

문서번호	안전감사실-1739
보존년한	준영구
보고일자	
공개여부	공개

매니저	실장	이사장		
김태욱	이길호	12/26 이재환		
협조	문화체육시설본부장	정상천		
	환경복지시설본부장	이정석		

2025년도 안동시시설관리공단 연간 감사 계획(안)



안동시시설관리공단

2025년도 안동시시설관리공단 연간 감사 계획(안)

- 정기적 자체감사를 통한 시례적 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 감 사 방 향

- 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
- 테마별 감사반 운영을 통한 수범사례 적극 발굴

구 분	구 성	임 무	비 고
RED 감사반	지원부서 인력	비위행위 근절 및 위법·부당사항 시정	
BLUE 감사반	부서장	부서별 업무프로세스 개선 및 미담사례 발굴	

III 중 점 사 항

- 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, 복무감사, 일상감사

■ 종합감사: 운영전반

- 대 상: 추후 선정 예정

- 감사기간: 각 사업장별 2일 내외(필요시 연장 가능)

■ 특정감사: 초과근무 및 관내출장 운영실태

- 대 상: 전 부서

- 감사기간: 2025년 3월, 12월

■ 복무감사: 명절 및 연말연시 등 취약시기 및 필요시 수시 감찰

■ 일상감사 및 계약심사: 별도 시행(연중 수시)

■ 임·직원 음주운전 자진신고 : 2025년 1월

- 2024. 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: 2025년 월별 감사일정 및 세부일정 참조

○ 감사반 편성

■ 감사총괄 : 안전감사실장

■ 감사반원 : 감사담당자 외 3명(필요시 지원 인력 추가 차출)

감 사 자			감사요원별 사무분장표
부 서	직 위	성 명	
안 전 감사실	실 장	이길호	감사업무 총괄, 제도개선
	매니저	남수호	환경관리, 재난안전관리
	매니저	김태욱	일상감사, 초과근무, 관내출장 등 복무 및 공단 비위 제보 관련
	매니저	김충환	소모품관리, 관내출장 등 복무 및 공단 비위 제보 관련
	매니저	전승민	문서관리, 세외수입, 자산관리, 계약

V 감 사 일 정

○ 2025년 월별 감사일정

월별	종합감사	특정감사	복무감사
1월		· 음주운전 자진신고 실시	· 설연휴 대비 복무점검
3월		<특정감사> · 초과, 관내 적정성 조사 · 재난 안전관리 적정성 조사	
5월	<종합감사> · 부서 운영 전반		
7월			· 하절기 공직기강 점검
10월			· 추석연휴 대비 복무점검
12월		<자체 특정감사> · 초과, 관내 적정성 조사 · 재난 안전관리 적정성 조사	· 연말 공직기강 점검

○ 2025년 자체감사 세부추진 일정

구 분	내 용	대 상	기 간	비 고
종합 감사	부서 운영 전반	추후 선정 예정	2025. 5월 중	
특정 감사	초과근무 및 출장여비 집행실태 외	전 부서	03. 10. ~ 03. 21.	초과, 관내 집행실태 재난안전관리 등
			12. 01. ~ 12. 12.	
복무 감사	설연휴 공직기강 점검	전 부서	01. 25. ~ 02. 02.	복무기강 확립 등
	하절기 공직기강 점검		07. 21. ~ 08. 29.	복무기강 확립 등
	추석연휴 공직기강 점검		10. 01. ~ 10. 12.	복무기강 확립 등
	연말 공직기강 점검		12. 08. ~ 12. 26.	복무기강 확립 등