

소통과 공정
다시 뛰는 양산

안전하고 효율적인 시설관리로
품격있고 살기좋은 양산을 만든다

등록번호	감사안전-41
등록일자	2025. 1. 3.
결재일자	2025. 1. 3.
공개구분	공개

담당자	팀장	이사장	
최두선	이동환	01/03 박성관	
협 조	상임이사	장승우	

2025년 연간 자체감사 계획

2025. 1.

 양산시시설관리공단
(감사안전팀)

2025년 연간 자체감사 계획

I. 추진개요

□ 추진목적

- 공공부문의 윤리경영 강화에 대한 국민의 관심 증대 및 정부의 반부패·청렴정책 시행으로 자체적으로 내부 통제활동 강화 필요
- 감사원의 자체감사계획 수립지침 및 내부통제 가이드라인과 연계한 공단 자체 감사기구의 연간 내부 통제체계 구축
- 체계적인 감사계획 수립을 통해 자체 감사기구의 역할 제고

□ 관련 근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조(감사계획의 수립)
- 「양산시시설관리공단 감사규정」 제12조(감사계획의 수립)

II. 감사환경분석

□ 내부 환경분석

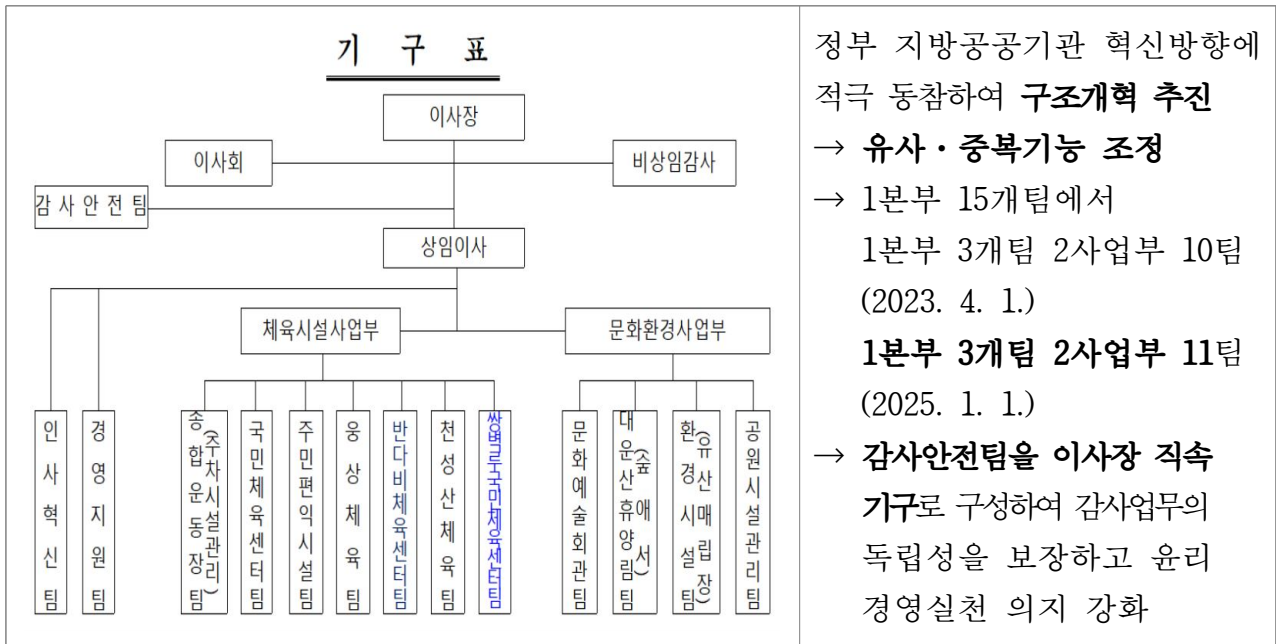
○ 전략

- 공단 중장기 전략체계(비전하우스)



○ 조직구조

- 2025년 조직개편(1본부 3팀 2사업부 11팀)
- 1본부 3팀 2사업부 10팀 → 1본부 3팀 2사업부 11팀



○ 시스템 및 관리기술

- 국제표준의 외부인증을 통한 관리시스템 구축(ISO37001 7년연속 인증 유지)
- 내·외부 이슈파악 → 이해관계자 및 요구사항 파악 → 부패리스크 평가 → 부패방지 방침 수립 → 역할 및 책임 → 기획, 목표 수립 → 실행 평가 등 일련의 부패방지 경영기획 프로세스 정립
- 내부통제활동 강화를 위한 매년 사규 정비
- 사규 현황

구 분	정관	규정	내규
개 수	1	31	12

- 매년 사규 정비와 CEO 방침 정비를 통한 직원들에 대한 내부 통제활동 강화 및 공직기강 확립

○ 공유가치 및 구성원

- CEO 경영방침(공유가치)

CEO 경영방침	시민중심의 '상생경영'	기본에 충실한 '윤리경영'	새로움에 도전하는 '혁신경영'	최우선의 '안전경영'
시민중심의 '상생경영'	○ 지역 내 유일 공기업으로서 지역사회 사회적 책임 이행 - 시민·시의회·지자체·유관기관·내부직원과의 협력, 나눔, 배려를 통하여 서로 win-win 할 수 있는 환경 조성 - 임직원 및 지역주민들과의 소통문화 형성에서 포용적 경영을 통한 경영 참관 유도까지 공단 경영전반에 대한 정보공개로 투명한 거버넌스 구축 - 지역사회 당면과제 및 문제해결을 위한 협력 강화			
기본에 충실한 '윤리경영'	○ 시민들의 눈높이에 부합하는 투명한 조직문화 확립 - 공정한 인사 및 비윤리 행위 근절로 지속가능한 조직문화 구축 - 원리 원칙에 부합하는 합리적인 경영으로 시민의 신뢰 확보			
새로움에 도전하는 '혁신경영'	○ 환경변화에 능동적 대응을 위한 혁신적 조직문화 확립 - 환경변화 및 사업의 다변화에 대응한 명확한 내부역량 진단으로 미래 지속가능경영을 위한 조직개편 단행 - 역량있는 직원들의 창의적인 업무 추진으로 주민의 편의 향상을 도모할 수 있는 공공서비스 혁신 추구 - 뉴노멀 시대의 디지털 기반 혁신으로 업무 프로세스의 효율성 강화			
최우선의 '안전경영'	○ 시민과 직원이 체감할 수 있는 안전관리 체계 고도화 - IoT 기술을 접목한 안전관리 기법으로 경영환경에 발생 될 수 있는 리스크를 사전에 감지하여 무재해 공단 달성 - 인간 존중의 철학을 바탕으로 직원, 시민 등 이해관계자의 생명과 안전을 보호			

- 구성원

· 총 직원현황(2024. 11. 30. 기준)

↳ 총340명(일반직 109명, 업무직 93명, 현업직 68명, 기간제 73명)

· 자체 감사기구 구성원(감사안전팀)

구 분	감사팀장	감사담당	시설	안전	보건
인 원	1명	2명	1명	1명	1명
- 감사자원 및 역량 ① 자체 감사기구의 장을 비롯한 상시 감사자원 3인으로 구성 ↳ 그 외 필요시 시설, 안전 담당직원 감사지원 ② 감사교육원 집합교육, 자체감사기구 설명회, 사이버 교육 등을 통한 역량강화					

□ 외부 환경분석

○ 정책환경

- 정부는 6대 국정목표, 23대 국정전략, 120대 국정과제를 국정방향으로 제시
- 양산시는 5대 시정목표, 11대 추진전략을 시정 운영방향으로 제시
- 감사원은 '건전재정', '민생안전', '경제활력', '공직기강' 4대 전략목표와 '독립성', '책임성', '공정', '신뢰' 4대 핵심가치 제시

○ 경제환경

- 정부는 2025년 우리나라 경제성장률 전망치를 1.8%로 전망하고 있으며, 잠재성장률에도 미치지 못하는 '저성장'으로 전망함.
- 올해 경제정책으로 '민생경제 회복', '대외신인도 관리', '통상환경 불확실성 대응', '산업 경쟁력 강화' 등 크게 4대 정책분야로 나눠 제시함.

○ 사회환경

- 최근 사회적으로 항공기 참사 등으로 공공기관에 대한 국민들의 신뢰도가 저하되고 있으며, 공공시설의 안전성 문제가 중요하게 부각되고 있음.

○ 기술환경

- 4차 산업혁명 및 정부의 디지털플랫폼 정책 방향에 따라 보편화된 생성형 AI, 지속가능한 기술, 산업클라우드 플랫폼(ICP), AI 증강개발 등 전략기술 트렌드로 산업기술에 적용되고 있으며 급격하게 변모되고 있음.

○ 생태환경

- 코로나19, 온실효과, 미세먼지 등으로 인하여 환경의 중요성이 대두됨에 따라 전기자동차 충전기술, 스마트그리드, 태양광발전, 연료전지 등 각종 친환경 장치 및 정책들이 제시됨.

□ 자체감사 운영 추진방향

- 내·외부 환경분석에 따른 자체 감사방향 운영방향 도출



□ 자체감사 중점 과제

- (사전 예방 활동 강화) 자율적 내부통제 시스템, 일상감사, 계약 심사, 특정감사 등을 통하여 사전 예방 감사를 중점으로 실시
- (공직기강 확립) 청렴문화 정착, 갑질근절 예방활동 및 복무위반 사례 알림, 명절·휴가철 공직기강 감찰 중점 실시
- (소통하는 열린감사) 감사의 투명성과 공정성을 확보하기 위하여 열린감사 실시, 자체감사 사례 및 청렴시책 등 홍보 추진

Ⅲ. 2024년 감사 운영 실적

□ 2024년 자체 종합감사

- 감사기간 : 2024. 4. 22. ~ 4. 26., 5일간
- 감사내용 : 공단 업무 전반에 대한 종합감사
- 감사결과
 - 지적사항 : 총 18건(본처분 11건, 현지조치 7건)
 - 재정상 조치 : 6건, 총1,319,730원(회수 4건, 추징 2건)
 - 신분상 조치 : 31명(징계 2명, 훈계 5명, 주의 24명)

합 계		지적사항							현지 조치	모범 사례 (인원)
건수	금액(원)	소계	징계 (인원)	시정		주의	개선	통보		
				건수	금액(원)					
18건	5,624,050	11건	2	6	1,319,730	3	-	-	7	

○ 주요 지적사항 사례

- 보험료 등 정산 및 계약이행여부 확인 부적정, 가족수당 지급 부적정
- 음주운전 비위행위, 겸직위반에 관한 사항
- 지역개발채권 매입에 관한사항, 관내 출장여비 지급 부적정
- 육아시간 시간외 근무수당 지급 부적정, 공가 중 건강검진 수검 부적정
- 휴가 등 사전승인 업무처리 부적정, 공가 중 헌혈 절차 부적정
- 공유재산 공제보험료 징수 소홀

□ 2024년 종량제봉투 관리실태 점검

- 감사기간 : 2024. 3. 12.(화) ~ 3. 14.(목)
- 감사내용 : 종량제봉투 및 음식물 납부필증 재고현황, 관리실태 점검 등
- 감사결과
 - 현지조치 1건

합 계		지적사항							현지 조치	모범 사례 (인원)
건수	금액(원)	소계	징계 (인원)	시정		주의	개선	통보		
				건수	금액(원)					
1건	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

- 지적사항 사례
 - 종량제봉투 재고관리 미비 → 초과/미달분 재고관리계획 수립

□ 2024년 외부강의 신고 및 겸직위반 사례점검

- 감사기간 : 2024. 10. 21.(월) ~ 10. 31.(목)
- 감사내용 : 외부강의 등의 신고 및 사례금 수수제한 등 규정 준수 여부
- 감사결과
 - 신분상 조치 : 1명(주의 1)

합 계		지적사항							현지 조치	모범 사례 (인원)
건수	금액(원)	소계	징계 (인원)	시정		주의	개선	통보		
				건수	금액(원)					
1건	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

- 지적사항 사례
 - 외부강의 신고 기한 초과 관련 사항
 - ↳ 외부강의를 시행하고 10일이내에 신고를 하여야 함에도 신고 기한을 초과하여 신고한 사례로 주의 처분

□ 2024년 물품(자산취득)관리 실태점검

- 감사기간 : 2024. 11. 26.(화) ~ 11. 27.(수), 2일간
- 감사내용 : 물품구입 관련 전반(정수현황, 관리상태 등) 점검
- 감사결과
 - 지적사항 : 행정상 주의 요구 1건

합 계		지적사항							현지 조치	모범 사례 (인원)
건수	금액(원)	소계	징계 (인원)	시정		주의	개선	통보		
				건수	금액(원)					
1건	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

- 지적사항 사례 및 개선사항 발굴
 - 지적사항 : 정수물품 관리업무 소홀(정수책정 대상 물품 승인전 물품 구입 후 사후 정수승인)
 - 개선사항 :
 - 전자태그 기반 물품관리 업무 개선(물품 취득일로부터 1개월 내 전자태그 발행 요청)
 - 소모품 대장 관리 업무 개선(단기사용 일용품, 저가품 등 소모품 대장 수불관리 불필요)

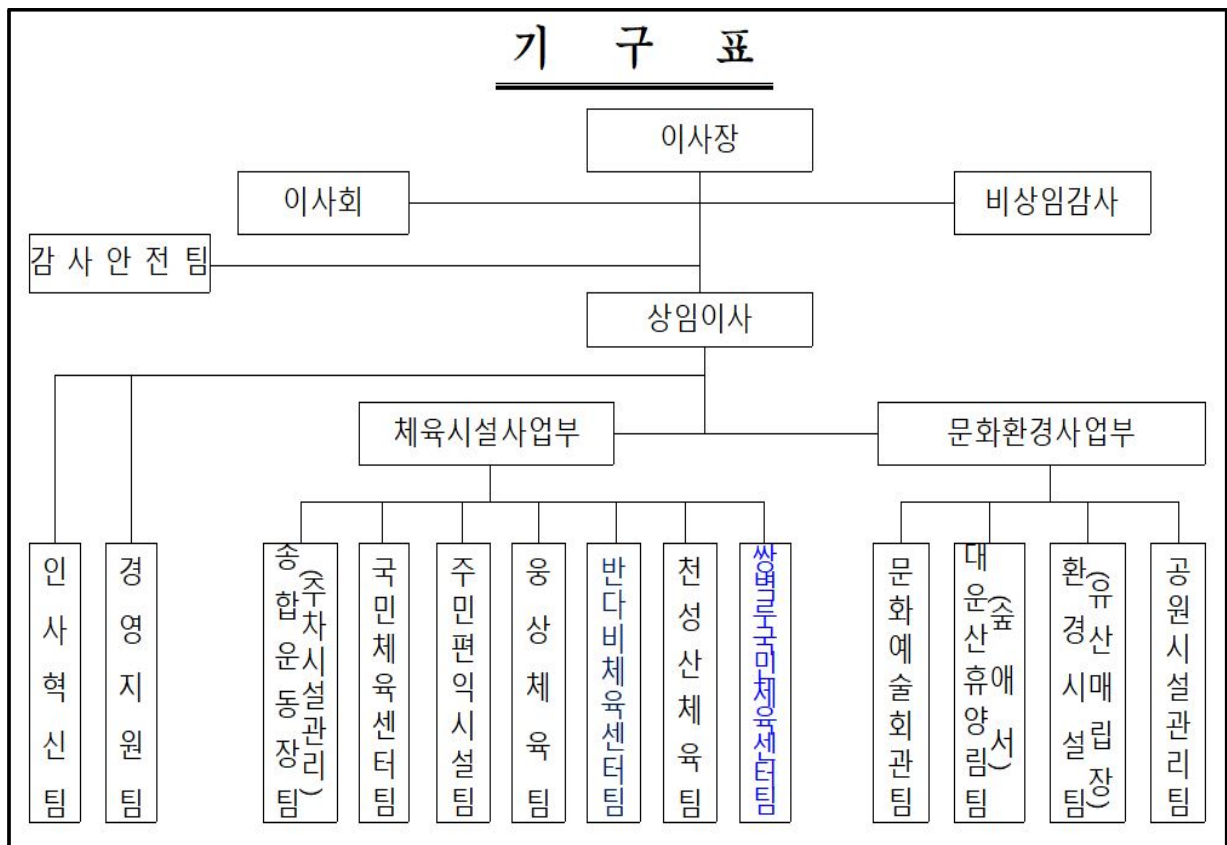
□ 2024년 공직기강 확립을 위한 복무기강 감찰 등

복무감찰	기 간	감찰결과
제22대 국회의원 선거 특별감찰	'24. 1. 11. ~ 4. 9.	복무위반2(징계1, 주의1), 현장시정 1
설 명절 공직기강 확립 특별감찰	'24. 1. 22. ~ 2. 12.	
3대 비위근절 특별감찰	'24. 5. 22. ~ 6. 7.	지적사항 없음
하계휴가철 공직기강 확립 특별감찰	'24. 7. 30. ~ 8. 18.	권고 1
추석명절 공직기강 확립 특별감찰	'24. 8. 23. ~ 9. 18.	지적사항 없음
연말 공직기강 확립 특별감찰	'24. 12. 9. ~ 12. 31.	훈계 1

IV. 2025년 자체감사 계획

1 감사개요

- 감사기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 감사대상 : 전 사업팀
 - 대상부서 : 1본부 2사업부 14개팀



- 직원현황 : 총340명(일반직 109명, 업무직 93명, 현업직 68명, 기간제 73명)
 - 2024. 11. 30. 기준 기본현황 참고
- 감사인력 : 감사안전팀 직원 총 6명(공단 정원 인력의 2.2%)
- 감사종류 : 종합감사, 특정감사, 복무감사, 일상감사 등
- 예산규모 : 29,915,482천원(2025년 당초예산 기준)

2

자체감사 추진계획

□ 2025년도 연간 감사 선정 사유

- 양산시 종합감사 순기에 따른 감사대상 협의·조정
- 사회적 이슈인 항공기 참사에 따른 공공시설의 안전의 중요성이 부각됨에 따라 안전관리 실태점검 신규 감사대상 선정
- 감사 환경분석에 따라 정국혼란에 대비한 공공기관 기강확립 및 재무적 관점의 감사대상 선정(공직감찰, 자산관리 실태점검 등)

□ 2025년도 연간 감사 일정

월별	구분	감사명	대상부서	감사처
1월	복무	설 명절 공직감찰(1.6.~1.30.)	전 사업팀	감사안전팀
2월	종합	2025년 양산시 종합감사(2.10.~2.14)	전 사업팀	양산시
3월	특정	종량제 봉투 수불 및 재고관리 실태	해당 사업팀	감사안전팀
4월	특정	안전관리 실태점검	전 사업팀	감사안전팀
5월	특정	물품(자산)관리 실태	전 사업팀	감사안전팀
6월	종합	양산시의회 행정사무감사	전 사업팀	양산시의회
7월,8월	복무	하계 휴가철 공직감찰	전 사업팀	감사안전팀
9월,10월	복무	추석 명절 공직감찰	전 사업팀	감사안전팀
11월	특정	외부강의 신고 및 겸직위반 사례점검	전 사업팀	감사안전팀
12월	복무	연말 공직기강 확립 감찰	전 사업팀	감사안전팀

□ 2025년 양산시 종합감사

- 감사목적 : 업무전반에 대한 감사로 문제점에 대한 대책을 마련하여 공단 운영의 투명성 및 효율성 확보
- 감사주기 : 2년
- 감사기간 : 2025. 2. 10. ~ 2025. 2. 14.(예정)
- 감사범위 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

□ 양산시의회 행정사무감사

- 감사목적 : 효율적인 행정 수행과 시민 복리증진 및 지역발전을 위한 올바른 시정 방향 제시
- 감사일정 : 2024. 6.(2024년 양산시의회 연간 회기 운영계획 참조)
- 감사범위 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

□ 공단 특정감사

- 감사목적 : 특정업무에 대한 문제점을 파악하고 개선대책을 마련하여 업무의 신뢰도 향상을 제고
- 감사기간 : 2024. 3. ~ 11.
- 감사대상 : 특정감사 업무와 관련된 사업팀
- 감사내용 및 일정(예정)
 - 종량제 봉투 수불 및 재고관리 실태(3월)
 - 안전관리 실태점검(4월)
 - 물품(자산)관리 실태(5월)
 - 외부강의 신고 및 검직위반 사례점검(11월)

□ 공단 복무기강 감찰

- 감사목적 : 수시 복무기강 감찰 실시로 직원들의 복무의무 위반, 성비위·음주사건, 금품수수 등의 비위행위를 사전에 차단
- 감찰기간 : 명절·하계휴가철 등 중점감찰, 연중 수시 점검 시행
- 대 상 : 전 직원
- 방 법 : 불시 복무점검, 비노출 점검 및 감찰활동, 제보에 따른 조사 실시

□ 일상감사(공단) 및 계약심사(양산시)

- 감사기간 : 연중
- 감사인원 : 감사안전팀 일상감사 담당직원(1명)
- 감사대상
 - 일상감사 : 공사비 1천만원 이상, 물품·용역비 5백만원 이상(조달구입 제외)
 - 계약심사 : 공사 추정금액 3억원 이상, 용역 추정금액 7천만원 이상, 물품 추정금액 2천만원 이상
- 감사내용
 - 일상감사 실시로 행정적 낭비요인과 시행착오 예방
 - 사업의 합법성, 재원조달 및 원가계산 적정성 등

V. 행정사항

- 공공감사 정보시스템 확정(안) 입력 : 2025. 1. 31.
- 감사결과 공개 실시(전 사업팀 공문 통보, 공공감사정보시스템 등록)
- 성실하고 능동적 업무처리과정을 권장하기 위한 적극행정 면책제도 운영 추진
- 외부기관 감사, 각종 행사·업무등의 사유에 따라 감사일정 변경가능. 끝.