

- **공정·청렴의 경영환경조성을 위한** -  
**월드컵 재단 '21년 감사계획(안)**

**I** 근 거

- 연간 자체감사계획 수립 / 道 감사총괄담당관-19447(2020.12.31)
- 재단 감사규정 제5조

**II** 감사반 운영 (필요시 내·외부 합동감사반 편성 운영)

- (감사일정) 2021. 1 ~ 2021. 12[연중]
- (감사대상) 재단 전 직원(공무직 포함), 재단에서 수행하는 모든 업무
- (감사반) 총괄 (관리본부장), 감사반장(경영기획 TF 부장), 담당자
- (감사방법) 상시감사실시(노출·비노출), 현장중심의 직무감사
  - 근무시간에 비위행위자 탐문, 공·휴일, 특정시간대 불시 감찰
  - ⇒ 필요시 내·외부 합동 감사반 편성 운영

**<중점 감사 사항>**

- 상급기관 감사운영방향 및 계획 적극반영 (통보시 반영)
- '21년도 경기도 공직유관단체 청렴도 평가, 부패방지 시책 평가 지표 적극 이행
- 밀접한 직무관련이 있는 민간업체 등에 대한 과도한 특혜성 할인혜택 제공 위반행위
- 금품·향응·선물 수수 등 「청탁금지법」, 「공무원 행동강령」 위반행위
- 음주운전, 도박, 폭행, 성범죄 등 공직자(공공기관 포함)등 기강문란 행위
- 공공청사보안, 정보통신보안 등 보안관리 준수실태
- **코로나19 관련 강화된 방역지침** 등 행정명령 이행실태(사차출퇴근, 재택근무), 복무지침 위반 행위
- **공사·용역 수의계약 적정성** 감사

### III 감사추진 방향

- 지속가능한 공정·청렴의 경영환경 조성 지원 ⇒ 기획감찰제 운영, 건전한 재단환경 확립
  - 내부감사규정(감사업무) 준용, 임직원 행동강령 준수사항 점검
  - 상업시설 청렴·부패취약분야(지도관리) 점검
- 수평적·협력적 감사 ⇒ 재단 경쟁력 강화 및 정책효과 극대화
- 투명경영실천 및 상급기관 정책부응을 통한 청렴공공기관 제고
- 근무기강 및 재난 등 상황관리 유지상태 점검 ⇒ 안전한 공공기관 실현

### IV 감사 추진계획

- 감사범위 : 내부감사규정 제4조(감사업무)

구분	감사구분	감사 대상	비고
01월 02월	내부감사 경기도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연말연시 근무기강 감사, 설 연휴대비 근무기강 감사</li> <li>• 종합감사 지적사항 이행실태 감사</li> </ul>	
연중	부패취약분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상업시설 운영 형태 및 안전시설 관리형태 감찰 (갑질근절)</li> <li>• 내부 상업시설 지도관리 점검 ⇒ 금품수수, 관리태만, 안전시설 단속등</li> </ul>	(불시)
연중	공사계약 물품구매	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청렴서약제 이행(적용대상 : 모든공사, 물품, 구매 적용) ⇒ 외부용역 및 공사발주에 따른 임직원 행동강령 서약서</li> <li>• 물품계약분야 비리 차단 ⇒ 사회적경제기업 수의계약 이행률 등 ↔ 계약분야 비리 차단</li> <li>• <b>공사·물품 계약 수의계약(입찰) 적정성 감찰</b></li> </ul>	(연중)
연중	불시복무감사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복무위반, 문서·보안 위반, 관행적 비위, 제도개선 등</li> </ul>	(불시)
07월	하계휴가 대비 근무기강 감사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행동강령 등 준수실태등 집중 점검 ⇒ 청탁금지법, 복무규정 및 행동강령 위반행위 등 집중 점검</li> <li>⇒ 외부강의 등 신고 이행실태 점검</li> </ul>	(불시)
09월	반부패청렴교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전 임직원 반부패 청렴교육 실시 ⇒ 청탁금지법, 행동강령, 부패방지법, 공익신고 등</li> </ul>	(계획)
09월 10월	추석절 대비 근무기강 감사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행동강령 등 준수실태등 집중 점검 ⇒ 향응·금품선물 수수 행위등 집중 점검</li> <li>• 주요 시설 보안상태, 재난등 상황관리 유지상태 점검</li> </ul>	(불시)
11월 12월	연말연시 대비 근무기강 감사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행동강령 등 준수실태 등 집중 점검 ⇒ 외부강의 신고 시스템을 통한 체계적 관리 운영</li> <li>⇒ 경기도조사담당관 특별감찰 계획 수립시 자체감사계획 수립</li> <li>• 개인정보보호등 보안실태 점검, 개인 PC·내부자료 정보유출 등</li> </ul>	(불시)

## V

### 감사 조치계획

- 감사 이행결과 문제점 도출시 담당팀(자) 조치 요구
- 업무 처리 부적정, 공직기강 해이행위는 시안에 따라 관련자 연대문책
- 적극적 업무수행 과정에서 발생한 절차상 하자 등은 면책등 조치
- 유사 비위 재발방지 및 정책반영을 통한 개선 진행

## VI

### 기대효과

- 부패방지 강화를 통한 공정·청렴의 재단 환경 및 투명성·청렴도 제고
- 선진경영 저해 및 부패유발 요인 척결 등을 통해 경쟁력 및 이미지 향상