



포천도시공사



수 신 내부결재

(경유)

제 목 2022년 연간 감사 운영계획 보고

1. 안전감사실-171호(2022.01.28.) ‘중장기 윤리경영 계획 2차 수정(보완) 보고’, 안전감사실-301호(2022.02.25.) ‘2022년 윤리경영 종합 추진계획 보고’ 와 관련입니다.
2. 상기 호와 관련하여 2022년 연간 감사 운영계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진목적 : 청렴한 조직문화 정착과 공정사회 구현을 위한 체계적 감사 운영

나. 감사 추진목표

비 전	윤리경영 실천을 통한 청렴문화 정착으로 최우수 공기업 달성			
목 표	기업 윤리 위반 “Zero” 및 경영평가 윤리경영 최우수			
전략과제	윤리적 가치관 확립	공정사회 구현	복무기강 확립	적극적 조직문화
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> · CEO 윤리경영 의지 전파 · 고위직이 솔선하는 청렴 리더십 · 직원 니즈를 반영한 윤리 경영 추진 · 감사인의 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · 부정부패 윈스트라이크 아웃제 시행 · 갑질, 괴롭힘행위 근절 및 신고체계 강화 · 시민 명예감사관 운영을 통한 시민 경영참여 확대 · 청렴문화 확산 캠페인 	<ul style="list-style-type: none"> · 임직원 부패행위 적발 시 무관용 원칙 적용 · 공직기강 확립과 행동강령 준수를 위한 정가·수시 감찰 · 청렴, 반부패 임직원 교육 · 일상감사 및 예산회계 자율 통제로 사전 예방적 감사 	<ul style="list-style-type: none"> · 적극행정 과정에서 발생한 사고한 잘못된 관용처리 · 적당편의, 불합리한 관행 답습 등 소극행정 타파 · 찾아가는 감사 상담실 운영 · 컨설팅, 제도개선을 위한 감사 운영

다. 세부 추진계획 : 불임문서 참고

불임 2022년 연간 감사 운영계획 1부. 끝.

차장 **김응준** 안전감사실장 **정춘만** 사장 05/25 **이상록**

협조자

시행 안전감사실-897 (2022.05.25.) 접수 ()

우 11151 경기도 포천시 군내면 청성로 112 / www.pcuc.kr
 전화 031)540-6061 /전송 031)540-6121 / zergjoon@naver.com / 공개

『시민과 함께 사회적 가치를 창조하는 Best 공기업』



- 청렴한 조직문화와 공정사회 구현을 위한 -
2022년 연간 감사 운영계획

2022. 5.



포 천 도 시 공 사
(안 전 감 사 실)

- 청렴한 조직문화와 공정사회 구현을 위한 - 2022년 연간 감사 운영계획

- 사전 예방적 감사와 청렴의 습관화를 통한 임직원의 윤리적 가치관 확립
- 감사업무의 공정성, 신뢰성, 전문성을 기반으로 불합리한 관행·제도 개선
- 조직 내 갑질 예방과 부정부패 신고 채널 활성화를 통한 공직기강 확립

I 2021년 감사결과 및 보완과제

□ 2021년 감사 실시 현황

구분	주요 내용	감사기간	행정상조치		재정상 조치	시정	주의	개선 권고	현지 시정
			시정	주의					
정기 감사	복무, 인사, 회계, 계약 등 운영 전반 제도개선 : 수입금 관리 제도개선 2건	11.10 ~ 11.30	3건	2건	-	-	-	-	-
복무 감사	설 명절 공직기강 감찰	2.1 ~ 2.21	-	-	-	-	-	-	3건
	여름 휴가철 공직기강 감찰 (코로나19 방역수칙 준수 여부)	7.12 ~ 8.22	-	-	-	-	-	-	-
	추석 명절 공직기강 감찰	9.17 ~ 9.23	-	-	-	-	-	-	1건
	연말 공직기강 감찰	12.21 ~ 12.31	-	-	-	-	-	3건	6건
일상 감사	용역, 공사, 구매 등 9건	1.1 ~ 12.31	-	-	-	-	-	13건	-
	포천시의회 행정사무감사 (경영지원팀 소관)	6.2 ~ 6.10	2건	2건	-	-	-	-	-
	포천시 채용실태 전수조사(경영지원팀 소관)	8.23 ~ 8.27	3건	-	-	-	-	-	-
	시민명예감사관 해빙기 안전사고 예방 점검	3.15 ~ 3.19	10개 사업소 위험요소 56건 개선 권고						
	예산회계 자율통제 시스템 모니터링	분기	위반사항 없음						

□ 보완할 사항

- 기존 포천시 종합감사는 안전감사실 주관, 행정사무감사는 경영지원팀 주관으로 구분되었으나, 업무의 성격을 고려하여 2022년부터 안전감사실에서 전담
- 2021년 정기·사후적 감사 위주로 실시하였으나, 향후 윤리적 가치관 확립과 사고 예방을 위해 사전 예방적 감사, 컨설팅 감사 등을 보완하여 추진
- 최근 공직사회에서 갑질, 괴롭힘 등으로 인한 사고가 지속 발생함에 따라 향후 직장내 갑질, 괴롭힘, 따돌림 등의 근절을 위한 감사를 병행하여 조직문화 개선
- 2021년 정기감사 시 수입금 관리 제도개선 2건을 실시하였으며, 향후에도 지속적인 제도개선 사례를 발굴하여 업무 효율화 및 내·외부 고객 만족도 개선

Ⅱ 추진목표 및 핵심가치

□ 감사 추진목표

비전	윤리경영 실천을 통한 청렴문화 정착으로 최우수 공기업 달성			
목표	기업 윤리 위반 “Zero” 및 경영평가 윤리경영 최우수			
전략과제	윤리적 가치관 확립	공정사회 구현	복무기강 확립	적극적 조직문화
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> · CEO 윤리경영 의지 전파 · 고위직이 솔선하는 청렴 리더십 · 직원 니즈를 반영한 윤리 경영 추진 · 감사인의 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · 부정부패 원스트라이크 아웃제 시행 · 갑질, 괴롭힘행위 근절 및 신고체계 강화 · 시민 명예감사관 운영을 통한 시민 경영참여 확대 · 청렴문화 확산 캠페인 	<ul style="list-style-type: none"> · 임직원 부패행위 적발 시 무관용 원칙 적용 · 공직기강 확립과 행동강령 준수를 위한 정기수시 감찰 · 청렴, 반부패 임직원 교육 · 일상감사 및 예산회계 자율 통제로 사전 예방적 감사 	<ul style="list-style-type: none"> · 적극행정 과정에서 발생한 사고한 잘못된 관용처리 · 적당편의, 불합리한 관행 답습 등 소극행정 타파 · 찾아가는 감사 상담실 운영 · 컨설팅, 제도개선을 위한 감사 운영

□ 윤리경영 핵심가치 정립

윤리경영 핵심가치	
고객 중심 <ul style="list-style-type: none"> · 고객은 모든 판단과 행동의 핵심 기준 · 포천시 지역개발과 시민의 복리증진을 최우선 	윤리 중심 <ul style="list-style-type: none"> · 윤리적 가치관을 바탕으로 성실한 직무수행 · 원칙과 공정으로 투명한 기업문화 구축
윤리규범 원칙	
임직원의 책임 <ul style="list-style-type: none"> · 임직원은 윤리규범을 실천하며 투명하고 공정한 직무수행 	윤리규범 준수 의무 <ul style="list-style-type: none"> · 임직원은 윤리규범 제반 법규를 준수하며 건전한 공직풍토 조성
윤리규범 위반 시 처벌 <ul style="list-style-type: none"> · 임직원의 부패행위 적발 시 무관용 원칙을 엄중히 적용 	

Ⅲ

2022년 감사 운영계획

□ 감사 환경

구 분	주요 내용
정부 정책	<ul style="list-style-type: none"> · 공공부문의 강도 높은 공직기강 점검 및 강조 · 직장 내 괴롭힘 금지 등 공직사회 갑질 근절 추진 · 적극행정 홍보·포상 및 소극행정 신고·처벌 제도 운영
사회 환경	<ul style="list-style-type: none"> · 공공부문의 사회적 가치 실현 및 청렴문화 확산 · 2021.3월 NH 직원 부동산 투기사건으로 「이해충돌방지법」이 제정 및 시행되는 등 공직자의 수준높은 윤리의식 요구
내부 환경	<ul style="list-style-type: none"> · 2020.4월 직원 징계 처분건을 마지막으로 2022년 현재까지 징계 및 기업윤리 위반사례 “Zero” 달성 · 2021년(’20년 실적) 경영평가 윤리경영 지표 92점으로 우수한 성과 달성 · 향후 CEO의 윤리경영 의지를 바탕으로 지속적인 기업윤리 위반사례 Zero 달성과 임직원의 윤리의식과 청렴도 제고

□ 추진 방향

- 임직원의 반부패·청렴, 윤리적 가치관 확립
- 기관의 대내외 신뢰도 제고와 공정사회 구현
- 조직 구성원의 복무기강 확립과 행동강령 준수
- 창의적이고 적극적으로 일하는 조직문화 정착

□ 전략 및 추진과제

【 전략과제 Ⅳ 】 임직원의 윤리적 가치관 확립

- CEO 윤리경영 의지 전파

추진목표	· CEO의 윤리경영에 대한 의지와 경영철학을 전 임직원이 숙지 및 이행
추진일정	· 연 2회 이상
주요내용	· CEO 청렴 서한문을 통한 부패근절에 의지 표명과 임직원의 윤리의식 제고와 투명하고 공정한 직무수행 추진

- 고위직이 솔선하는 청렴리더십

추진배경	· 2022.2월 직원 설문조사 결과에 따른 직원 니즈를 반영하여 과제 선정
추진목표	· 임원, 본부장, 팀장 등 고위직이 솔선수범하는 청렴 리더십 추진
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· CEO 청렴 실천의지 천명, 고위직 임직원의 청렴실천 서약, 청렴교육 의무 이수 추진

○ 직원 니즈를 반영한 윤리경영 추진

추진배경	· 2021년 경영평가 지적사항(구성원의 다양한 의견 수렴, 실천방안 구체화)
추진목표	· 직원 의견을 반영하여 윤리경영 실천과제를 선정하여 직원들의 관심과 참여도 제고를 통한 윤리의식 함양과 실효성 제고
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 고위직이 솔선수범하는 청렴 리더십 · 갑질 근절을 위한 설문조사 시행 · 직장내 괴롭힘, 성희롱·성폭력 예방 강화 추진

○ 감사인의 전문성 강화

추진목표	· 감사인(실장, 감사담당)의 전문역량 강화로 차질없는 감사업무 수행
추진일정	· 2022.9월 공공기관 감사관리자 과정, 2022.5월 감사실무자 과정
주요내용	· 감사교육원 주관 감사관리자 과정, 감사실무자 과정 교육 등 감사인의 전문성 강화를 위한 외부기관 교육 이수

【 전략과제 ㉔ 】 대내외 신뢰도 제고와 공정사회 구현

○ 부정부패 원스트라이크 아웃제 시행

추진배경	· 정부는 공직사회에 대한 강력한 반부패·공정개혁을 추진하고 있으며, 서울시를 비롯한 다수의 공공기관은 청렴도 향상을 위해 ‘원스트라이크 아웃제’를 도입·시행하고 있음
추진목표	· 조직의 신뢰와 위상을 저하시킬 수 있는 중대비위 행위 척결 및 엄중 처벌
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 5대중대 비위행위로 음주운전, 성범죄, 금품수수, 공금횡령, 채용비리를 지정하고 중대비위를 행한 부패 공직자에 대해 공직 퇴출 등 무관용 원칙에 의한 엄중 처벌을 통해 공정사회 구현

○ 갑질, 괴롭힘 행위 근절 및 신고체계 강화

추진배경	· 「근로기준법」 직장내 괴롭힘 금지 조항 신설, 정부 ‘공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인’ 발표 등 공직사회에 갑질·괴롭힘 근절을 지속 추진
추진목표	· 상호 인격적 존중을 통한 갑질, 괴롭힘 근절
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 임직원이 갑질의 개념 및 판단기준, 갑질사례를 숙지하여 사전 예방 · 갑질 피해신고 채널 운영, 신고방법 안내, 피해자 대처 및 보호 · 조직 내 상호 존중하는 문화 조성(업체 등 이해관계자 포함)

○ 시민 명예감사관 운영을 통한 시민 경영참여 확대

추진배경	· 정부는 사회적가치 확산의 일환으로 국민의 참여 및 알권리 확대 권고
추진목표	· 공사의 감사운영에 있어 시민 명예감사관 위촉 및 감사에 함께 참여하여 시민의 눈높이에 부응하는 감사행정 구현
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 시민명예감사관 규정 제정, 공개 모집 및 위촉, 연중 감사활동에 명예 감사관 참여, 공사가 운영하는 시설의 고객 불편·불만사항 제보

○ 청렴문화 확산 캠페인

추진목표	· 청렴·반부패를 위한 캠페인을 전개하여 청렴문화 확산과 윤리의식 함양
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 윤리경영의 날 행사 정기적 개최 및 강사초빙 청렴·인권 교육 실시 · 외부 전문기관 청렴도조사 실시, 정기·수시 청렴문자 알림 · 1부서 1청렴과제 선정, 부정부패 사전 차단을 위한 청렴주의보 발령 · 업무용 PC 청렴 화면보호기 설치, 비위행위자 청렴교육 의무 이수제

【 전략과제 ④ 】 복무기강 확립과 행동강령 준수

○ 임직원 부패행위 적발 시 무관용 원칙 적용

추진목표	· 임직원의 부정부패 및 기업윤리 위반사례 “Zero” 달성
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· ‘부정부패 윈스트라이크 아웃제’와 연계하여 부패행위 적발 시 무관용 원칙에 의한 엄중 처벌을 통해 복무기강 확립과 부패행위 예방

○ 공직기강 확립과 행동강령 준수를 위한 정기·수시 감사 실시

추진목표	· 임직원의 공직기강 확립과 행동강령 준수 철저
추진일정	· 부패 취약 시기(설·추석 명절, 여름 휴가철, 연말연시 등)
주요내용	· 공직기강이 해이해질 수 있는 부패 취약 시기에 집중 감찰을 실시하여 행동강령 위반사례 예방과 공직기강 확립 · 정기감사를 통한 공사의 행정 전반에 대한 점검과 공직기강 확립

○ 청렴, 반부패 임직원 교육

추진배경	· 「이해충돌방지법」 2022.5.19.부 시행 등
추진목표	· 임직원이 청렴, 반부패 관련 법령 등을 숙지하여 윤리의식 제고
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· (약칭)부패방지권익위법, 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공공재정환수법, 공직자 행동강령 등 청렴, 반부패를 위한 임직원 교육 실시

○ 일상감사 및 예산회계 자율통제로 사전 예방적 감사

추진목표	· 주요 업무의 집행에 앞서 업무의 적법성·타당성을 점검 및 심사하여 사전적이고 예방적 감사 실시
추진일정	· 수시, 분기
주요내용	· (일상감사)일정 금액 이상의 용역·공사구매 등 집행 시 각 부서에서 안전 감사실로 일상감사를 의뢰하고, 감사실은 사업목적, 계약방식, 계약금액 등의 적법성·타당성을 사전에 검토한 후 사업 진행 · (예산회계 자율통제)예산회계 자율통제 시나리오(법인카드 불법사용 방지, 예산 편성액·이월액 등 불일치 방지, 예산전용 제한과목의 전용 방지 등)에 의한 주기적 모니터링을 통해서 행정오류 및 비리의 사전 예방

【 전략과제 Ⅳ 】 창의적이고 적극적으로 일하는 조직문화

○ 적극행정 면책제도 운영 및 소극행정 타파

추진배경	· 공식사회의 부정적 이미지인 철밥통, 탁상행정, 무사안일 등을 극복하고자 인사혁신처 주관으로 공직자가 적극적으로 일하는 분위기 확산 추진
추진목표	· 임직원의 소극행정 타파, 적극적으로 일하고 성과를 창출하는 문화 조성
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 임직원의 소극행정(적당편의, 탁상행정, 관 중심 행정) 타파 · 적극행정 면책제도를 위한 규정 정비, 제도 운영 - 적극행정 운영 시행내규 제정 - 적극행정 면책제도 운영 : 임직원이 공공의 이익을 위해 적극적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 사소한 잘못은 관용 처리

○ 찾아가는 윤리경영 상담실 운영

추진목표	· 부정부패 신고 강화와 윤리적 갈등 해소를 통한 부정부패 사전 예방
추진일정	· 수시
주요내용	· 직원이 부정부패 및 갑질행위 신고·제보, 직장 내 윤리적 갈등에 대한 해결방안 등 상담 요청 시 감사인이 직접 찾아가는 상담실 운영

○ 컨설팅, 제도개선, 사전예방적 감사 운영

추진목표	· 부패행위는 무관용원칙을 적용하되 단순히 적발·처벌을 위한 감사 지양 · 사전예방 및 업무효율화, 제도개선을 위한 감사제도 운영
추진일정	· 연중 지속
주요내용	· 연중 감사 및 윤리경영 추진에 있어서 사전 예방 및 비위 발생 시 재발 방지에 초점 · 공사의 불합리한 업무관행 및 제도의 개선을 중점으로 추진