 계획

- ◆ 반부패 청렴문화 확산을 위한 임·직원의 자발적 참여 및 외부 이해관계자 참여방안 확대를 통한 대내·외 신뢰도 제고
- ◆ 부패방지시책 적극 반영 및 실시, 청탁금지법 이행 정착
- ◆ 일상감사 범위 확대 및 내부감사 실질화, 사전컨설팅 감사 활성화를 통해 청렴도 경쟁력 강화 및 적극행정 실현

I 윤리경영 및 내부감사 개요

1 배경 및 추진방향

- 청탁금지법 시행('16.9.28) 이후 반부패·청렴 제도 강화 및 공공기관의 윤리경영에 대한 높은 요구에 부응해야 함.
- 기관 특성에 맞는 부패방지시책을 적극 반영해 반부패·청렴 인프라의 종합적 체계 및 제도 마련과 청렴문화 확대를 위한 다양한 방안의 유기적 운영
- 솔선수범하는 고위직의 청렴리더십 강화 및 외부 이해관계자와의 청렴정책 쌍방향 커뮤니케이션 확대

2 감사근거

- 「경기문화재단 내부감사 규정」 제3조
- 「경기도 감사규칙」 제3조 및 제11조
 - 경기도 종합감사는 3년 1회 이상으로 개정됨에 따라 우리 재단은 2019년에 수감 예정
- 「공공감사에 관한 법률」 제2조 및 제3조

3 반부패·청렴 인프라 확충 계획

- 부패 취약분야를 효과적으로 사전관리하고, 투명성 확보를 위해 「청렴 알림 서비스」 추진
 - 반부패·청렴 관련 취약 분야, 각종 감사관련 반복 지적되는 분야의 임·직원 대상, 주기적으로 관련 정보 사전 공지
 - 청렴관련 자료실 등 내부 포털 활용한 활성화 및 제로미시스템 현행화

- 부패·공익신고 및 외부강의 사전신고 절차 운영 활성화
 - 클린신고센터, 외부강의 사전신고의 온라인화 추진
- 청렴리더십 확립을 위해 고위직이 솔선수범하고 주관하는 청렴 프로그램 확대
 - 고위직 반부패·청렴교육 의무이수시간 확대, 청렴캠페인 실시
- 재단의 반부패·청렴 의지 외부 확산 프로그램 마련
 - 임·직원 및 민원인, 외부 이해관계자에게 문자 또는 sns·서신 발송, 청렴 시책 안내 홍보 강화

II 부패방지 시책 활동

- 청렴도 제고를 위한 CEO 의지 표명 및 이해관계자 의견수렴 반영 노력
- 재단 내 구성원의 의견수렴 및 청렴의식 공유 채널 활성화
- 경기도 및 외부 공공기관과의 반부패 활동 협의체 강화

1 임·직원 청렴서약서 징구

- 행사명 : 2018년 경기문화재단 시무식
- 행사일시 : 2018. 1. 2(화) 10:00~11:30
- 장소 : 재단 3층 다산홀
- 참석대상 : 경기문화재단 전 임·직원
- 내용 : 2018년 재단 임·직원 청렴 다짐 서약 선서(대표 이유경 이상민)

2 「청렴지킴이」 운영 활성화

- 회의일시 : 연 2회(사안에 따라 변동될 수 있음)
 - 상반기 : 2018. 5. 11(금) 15:00~17:00
 - 하반기 : 2018. 10. 12(금) 15:00~17:00
- 장소 : 재단 1층 gap
- 참석대상 : 감사역 외 청렴지킴이 13명
- 내용 : 청렴 관련 정책과 제도개선에 대한 의견 수렴 및 토의

③ 「청렴점검회의」 운영 정례화 추진

- 회의일시 : 연 2회(사안에 따라 변동될 수 있음)
 - 상반기 : 2018. 4. 2(월) 10:00~11:00
 - 하반기 : 2018. 9. 3(월) 10:00~11:00
- 장 소 : 재단 6층 회의실
- 참석대상 : 대표이사 및 팀장 이상 간부직 직원
- 내 용 : 청렴도 제고를 위한 CEO 의지 표명 및 부패방지 활성화 논의

④ 청렴 파트너 기관간 반부패 협력활동 전개

- 회의일시 : 연 2회 이상
- 장 소 : 재단 6층 회의실 및 협력기관 회의실
- 참석대상 : 기관별 감사 책임자 및 실무자
 - 기관명 : 경기관광공사, 경기도문화의전당, 경기신용보증재단, 경기복지재단, 경기도가족여성연구원, 경기평택항만공사, 경기도경제과학진흥원, 경기농식품유통진흥원
- 내 용 : 공공기관 우수시책 및 사례 공유 통해 반부패협력 활동 증진

Ⅲ 자체 감사 및 지도점검

- 2018년 6월 지방선거 대비 정치적 중립의무, 기강해이 등 대비
- 내부감사 통해 공직기강 확립 및 일상감사, 사전컨설팅 감사 활성화로 사전예방 및 적극행정 선도해 경영효율화에 기여
- 소속기관 대상 애로 수렴 및 문제해결에 도움을 주는 현장중심 컨설팅 강화

1) ¹⁾특정감사

- 감사시기 : 2월 ~ 11월
- 감사대상 : 본부 및 소속기관
- 감 사 반 : 검사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 예산집행 적절성, 법령 및 규정·규칙 등 준수여부 등

1) 특정감사는 대표이사의 지시 또는 특별한 사안이 발생하여 감사의 필요성이 인정될 때 실시하는 감사

② 일상감사 확대 운영

- 감사목적 : 사업 수행 중 기준금액 초과 입찰 건에 대한 감사부서장의 협조를 통한 사전·예방적 감사기능 강화
- 운영시기 : 관련 규정·규칙 제·개정 후 시행

③ 위·수탁사업 운영실태 감사

- 감사시기 : 10월 중
- 감사대상 : 위·수탁사업 추진부서
- 감사반 : 감사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 예산집행의 적절성, 법령 및 규정·규칙 등 준수여부 등

④ 행동강령 이행실태 지도점검

- 감사시기/방법 : 연중 / 주·야간 불시점검
- 점검대상 : 경기문화재단 전 임·직원
- 감사반 : 감사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 임·직원행동강령 위반 및 근무실태 점검 등

⑤ 복무감사

- 감사시기/방법 : 연중 / 주·야간 불시점검
- 감사중점 : 위법 및 직무상 명령준수 여부, 복무 및 근태 등

Ⅳ 반부패 청렴 교육 및 역량 강화

- 타 공공기관 및 도, 시·군 감사담당과의 네트워크 강화
- 임·직원대상 반부패·청렴교육과 감사사례 교육을 통한 청렴의식 제고
- 감사·계약·회계 분야 직원의 직무능력 향상

① 감사관계자 연찬회

- 참석대상 : 감사역 외 감사담당 직원
- 일시/장소 : 3. 15 ~ 3. 16(1박2일) / 도내 연수시설
- 주요내용 : 감사운영 방향 및 시·군 감사 우수사례 발표 등

② 수요자 중심의 맞춤형 감사사례 교육

- 일시/장소 : 5. 3~ 5. 4 / 道 교육시설
- 교육대상 : 공공기관 계약·회계 담당, 시·군 공무원
- 강 사 : 道 감사총괄팀장 등 4명
- 주요내용 : 인사, 회계, 설계, 환경, 감리 등 분야별 주요 지적사례

③ 반부패·청렴교육 및 공익신고자 보호제도 관련 교육

- 교육대상 : 재단 임·직원
 - 시기/방법 : 6월 중 / 전체교육 또는 기관별 순회 교육
 - 교육내용 : 부패방지 및 공익신고자 보호제도 관련 교육 등
- ※ 「부패방지권익위법 시행령」 제88조의2에 의거 공공기관의 장은 소속 공직자 대상²⁾ 매년 1회 이상, 연 2시간 이상 부패방지교육 의무화

④ 선진감사기법 벤치마킹 국외연수 (도 주관)

- 연수일정 및 지역
 - 1조 : '18. 2. 1(목) ~ 2. 9(금) / 호주, 뉴질랜드
 - 2조 : '18. 3. 1(목) ~ 3. 9(금) / 미국, 캐나다
- 소요예산 : 9백만원 (경영본부-일반관리비-제경비-여비교통비(국외여비))

⑤ 감사·계약·회계 담당 직원의 업무 역량 강화

- 교육시기 : 연중
- 교육대상 : 감사·계약·회계(지출) 담당 직원
- 교육방법 및 중점 교육내용
 - 감사교육원 사이버 및 현지 참관 교육 병행 실시
 - 감사, 계약, 회계 분야 관계 직원의 직무 심화교육

⑥ 청탁금지법 정착

- 청탁금지법 시행령 개정('18.1.16)에 따라 「임직원행동강령운영규칙」 개정 및 직원 홍보
 - 청탁금지법 홍보 책자 수정·배포

2) 재단은 「부패방지권익위법」 제2조 제1호 및 제3호에 의거 공직유관단체, 공직유관단체의 장 및 그 직원에 해당됨.

V

행정사항

① 감사부서(검사역)

- 윤리경영 관련 전반, 감사 관련 제도개선 및 세부계획 수립 시행
 - 반부패·청렴 시책, 특정·일상감사 실시, 외부감사 수감
- 반부패·청렴 업무의 포털 일원화, 감사일정·결과 공개 및 지속관리
 - 도민의 알권리 충족과 부패 재발 방지차원에서 재단 홈페이지를 통해 주요 지적사항, 제도개선사항, 우수시책 등 감사결과 공개
- 감사업무의 체계화와 청렴정책 선도를 위해 감사부서에 대한 조직 및 제도적 지원체제 강구

② 수감부서 협조사항

- 원활한 감사업무 진행을 위해 수감부서의 적극적인 자료 협조
- 감사결과 처분사항 등 이행실태 지속 관리로 실효성 확보

VI 2018년 월별 추진일정

구분	기 간	내 용	비 고
1월	1.2	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 재단 임·직원 청렴 다짐 서약 2018년 시무식 때 2017년 하반기 입사자 2명 대표선서 	다산홀 (재단 3층)
	1.15~1.19	<ul style="list-style-type: none"> 감사결과 지적사항 이행실태 감사 실시 감사처분 요구사항 장기 미이행 실태 및 부당 감경 중점 감사 	道 감사관
2월	2.1~2.9	<ul style="list-style-type: none"> 1조 선진감사기법 벤치마킹 국외연수(호주, 뉴질랜드) 	
	2.5~2.12	<ul style="list-style-type: none"> 2017년 경영평가 보고서 작성 및 제출 사회적 책임이행 노력의 윤리경영 및 내부감사시스템 부분 	
	2.26~2.28	<ul style="list-style-type: none"> 2017년도 부패방지교육 실적 제출 	국민권익위
3월	3.1~3.9	<ul style="list-style-type: none"> 2조 선진감사기법 벤치마킹 국외연수(미국, 캐나다) 	
	3.15~3.16	<ul style="list-style-type: none"> 1박2일 경기도 감사관계자 연찬회 	도내 연수시설
4월	4.2	<ul style="list-style-type: none"> 상반기 「청렴점검회의」 개최 	회의실 (재단 6층)
5월	5.3~5.4	<ul style="list-style-type: none"> 수요자 중심의 맞춤형 감사사례 교육 	道 교육시설
	5.11	<ul style="list-style-type: none"> 상반기 「청렴지킴이」 회의 개최 	재단 1층 gap
6월	6. 4~6.8	<ul style="list-style-type: none"> 외부강의 사전신고 및 대가기준 이행점검 	검사역
	6. 1~6.30	<ul style="list-style-type: none"> 임직원 대상 청렴 및 공익신고자 보호제도 관련 교육 	순회 교육
	6. 1~6.30	<ul style="list-style-type: none"> 경기도 공공기관 청렴도 조사 근 거 : 「경기도 청렴도 향상 지원에 관한 조례」 제20조 대상기간 : 2017.6.1.~ 2018.5.31. 	道 감사관
7월	7.29~8.20	<ul style="list-style-type: none"> 하계휴가철 공직기강 지도점검 	검사역
8월	7.23~8.24	<ul style="list-style-type: none"> 하계휴가 기간 및 을지훈련 	
9월	9. 3	<ul style="list-style-type: none"> 하반기 「청렴점검회의」 개최 	회의실 (재단 6층)
	9.15~9.30	<ul style="list-style-type: none"> 추석절 행동강령 이행실태 지도점검 	추석연휴 9.22~26
10월	10.12	<ul style="list-style-type: none"> 하반기 「청렴지킴이」 회의 개최 	재단 1층 gap
	10.8~10.19	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 부패방지 시책추진 실적보고서 작성 및 제출 	道 감사관
	10.22~11.2	<ul style="list-style-type: none"> 위·수탁사업 운영실태 감사 대 상 : 위·수탁사업 추진부서 내 용 : 예산집행의 적절성, 법령 및 규정·규칙등 준수여부 등 	검사역
11월	미정	<ul style="list-style-type: none"> 경기도의회 행정사무감사 수감 	
12월	12.21~12.30	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 연말연시 공직기강 특별점검 	검사역
연 중		<ul style="list-style-type: none"> 복무감사(위법 및 직무상 명령 준수 여부, 복무 및 근태 등) 감사교육원 사이버 및 현지교육 실시 	

※ 상기 계획은 道 자체 또는 특별한 사안에 따라 일정 등이 변경될 수 있음.