

문서번호	검사역-183	기안	검사역	대표이사	
보존기간	영구	정진호	유돈현	강현	
보고일자	2019.01.31	협조 부장 문성진			

2019년 윤리경영 및 내부감사 계획



검사역

2019년 윤리경영 및 내부감사 계획

I 주요성과 및 과제

【 2018년 성과 】

- 반부패·청렴교육(법정교육) 확대
 - 본부/기관 소임·직원
 - 고위직 반부패 청렴교육
 - 신규임용자 청렴교육
- 재단 특정감사 및 수시감사 실시
 - 경기창작센터 공금횡령사건 적발 및 횡령액 전액회수 등
- 직원 청렴의식 고취 및 행동강령교육 실시
 - 지속적인 교육 등 청렴의식 강화
 - 경기문화재단 「청렴지킴이」 및 「청렴점검회의」 운영
- 경기문화재단 행동강령 이행 지도점검 및 공직기강 확립
 - 연말연시·명절·휴가철 등을 맞아 청렴·품위유지 의무 및 근무실태, 행동강령 위반행위 등 지도점검
 - 감사나 규정위반, 외부강의 등 상담, 업무협의

[반성할 점]

- ▶ 회계부정사건 발생과 경기문화재단의 이미지 실추
- ▶ 직원폭행사건 등 복무기강 해이 사건 발생

【 2019년 과제 】

- 반부패·청렴문화 정착과 부패발생 「ZERO」의 해 운영
- 맑고 깨끗한 클린이미지 구축을 통한 도민 신뢰도 제고
- 전국 문화사업을 선도하는 1등 문화재단 육성 지원

II

비전 및 전략목표

비 전

청렴을 통한 투명경영으로 신뢰받는 『경기문화재단』



전략목표

정책목표

소통하고 실천하는
청렴문화 조성

- 부패공익신고 활성화를 통한 건전사회 풍토 확산
- 청렴하고 적극적으로 일하는 조직문화 육성
- 청탁문화 개선을 선도하는 청렴환경 구축
- 참여와 소통을 통한 고충민원 해결

투명한 감사시스템
정착

- 사전 예방 컨설팅감사 적극 운영
- 현장 및 고객중심 감사
- 투명성에 중점을 두는 합리적인 감사로 신뢰도 향상
- 감사결과 공개등 열린 감사활동 전개
- 감사 전문성 및 역량 강화로 능력향상

III

검사역의 기능 ⇒ 핵심가치 및 경영목표 추진 지원

핵심가치

공유 / 소통 / 변화 / 전문

경영목표

문화참여자 확대

지원사업 강화

고객만족도 향상

재정수입 증대

IV 세부추진계획

① 소통하고 실천하는 청렴문화 조성

- 청렴도 제고를 위한 CEO 의지 표명 및 이해관계자 의견수렴 반영 노력
- 재단 내 구성원의 의견수렴 및 청렴의식 공유 채널 활성화
- 경기도 및 외부 공공기관과의 반부패 활동 협의체 강화

가. 「청렴지킴이」 운영 활성화

- 회의일시 : 연2회
 - 상반기 : 2019. 3. 21(금) 15:00~17:00
 - 하반기 : 2019. 10. 17(금) 15:00~17:00
- 장 소 : 재단 1층 gap
- 참석대상 : 감사역 외 청렴지킴이 13명
- 내 용 : 청렴 관련 정책과 제도개선에 대한 의견 수렴 및 토의

나. 「청렴점검회의」 정례화 추진

- 회의일시 : 연2회
 - 상반기 : 2019. 4. 8(월) 10:00~11:00
 - 하반기 : 2019. 9. 16(월) 10:00~11:00
- 장 소 : 재단 6층 회의실
- 참석대상 : 대표이사 및 팀장 이상 간부직 직원
- 내 용 : 청렴도 제고를 위한 CEO 의지 표명 및 부패방지 활성화 논의

다. 청렴파트너 기관간 반부패 협력활동 전개

- 회의일시 : 연1회 이상
- 장 소 : 재단 6층 회의실 및 협력기관 회의실
- 참석대상 : 기관별 감사 책임자 및 실무자
 - 기관명 : 경기관광공사, 경기도문화의전당, 경기신용보증재단, 경기복지재단, 경기도 일자리재단, 경기도경제과학진흥원, 경기농식품유통진흥원, 한국도자재단 등
- 내 용 : 공공기관 우수시책 및 사례 공유 통해 반부패협력 활동 증진

라. 반부패·청렴 인프라 확충

- 부패 취약분야를 효과적으로 사전관리하고, 투명성 확보 활성화
 - 클린신고센터, 외부강의 사전신고의 온라인화 추진
 - 청렴관련 자료실 등 내부 포털과 홈페이지 활성화
 - 임·직원 및 민원인, 외부 이해관계자에게 문자 또는 sns·서신 발송, 청렴시책 안내 홍보 강화

② 정기 및 수시감사 운영

- 2019년 5월 경기도 컨설팅종합감사 대비 「규정·규칙」 및 「청탁금지법」 준수 점검
- 내부감사 통해 공직기강 확립 및 일상감사, 사전컨설팅 감사 활성화로 사전예방 및 적극행정 선도해 경영효율화에 기여
- 소속기관 대상 애로 수렴 및 문제해결에 도움을 주는 현장중심 컨설팅 강화

가. ¹⁾특정감사

- 감사시기 : 2월 ~ 11월
- 감사대상 : 본부 및 소속기관
- 감 사 반 : 감사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 예산집행 적절성, 법령 및 규정·규칙 등 준수여부 등

나. 일상감사 확대 운영

- 감사목적 : 사업 수행 중 기준금액 초과 입찰 건에 대한 부서장의 협조를 통한 사전·예방적 감사기능 강화
- 운영시기 : 관련 규정·규칙 제·개정 후 시행

다. 회계분야 감사 및 위·수탁사업 운영실태 감사

- 감사시기 : 10월 초
- 감사대상 : 회계부서, 위·수탁사업 추진부서
- 감 사 반 : 감사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 예산집행의 적절성, 법령 및 규정·규칙 등 준수여부 등

라. 행동강령 이행실태 지도점검

- 감사시기/방법 : 연중 / 주·야간 불시점검
- 점검대상 : 경기문화재단 전 임·직원
- 감 사 반 : 감사역 등 3명 내외(사안에 따라 변동될 수 있음)
- 감사중점 : 임·직원 행동강령 위반 및 근무실태 점검 등

마. 복무감사

- 감사시기/방법 : 연중 / 주·야간 불시점검
- 감사중점 : 위법 및 직무상 명령준수 여부, 복무 및 근태 등

1) 특정감사는 대표이사의 지시 또는 특별한 사안이 발생하여 감사의 필요성이 인정될 때 실시하는 감사

③ 임·직원 직무능력 향상 및 역량강화

- 타 공공기관 및 도, 시·군 감사담당과의 네트워크 강화
- 임·직원대상 반부패·청렴교육과 감사사례 교육을 통한 청렴의식 제고
- 감사·계약·회계 분야 직원의 직무능력 향상

가. 수요자 중심의 맞춤형 감사사례 교육

- 일시/장소 : 4. 29~ 4. 30 / 道 교육시설
- 교육대상 : 공공기관 계약·회계 담당, 시·군 공무원
- 강 사 : 道 감사총괄팀장 등 4명
- 주요내용 : 인사, 회계, 설계, 환경, 감리 등 분야별 주요 지적사례

나. 반부패·청렴교육 및 공익신고자 보호제도 관련 교육

- 교육대상 : 재단 임·직원
- 시기/방법 : 4월 중 / 전체교육
연중 / 사이버 교육(신규)
- 교육내용 : 부패방지 및 공익신고자 보호제도 관련 교육 등
※ 「부패방지권익위법 시행령」 제88조의2에 의거 공공기관의 장은 소속 공직자 대상²⁾ 매년 1회 이상, 연 2시간 이상 부패방지교육 의무화

다. 감사·계약·회계 담당 직원의 업무 역량 강화

- 교육시기 : 연중
- 교육대상 : 감사·계약·회계(지출) 담당 직원
- 교육방법 및 중점 교육내용
 - 감사교육원 사이버 및 현지 참관 교육 병행 실시
 - 감사, 계약, 회계 분야 관계 직원의 직무 심화교육

라. 청탁금지법 및 공익신고자 보호제도 정착 추진

- 청탁금지법 및 공익신고자 보호제도의 내실화를 유도하고 안정적 정착을 위해 점검 및 홍보
 - 청탁금지법 및 공익신고자 보호제도 홍보 책자 수정·배포
- 반부패, 청렴, 청탁금지법 등 관련 업무 포털 일원화
 - 홈페이지 「클린신고센터」 운영

2) 재단은 「부패방지권익위법」 제2조 제1호 및 제3호에 의거 공직유관단체, 공직유관단체의 장 및 그 직원에 해당됨.

① 감사부서(검사역)

- 윤리경영 관련 전반, 감사 관련 제도개선 및 세부계획 수립 시행
 - 반부패·청렴 시책, 특정·일상감사 실시, 외부감사 수감
- 반부패·청렴 업무의 포털 일원화, 감사일정·결과 공개 및 지속관리
 - 도민의 알권리 충족과 부패 재발 방지차원에서 재단 홈페이지를 통해 주요 지적사항, 제도개선사항, 우수시책 등 감사결과 공개
- 감사업무의 체계화와 청렴정책 선도를 위해 감사부서에 대한 조직 및 제도적 지원체제 강구

② 수감부서 협조사항

- 원활한 감사업무 진행을 위해 수감부서의 적극적인 자료 협조
- 감사결과 처분사항 등 이행실태 지속 관리로 실효성 확보

VI

2019년 월별 추진일정

구분	기 간	내 용	비 고
1월	~1.31	• 공공기관 회계지출 실태 등 특별감사(계속)	道 감사관
	1.7~1.30	• 2018년 외부강의등 신고내역 점검	검사역
2월	'18.11~2.6	• 경기문화재단 공직기강 및 행동강령 이행 특별감찰	검사역
	2.20~2.28	• 2018년도 부패방지교육 실적 제출	국민권익위
	2.18~3.29	• 2018년 「경기도 공공기관 청렴도」 결과, 컨설팅 계획	경기도
	2.21~2.22	• 감사담당 역량제고 교육	경기도
3월	3.21	• 상반기 「청렴지킴이」 회의 개최	재단 1층 gap
	3.28~3.29	• 1박2일 경기도 감사관계자 연찬회	도내 연수시설
4월	4.8	• 상반기 「청렴점검회의」 개최	회의실 (재단 6층)
	4.29~4.30	• 수요자 중심의 맞춤형 감사사례 교육	경기도
5월	5.16~5.24	• 2019년도 컨설팅 종합감사	경기도
6월	6.10~6.30	• 외부강의 사전신고 및 대가기준 이행점검	검사역
	6.1~6.30	• 임직원 대상 청렴 및 공익신고자 보호제도 관련 교육	순회 교육
	6.1~6.30	• 경기도 공공기관 청렴도 조사 ▷ 근 거 : 「경기도 청렴도 향상 지원에 관한 조례」 제20조 ▷ 대상기간 : 2018.6.1.~ 2019.5.31.	道 감사관
7월 ~ 8월	7.18~8.29	• 하계휴가철 공직기강 지도점검	검사역
9월	9.1~9.11	• 추석절 행동강령 이행실태 지도점검	추석연휴 9.12~15
	9.16	• 하반기 「청렴점검회의」 개최	회의실 (재단 6층)
	9.16~10.2	• 2019년 정부합동감사	행정안전부
10월	10.1~10.20	• 회계, 위·수탁사업 운영실태 감사 ▷ 대 상 : 회계부서, 위·수탁사업 추진부서 ▷ 내 용 : 예산집행의 적절성, 법령 및 규정·규칙등 준수여부 등	검사역
	10.17	• 하반기 「청렴지킴이」 회의 개최	재단 1층 gap
	10.7~10.30	• 2019년 부패방지 시책추진 실적보고서 작성 및 제출	道 감사관
11월	미정	• 경기도의회 행정사무감사 수감	
12월	12.1~12.30	• 2019년 연말연시 공직기강 특별점검	검사역
연 중		• 복무감사(위법 및 직무상 명령 준수 여부, 복무 및 근태 등) • 청렴연수원 사이버 및 현지교육 실시	

※ 상기 계획은 자체 또는 특별한 사안에 따라 일정 등이 변경될 수 있음.