

문서번호	감사부-61
보존기간	준영구
보고일자	2022.01.11.
공개여부	공개

과장		부장		실장	감사	
협 조	부장					

2022년 감사계획 보고

경 기 주 택 도 시 공 사
(청 렬 감 사 실)

I. 2022년 사업여건과 추진방향

외부 여건	윤리경영에 대한 국가적·사회적 요구 증대	○ 공공기관의 ESG 경영 도입강조 ○ 부동산투기의혹 등 개발공기업 신뢰도 하락 ○ 이해충돌방지법 시행 등 공직자 직무윤리 강화
내부 여건	개발사업 확대로 업무 리스크 증가	○ 3기신도시 추진에 따른 보상·개발업무 확대 ○ 보상, 계약, 개발 등 업무량 증가, 리스크 증가 ○ 보상, 계약 등 민원 제보 및 일상감사 증가
추진 방향	- 사전적·예방적 감사시스템 구현 - 공정하고 내실 있는 감사 추진	

II. 2022년 감사계획

1 사전적·예방적 감사기능 강화

□ 부패경험·사례 익명신고 집중신고기간 운영

- 직원의 부패경험·사례 익명신고를 통해 GH청렴문화 제고(분기 1회)
- 성희롱, 갑질, 부패행위 등 자발적인 신고 유도 및 신고 활성화

□ 청렴교육 시행 및 실무 취약분야 정보공유

- 청렴마인드 내재화를 위한 본사·현장 지속적인 청렴교육 공동추진(수시)
- 규정준수, 유사사례 재발방지 위한 실무 취약분야 체크리스트 보완(4월)

□ 공익신고·비위제보 활성화 위한 익명신고 홍보 및 모의훈련 강화

- 익명신고 홍보자료 제작·배포, 신고방법 숙지토록 모의훈련 추진(9월)

□ 안전사고 예방 및 사전 컨설팅감사 제도 적극 활용

- 건설분야 외부 청렴시민감사관의 현장 안전점검 및 현장 지도(반기별)
- 법령과 현실 괴리에 따른 실무적용 어려움 없도록 컨설팅감사 신청(수시)
 - 도사전 컨설팅감사 처리 사안에 대해서는 면책처리 가능

<주요업무 일정계획>

업 무 명	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
익명신고 집중신고기간												
청렴교육(수시, 협업)												
취약분야 체크리스트												
익명신고(수시)									훈련	훈련		
사전권설텍(수시)		홍보						홍보				

2 자발적으로 일하는 직장문화 조성

□ 감사시 자진신고문책감경 및 적극행정면책 제도 적극 운영

- 업무처리 과실을 자진신고시 최대한 관용 조치
 - 감경절차: 피감자신고→접수·검토→심의의결→문책감경 결정
 - 감사 착수 전 자진신고 문책감경제도 상세 안내(반기별)
 - ※ 단, 금품·향응수수, 공금유용·횡령, 성매매·성희롱, 음주운전은 제외
- 공익을 위해 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대해 면책 처리
 - 면책절차: 피감자신청→접수·검토→심의의결→면책 결정
 - 감사 착수 전 적극행정면책제도 상세 안내(반기별)

<주요업무 일정계획>

업 무 명	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자진신고 문책감경(수시)					안내					안내		
적극행정 면책(수시)					안내					안내		

3 감사의 객관성, 전문성 확보

□ 감사의 객관성 증진을 위한 감사자문위원 자문 추진

- 前□원국장, 변호사 등 외부전문가 8인으로 위원회 구성
- 주요 감사계획, 감사실적에 대한 자문을 통해 객관성 검증(반기별)
- 이의신청에 따른 재심의시 소집하여 객관적 시각에서 결정(필요시)

□ 감사의 전문성 확보를 위한 청렴시민감사관 활용

- 토목, 건축, 안전, 소방 등 건설분야 외부전문가 12인으로 감사관 구성
- 외부전문가의 현장참여로 위험요인 사전제거 및 현장지도

<주요업무 일정계획>

업 무 명	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
감사자문위원회			자문			자문			자문			자문
청렴시민감사관				계획	점검			워크샵		점검		

4 직원이 공감하는 공정한 감사 추진

□ GH운영의 건전성, 효율성 확보를 위한 정기종합감사 실시

- 업무추진의 적법성 점검 및 방향성 제시를 통한 일하는 조직문화 조성
- ◇◇본부·☆☆본부(5월), △△본부(10월)

□ 특정사안의 원인 및 책임소재 규명, 업무쇄신을 위한 특정감사(수시)

- 민원 제보, 익명신고, 사회적 이슈 등 특정감사 수행

□ 행동강령, 복무의무 위반 사전 예방을 위한 복무감사 실시

- 명절, 휴가철, 현장 휴일근무자 복무감찰 실시(연 5회 이상)

□ 업무의 적법성, 타당성 점검·심사를 위한 일상감사 실시(수시)

- 최종결재자 결재에 앞서 업무의 타당성등 점검·심사(공공감사법 제22조)
- 일상감사를 통한 예산낭비 요인, 불합리한 요소 제거

<주요업무 일정계획>

업 무 명	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
종합감사												
특정감사(수시)												
복무감사	명절				현장	현장	휴가	명절	명절		현장	현장
일상감사(수시)												

※ 외부감사, 정책변동, 조직개편 등에 따라 종합감사 등을 탄력적으로 운영 가능