

감사팀

I	감사팀 현황	2
II	'17년 상반기 감사팀 업무성과	3
III	'17년 하반기 계획 및 성과창출 전략	4
IV	단위사업별 추진현황	5

I. 일반현황

감사팀 조직·인력 (17. 현재 기준)

○ 인력현황 : 일반직 2명, 전문직 0명, 계약직 0명, 기타 0명

구분	일반 및 계약직 급수						전문직			기타			
	1급	2급	3급	4급	5급	6급	다급	라급	마급	비상용직	서포터즈	인턴	협약
일반직			1		1								
계약직													

○ 팀별 업무분장

팀명	팀 업무분장	성명	직급	대표 담당업무(※ 1줄 기재)
감사팀-	- 감사팀 총괄	김상헌	일반3급	청렴자율준수담당
	- 감사기획 및 실행	한미라	일반5급	대내외 감사수행 및 일상감사

예산현황 (17. 6월 말 기준)

(단위: 천원)

구분	단위사업 코드	단위사업명	예산현황	전반기 집행실적	하반기 집행예정
팀명	AT-17-01	감사수행관리	0	0	0
	AT-17-02	청렴도 관리	0	0	0
	AT-17-03	민원 및 분쟁관리	0	0	0

Ⅱ. '17년 상반기 감사팀 업무성과

□ 상반기 실적

- 2017년 감사계획 및 공직기강 확립계획 수립
 - 2017년 상반기 일상감사 20건실시(용역18건,공사2건)
 - 2017년 1분기 업무추진비 사용실태 점검(원거리, 휴일, 심야, 주점 사용 등 점검)
 - 2017년 1분기 복무현황 점검(지각 등 복무위반자 시말서 징구 등 요구)
 - 2017년 2분기 업무추진비 및 복무현황 점검 중(7월중 보고)
 - 월별 상시모니터링실시 2017.1~6월(계약, 예산, 지출, 법인카드, 민원, 홍보분야)
 - 설명절 및 비상시국대비 등 공직기강 확립계획수립 및 복무점검, 교육등 실시(3건)
 - 2017년 상반기 행동강령 이행실적 보고(규정개정사항 및 교육, 출장경비, 업무추진비 사용내역 등 7월중 보고)
- 2017년 청렴자율준수제 시행계획 수립
 - 2017년 상반기 청렴교육 실시(적극행정 촉진 및 반부패 청렴도향상 청렴교육 실시,연간 청렴 의무교육 5시간중 3시간 실시)
 - 청렴자율준수제 선포식 및 청렴자율준수 담당관 임명
 - 공문서 청렴문구사용 계획수립 및 시행
 - 2017년 상반기 청렴교육 설문조사 시행
 - 2017년 청렴실천안내 문자메시지 매월발송
- 2017년 민원 및 분쟁관리 계획수립
 - 월별상시모니터링실시 2017.1~6월(민원분야)
 - 2017년 법률자문협약 체결 및 상반기 자문실적 관리(월별 자문료 지급 포함)
 - 고질민원 응대요령 교육참석(5월)

□ 업무성과 자체평가

- 상반기 점검결과 청렴자율준수 점검지표 대비 약 80% 진행

Ⅲ. '17년 하반기 주요계획 및 성과창출 전략

□ 하반기 주요계획

- 감사수행 관리
 - 2017년 3~4분기 업무추진비 사용실태 및 정기,수시 복무현황 점검
 - 월별 상시모니터링 실시(7~12월)
 - 공사 1억이상, 용역 5억이상(행사, 축제성 1억이상), 물품 5천만원이상 계약 발주 전 일상감사 실시
 - 명절 및 연말연시 대비 등 공직기강 확립계획수립 및 복무점검
 - 하반기 행동강령 이행실적 보고(규정개정 및 교육, 출장경비, 업무추진비 사용내역 등)
- 청렴도 관리
 - 상반기 청렴자율준수제 점검 결과보고(7월중)
 - 하반기 청렴교육계획수립시 상반기 청렴교육 설문조사 결과 FEEDBACK및 실시 (연간 청렴의무교육 5시간중 2시간)
 - 하반기 청렴자율준수제 점검계획수립 및 결과보고
 - 하반기 청렴실천안내 문자메시지 매월 발송(7~12월)
- 민원 및 분쟁관리
 - 하반기 월별 상시모니터링 민원분야 실시(7~12월)
 - 하반기 법률자문실적관리 예정(7~12월)

□ 성과창출 전략

- 하반기 서울시 감사담당관의 22개 청렴자율준수지표에 대한 점검
- 상반기중 미실시한 간담회 등 점검지표를 중심으로 계획수립 및 시행
- 점검지표외 자발적 청렴문화 확산을 위한 계획 창출 및 시행

IV. '17년 단위사업별 추진현황

□ 목차

팀명	사업코드	단위사업명	페이지
감사팀	AT-17-01	감사수행관리	5
	AT-17-02	청렴도 관리	6
	AT-17-03	민원 및 분쟁관리	6

AT-17-01

감사수행관리

사업개요	예산(백만원)			
<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적: 재단 청렴도제고를 위한 감사계획 수립 - 사업내용: 일상감사 등 내부감사 - 소요예산: 0원 - 추진일정: 연중계속 - 기대효과: 대내외 감사수행으로 부조리 근절 	편성액	상반기 집행현황		하반기 집행예정금액
	0	집행금액	집행률	%
	0	0	%	0
	주요성과 지표			
	<i>감사수행 성과</i>			
상반기 추진실적	하반기 계획 및 성과창출 전략			
<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 감사계획 및 공직기강 확립계획 수립 - 2017년 일상감사 실시계획 수립 - 2017년 상반기 일상감사 20건실시(용역18건,공사2건) - 2017년 1분기 업무추진비 사용실태 점검(원거리, 휴일,심야,주점사용 등 점검) - 2017년 1분기 복무현황 점검(지각 등 복무위반자 시말서 징구 등 요구) - 2017년 2분기 업무추진비 및 복무현황 점검중 - 월별상시 모니터링실시 (1~6월중 계약, 예산, 지출, 법인카드, 민원, 홍보분야) - 설,명절 및 비상시국대비 등 공직기강 확립계획 수립 및 복무점검, 교육 등 실시(3건) - 2017년 상반기 행동강령 이행실적 보고 (규정개정 및 교육, 출장경비, 업무추진비 사용내역 등) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 3~4분기 업무추진비 사용실태 및 복무현황 점검예정 - 월별상시모니터링 실시예정(7~12월) - 공사 1억이상, 용역 5억이상(행사, 축제성 1억이상), 물품 5천만원이상 계약발주전 일상감사 실시 - 명절 및 연말연시 대비 등 공직기강 확립계획수립 및 복무점검, 교육실시 - 2017년 하반기 행동강령 이행실적 보고(규정개정 및 교육, 출장경비, 업무추진비 사용내역 등) - 수시 복무점검 			
대내외 협력현황	홍보전략			
<ul style="list-style-type: none"> - 서울시 조사담당관실 공익제보 등 (4건) 현장조사 지원 				
담당자	김상헌 감사팀장 / 한미라 선임			

사업개요	예산(백만원)			
<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적: 청렴자율준수제 계획수립 및 시행 - 사업내용: 청렴도 향상교육 및 청렴 문화 확산 - 소요예산: 0원 - 추진일정: 연중계속 - 기대효과: 투명한 조직문화 조성 	편성액	상반기 집행현황		하반기 집행예정금액
		집행금액	집행률	
	0	0	%	0
	주요성과 지표			
	<i>청렴도 향상 자율준수노력,윤리경영 실행성과</i>			
상반기 추진실적	하반기 계획 및 성과창출 전략			
<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 서울디자인재단 청렴자율준수제 시행계획 수립(2017.2월) - 2017년 상반기 적극행정 촉진 및 반부패 청렴도 향상 청렴교육 실시(2017.4월) - 청렴자율준수제 선포식 및 청렴자율준수 담당관 임명(2017.6월) - 2017년 상반기 청렴자율준수제 점검 결과보고 (2017.7월) - 2017년 청렴실천안내 문자메시지 매월발송 (2017.1~6월 매월 마지막주 수요일) 	<ul style="list-style-type: none"> - 하반기 청렴교육 실시 (10월 이내) - 하반기 청렴자율준수제 점검현황 결과보고 - 2017년 청렴실천안내 문자메시지 매월 발송(7~12월) 			
대내외 협력현황	홍보전략			
<ul style="list-style-type: none"> - 재단 공문서상단 청렴문구 운영계획 수립 시행 				
담당자	김상헌 감사팀장 / 한미라 선임			

사업개요	예산(백만원)			
<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적: 민원발생가능 분야 점검 - 사업내용: 업무전반 분쟁 방지 - 소요예산: 0원 - 추진일정: 연중계속 - 기대효과: 청렴업무수행으로 분쟁(재발)방지 	편성액	상반기 집행현황		하반기 집행예정금액
		집행금액	집행률	
	0	0	%	0
	주요성과 지표			
	<i>감사 및 청렴 윤리경영 실행성과</i>			
상반기 추진실적	하반기 계획 및 성과창출 전략			
<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 민원 및 분쟁관리계획 수립(2017.3월) - 월별 상시모니터링실시 2017.1~6월(민원분야) - 2017년 법률자문협약 체결 및 상반기 자문실적 관리(월별 자문료 지급 포함) - 고질민원 응대요령 교육 참석(2017.5월) 	<ul style="list-style-type: none"> - 하반기 월별상시모니터링 실시(7~12월) - 하반기 자문실적관리 (7~12월) 			
대내외 협력현황	홍보전략			
담당자	김상헌 감사팀장 / 한미라 선임			