
2019년 자체감사 추진계획(안)

2019. 5.



서울특별시

서울신용보증재단

2019년 자체감사 추진계획(안)

재단 비전 '세계 최고의 소기업·소상공인 종합지원 플랫폼 기관' 구현에 필요한 역량 구축과 효과적 경영목표 달성에 기여하기 위한 자체감사 추진계획을 수립, 시행하고자 함

1 추진배경 검토

□ 2018년 자체감사 수행성과

- 종합감사(5회), 특정감사(6회) 등 총 11회 자체감사 실시
 - 지점 종합감사는 최종감사시점 기준, 평균 지점감사주기 2년 8개월 수준

'18년 감사현황	대상부점	감사시기	대상부점	감사시기
종합감사	영등포지점	'18. 7월	강남지점	'18. 8월
	종로지점	'18. 9월	강서지점	'18.10월
	중랑지점	'18.11월		

- 특정감사는 정규직전환 관련 등 사회적 이슈 및 경영핵심 사항에 대하여 총 6회 실시(전년대비 2회 증가)
- 제도개선, 모범사례 34건('17년 4건)으로 컨설팅 지도감사 구현
- 사업 계획단계부터 모니터링 및 컨설팅 실시로 사업성과 제고 지원
 - 일상감사(424건), 사이버 모니터링(2,036건), 부패취약분야(8,296건) 실시

□ 2019년 대내외 감사환경

- 국민들은 정부의 최우선 과제를 부정부패 척결로 언급하고, 소극적 업무처리도 부패의 범주로 인식
 - 채용비리 등 공공부문 불신에 대한 對시민 신뢰성 확보 필요
- '19년 새로운 도전과 혁신 추진에 따른 감사 수요 증가예상
 - 종합지원플랫폼 구축 추진 지원을 위한 감사의 역할 정립 요구
 - 지점 신설 등으로 인한 감사주기 단축 필요성 증대

2 2019년 추진방향

□ 성과창출에 기여하는 자체감사활동 전개

- 지역밀착형 종합지원사업, 일하는 방법 개선 등 정책집행 중심의 감사
- 지적보다는 대안 마련·제시하는 지도감사 실현 및 수범사례 전파

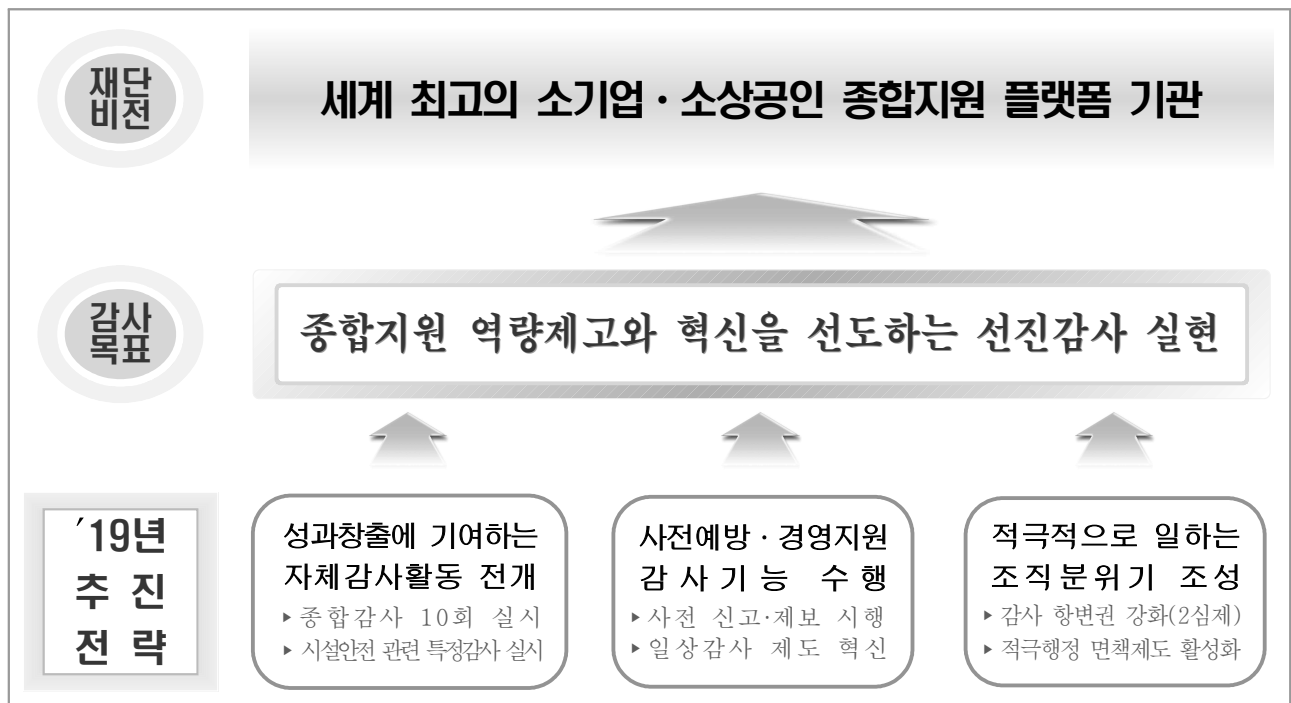
□ 사전예방과 경영지원에 기여하는 감사기능 수행

- 감사대상 부점에 대한 사전신고 제도 도입으로 자정기능 제고
- 일상감사 대상업무에 대한 사전컨설팅(점검)의 제도화 및 활성화

□ 적극적으로 일하는 조직분위기 조성

- 감사대상자 2심제도 도입으로 부당한 감사처분에 대한 구제장치 마련
- 적극행정 면책제도 및 사전컨설팅제도 지원 등 제도활성화로 적극적으로 일하는 업무 분위기 조성

자체감사 추진체계



가 성과창출에 기여하는 자체감사활동 추진

- [종합감사] 연간 10개 부점에 대한 종합감사 실시
 - 장기미수감 10개지점 대상, 종합감사 시행하여 '20년 이후 지점 평균 감사주기 2년이내 단축을 위한 초석 마련
 - 감사대상 : 성수, 신설동, 명동, 마포, 강북, 송파, 은평, 강동, 구로, 금천
 - 사전 체크리스트 고도화, 예비감사 철저(4일), 실지감사 강화(5일, 감사인원 2인 이상)하여 주요업무 외, 안전시설물 관리현황 등 지점운영 전반 점검 실시
 - 단순지적에서 탈피, 미래 영향도 및 고의성여부에 의한 감사조치
 - 현재 관점에서 규정 미준수 업무처리로 미래에 미치는 영향도 감안, 조치
 - 고의성없는 업무상 오류건은 신분상 조치 아닌, 시정 또는 지도로 처리
- [특정감사] 국민적 이슈현안 등 리스크 취약요소 발굴, 감사실시
 - 시설안전, 채용비리 등 운영 취약요소 및 성과 개선요소 등에 대한 특정감사계획 수립, 시행
 - 자체감사 처분요구 사항에 대한 이행실태 특정감사(6월)
 - 취약시기 시설안전분야 특정감사 실시(8월)
 - 핵심이슈, 대내외 제보 등 감사필요 대상을 적극 발굴
 - 고객만족도, 종합지원사업, 반부패청렴도, 일하는 방법 개선 등
- [복무감사] 엄정한 공직기강 확립 위한 복무점검·감사 실시
 - 2019년 공직기강 확립 추진계획(감사실-225. 2019. 4. 30.)에 따라 감사에 준하는 점검·검사로 공직기강 해이 근절
 - 고의적 업무지연 및 근태, 보안 등 집중 점검으로 느슨한 조직분위기 쇄신

나 사전예방·경영지원 감사기능 수행

- [사전 신고·제보 시행] 감사대상 부점에 대한 사전신고 제도 도입으로 자정기능 제고
 - 부패행위, 성관련 위법행위, 행동강령 위반 등에 대한 신고·제보로 잠재적 리스크에 대해 선제적으로 대응
 - 신고자의 비밀보호 및 자진신고자에 대한 처벌 경감으로 실효성 확보

- [일상감사·사전 컨설팅] 일상감사 대상업무 정비 및 사전컨설팅 제도화
 - 부패가능성이 낮은 일상감사 항목은 대상에서 제외 등 제도 정비
 - 일상감사 대상업무의 경우에 적정성, 타당성, 예산절감 방안 등에 대한 사전컨설팅(점검)의 제도화 및 활성화 강구
 - 감사원 및 서울시 감사위원회의 「사전컨설팅 제도」와 연계하여 외부 감사 등에 대한 사전 대비

- [사이버 모니터링] 상시 모니터링 운영계획 수립으로 실효성 제고 및 부적정 업무처리에 대한 후속조치 강화
 - 각 부문별 모니터링 필요 부분 파악, 체계적인 실행계획 수립
 - 각 모니터링별 분석, 준수율 높은 항목은 제외, 리스크 오류 발생 가능성이 높은 항목으로 고도화 추진
 - 반복되는 오류사항에 대하여는 업무지도 및 제도개선, 중대 오류사항에 대하여는 서면·사이버 감사 실시

다 **적극적으로 일하는 조직분위기 조성**

- **〔감사처분 2심제〕 피감사자의 인권 보호 및 부당한 감사처분에 대한 구제장치 마련**
 - 감사대상자의 이의신청권, 의견진술권 등 부여 및 재심의회 운영방법에 대한 감사규정 개정으로 항변권 강화 및 공정심사 환경 조성
 - 이의신청에 대한 타당성 여부 검토하여 제도개선 우선 추진

- **〔적극행정 면책제도〕 안내 강화 및 제도활성화로 적극적 업무수행 분위기 조성**
 - 실지감사 사전교육시 적극행정 면책제도 개정내용 교육, 감사결과 조치 예정사항 통보서 외 모든 문서 발송시 제도 안내문 기재하여 홍보 강화
 - 적극적 업무처리 과정에서 발생한 경미한 과오는 과감히 면책하는 등 적극적 업무수행 분위기 조성

- **〔우수사례·직원 발굴〕 종합감사시 우수업무 수행자 및 모범사례 적극 발굴, 포상 및 공유**
 - 수시 포상이 아닌 '19. 12월 감사심의회를 통한 공정한 선발로 포상에 대한 수용성 확보(조직 1개, 개인 3명 발굴, 각 20만원 포상)
 - 주변 동료로부터 칭송받는 직원, 모범사례를 발굴, 공유하여 재단내 확산

(별첨)

연간 감사일정

□ 감사대상별 감사일정

감사종류	감사명	해당부점	'19년 감사일정	비고
종합감사	지점운영 종합감사	성 수	'19. 1월	기 실시
		신설동	'19. 3월	기 실시
		명 동	'19. 4월	기 실시
		마 포	'19. 5월	
		강 북	'19. 5월	
		송 파	'19. 6월	
		은 평	'19. 7월	
		강 동	'19. 8월	
		구 로	'19. 9월	
		금 천	'19. 10월	
특정감사	감사결과 이행실태 특정감사	본부부서	'19. 6월	
	시설안전분야 특정감사	경영지원부 (안전관리팀)	'19. 6월	
복무점검	설명절 대비	전부점	'19. 2월	공직기강 확립 추진계획과 연계
	휴가철 대비	전부점	'19. 7~8월	
	추석명절 대비	전부점	'19. 9월	
	불시	전부점	필요시	

* 감사일정은 외부감사 수검 등에 따라 변경 가능하며, 변경시 변경내용 게시 및 해당부점에 통보

□ 지점별 감사주기 현황

지 점	최종감사 감사범위	이전 감사주기 (직전 ~최종)	'19년 감사범위	최종 감사주기*
강 남 지 점	~ 2018. 7월	3년 1개월		3년 1개월
강 동 지 점	~ 2016. 9월	2년 2개월	~ 2019. 7월	2년 10개월
강 북 지 점	~ 2016. 3월	2년 9개월	~ 2019. 4월	3년 1개월
강 서 지 점	~ 2018. 9월	2년 11개월		2년 11개월
구 로 지 점	~ 2017. 2월	2년 2개월	~ 2019. 8월	2년 6개월
금 천 지 점	~ 2017. 5월	2년 3개월	~ 2019. 9월	2년 4개월
도 봉 지 점	~ 2017. 6월	2년 3개월		2년 3개월
마 포 지 점	~ 2016. 4월	2년 10개월	~ 2019. 4월	3년 0개월
명 동 지 점	~ 2016. 2월	2년 10개월	~ 2019. 3월	3년 1개월
성 수 지 점	~ 2016. 1월	2년 10개월	~ 2018. 12월	2년 11개월
송 파 지 점	~ 2016. 7월	2년 4개월	~ 2019. 5월	2년 10개월
신설동지점	~ 2017. 3월	2년 3개월	~ 2019. 2월	1년 11개월
영등포지점	~ 2018. 6월	3년 1개월		3년 1개월
은 평 지 점	~ 2016. 9월	2년 3개월	~ 2019. 6월	2년 9개월
이 수 지 점	~ 2017. 7월	2년 3개월		2년 3개월
종 로 지 점	~ 2018. 8월	3년 1개월		3년 1개월
중 랑 지 점	~ 2018. 10월	3년 0개월		3년 0개월
평 균		2년 8개월		2년 10개월

* 최종감사주기(범위) : ('19년감사지점) 최종~'19년감사, ('19년 미감사지점) 직전 ~ 최종감사