

문서번호	기획감사실-1536
보존년한	준영구
보고일자	
공개여부	공개

차장	실장	문화관광본부장	이사장	
배경섭	이화준	방영진	12/05 김도선	
협조	환경복지본부장	이대동		
	실장	김하영		

2024년도 안동시시설관리공단 연간 감사 계획(안)



安東市施設管理公團
Andong City Facilities Management Corporation

2024년도 안동시시설관리공단 연간 감사 계획(안)

- 정기적 자체감사를 통한 실제적 업무방향 제시 및 투명한 조직문화 조성
- 업무전반의 문제점 사전 발굴 및 개선방안 마련으로 부서 운영효율 극대화

I 관련 규정

- 공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 안동시시설관리공단 감사규정 제5조(감사의 구분), 제6조(정기감사), 같은규정 시행내규 제5조(정기감사의 실시)에 의거

II 감사 방향

- 연간 감사계획에 근거한 체계적이고 내실있는 감사업무 수행
- 지속적, 정기적 감사실시로 부서 및 직원 업무 역량 강화
- 복무기강 확립 및 예방감사 체계 마련으로 감사업무 내실화
- 재정운용의 효율성 및 투명성 강화
- 시기별·취약요인별 체계적인 복무기강 확립
- 취약분야 특정감사, 예방적 일상감사 및 계약심사 확대 실시

III 감사 중점

- 예산집행의 비효율 및 낭비요인 발굴·개선
- 관행적이고 불합리한 부분에 대한 분석 및 방안제시
- 초과근무 및 관내출장 등 복무관련 수시 점검
- 복무 및 공직자 행동강령 위반 행위
- 동일 유형의 반복 지적사례 개선 여부

IV 감 사 계 획

○ 감사종류 : 종합감사, 특정감사, 복무감사, 일상감사, 기타

▪ 종합감사 : 안동시 정기감사에 따라 2024년도 자체 종합감사는 생략

※ 안동시 종합감사 : 2024년 5월 ~ 6월 경

▪ 특정감사 : 초과근무 및 관내출장 운영실태

- 대 상 : 전 부서(공단 본부실시)

- 감사기간 : 2024년 3월, 12월/2회

▪ 복무감사 : 명절 및 국가행사 등 취약시기 및 필요시 수시 감찰

▪ 일상감사 및 계약심사 : 별도 시행(연중 수시)

▪ 임·직원 음주운전 자진신고 : 2024년 1월

- 2023. 1. 1 ~ 12. 31 기간 운전경력 증명서 징구 : 전체직원

- 음주운전 비위 확인 시 공단 징계기준에 의거 징계처분 및 지방공기업 예산편성 기준에 의거 평가급 지급대상 제외

○ 감사일정 : 2024년 월별 감사일정 및 세부일정 참조

○ 감사반 편성

▪ 감사총괄 : 기획감사실장

▪ 감사반원 : 감사담당자 외 3명(필요시 지원 인력 추가 차출)

감 사 자			감사요원별 사무분장표
부 서	직위(소속)	성 명	
기 획 감사실 · 경 영 지원실	실 장	이화준	감사업무 총괄, 제도개선
	팀 장 (경영지원실)	지철호	환경관리, 재난안전관리, 소모품관리
	차 장 (기획감사실)	권용찬	초과근무, 관내출장 등 복무 및 공단 비위 제보 관련
	차 장 (기획감사실)	배경섭	일상감사, 초과근무, 관내출장 등 복무 및 공단 비위 제보 관련
	차 장 (기획감사실)	이효정	문서관리, 세외수입, 자산관리, 계약

V 감사 일정

○ 2024년 월별 감사일정

월별	종합감사	특정감사	복무감사
1월		· 음주운전 자진신고 실시	
2월			· 설연휴 대비 복무점검
3월		<자체 특정감사> · 일상경비 집행실태 · 초과, 관내 적정성 조사 · 재난 안전관리 적정성 조사	
5월	<안동시종합감사> · 공단 운영 전반		
7월			· 하절기 공직기강 점검
9월			· 추석연휴 대비 복무점검
12월		<자체 특정감사> · 일상경비 집행실태 · 초과, 관내 적정성 조사 · 재난 안전관리 적정성 조사	· 연말 공직기강 점검

○ 2024년 자체감사 세부추진 일정

구 분	내 용	대 상	기 간	비 고
종합 감사	안동시 종합감사	공단 전 부서	2024. 5월	
특정 감사	일상경비 집행실태 외	전 부서 (본부자체시행)	03. 08. ~ 03. 22.	일상경비 집행실태 초과, 관내 집행실태 재난안전관리 등
			12. 02. ~ 12. 13.	
복무 감사	설연휴 공직기강 점검	전 부서	02. 05. ~ 02. 12.	복무기강 확립 등
	하절기 공직기강 점검		07. 24. ~ 08. 25.	복무기강 확립 등
	추석연휴 공직기강 점검		09. 09. ~ 09. 18.	복무기강 확립 등
	연말 공직기강 점검		12. 06. ~ 12. 26.	복무기강 확립 등