

2019. 자체감사 기본계획

1

2019년 감사방향 및 추진전략

감사방향

- ☐ 부패없는 공직사회 실현을 통한 청렴하고 신뢰받는 공단 구현
- ☐ 업무처리 전반에 대한 리스크 관리자 중점
 - (감사 전) 소관부서 담당자 사전면담 및 적극행정 면책 등 고지
 - (감사 중) 수감부서 담당자 의견수렴 및 애로사항 청취등 소통과 협력
 - (감사 후) 단순 지적보다는 대안을 마련· 제시하는 컨설팅 감사 중점
- ☐ 현업 수감부서와 소통·공감하는 감사활동
 - 고객의 안전과 신뢰를 저해하거나 업무처리 지연 및 누락 등 소극적 행정은 엄중조치하고
 - 직무에 책임과 정성을 다해 능동적이고 적극적으로 고객을 위해 일하는 적극적 행정 장려

추진전략

비전

부패 Zero, 청렴하고 신뢰받는 공단 구현

미션

사업운영 및 업무처리 전반에 대한 적법·적정성을 조사·점검·확인하여 자체적으로 시정·개선하여 조직의 건전성 및 청렴성 제고

추진
목표

경영개선 및
성과지원

소통·공감하는
열린 감사

지속적이고 일관된
공직기강 확립

추진
전략

상시 감사시스템
현장중심 감사
엄정한 행저감사

배려·존중·소통·협력
리스크 최소화를 위
한 컨설팅 감사

감사 역량(전문성)강화
사전적 예방적 감사
창의, 개방적 열린감사

2 추진계획

1 경영성과 향상을 위한 감사

1-1. 사업수입 적정성 점검

1-2. 예산·회계분야 운영실태 점검

2 사전 예방감사 시행을 통한 취약분야 개선

2-1. 일상감사 시행

2-2. 민원처리 실태 점검

2-3. 시설물 안전 및 유지 관리실태 점검

2-4. 안전사고 발생 처리실태 점검

2-5. 적극행정 면책

3 공직자로서의 책임의식 강화

3-1. 공직기강 및 행동강령

3-2. 외부강의·회의 등 점검

3-3. 우수사례 발굴 전파