

등록번호	감사팀-246
등록일자	2025.01.24.
결재일자	2025.01.31.
공개구분	공개

★차장	감사팀장	감사안전실장	사장
01/24 09:54 권순제	01/24 11:39 송해영	01/31 10:04 이우익	01/31 15:11 이계문
협조			

2025년 연간 감사계획(안)



[감 사 팀]

2025년 연간 감사계획 보고

부패제로 FUN경영 활동 전개 및 직원 체감형 청렴정책 추진으로 부패 취약 분야 개선 및 조직 운영의 건전성과 효율성을 확보하고자 함.

※ 관련규정: 「공공감사에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제11조

I 2024년 자체 감사 결과

□ 2024년 자체 감사 실적

○ 종합감사 · 특정감사 · 복무감사

(단위: 건 / 명)

구 분	감 사 대 상	감 사 기 간	지 적 사 항		
			행정상	재정상	신분상
종합 감사	교통환경처 및 미래청소년처	2024. 3. 11. ~ 4. 26.	13	2	9
특정 감사	전 부서 (휴 · 복직자 근무연수 산정 실태)	2024. 10.1. ~ 11.29.	2	-	-
복무 감사	전 부서 (임직원 행동강령 준수 여부 등)	2024. 1.30. ~ 2. 7.	-	-	-
		2024. 4.29. ~ 5.14.	-	-	-
		2024. 7.31. ~ 8.14.	-	-	-
		2024. 9. 4. ~ 9.10.	-	-	-
		2024.12.11. ~ 12.24.	-	-	-

○ 일상감사

구 분	건수	예산절감금액	비 고
일상 감사	총 123건	119,803,397원	- 2023년: 100건, 160백만원 절감 ※ 채용 계획 등 일상감사 대상 확대에 따라 전년대비 23건 증가

□ 주요성과

- (감사원 심사결과 개선) 매년 감사원에서 실시하는 자체감사 활동 심사 결과 2023년 37위(69개 기관)에서 2024년 23위(71개 기관)로 순위 상승
- (특정감사) 휴 · 복직자 근무연수 산정 업무와 관련하여 연차 유급 휴가 일수 부적정을 확인하고 ERP 인사관리시스템 구축 개선 권고를 통해 향후 오류 발생 요인 제거
- (일상감사) 채용 계획 사전감사를 통한 공정 채용 실현 및 계약분야 자체 체크리스트 활용을 통한 반복적인 지적사항 저감

- (복무감사) 연간 5회 실시를 통해 복무기강 확립에 기여
- (전문성향상) 청렴시민감사관의 실지감사 참여 및 청렴시민감사관 정기회의 감사의견 교류를 통한 전문성 향상 제고
- (업무혁신) 인공지능 프로그램(AI)을 활용한 웹툰 제작 및 일일 청렴시리즈 배포로 업무 효율화 및 공사의 청렴 이미지 제고

□ 개선방향

- (감사실효성 강화) 처분요구사항 완결처리 여부 추적 관리점검을 통하여 감사의 실효성 확보
- (업무효율 증대) 감사 시 동일한 사안으로 지적받는 사례가 반복되고 있는 실정으로 이에 대한 개선을 통해 기관 운영의 효율성 증대 방안 강구
- (예방감사 강화) 사후 적발과 처벌 위주의 시스템을 보완하여 예산 낭비 및 부조리 발생을 사전에 차단하기 위한 예방감사 실효성 제고 방안 강구
- (교육 강화) 최근 공사 내 직장 내 괴롭힘(갑질), 성희롱 등 민원 내용이 증가함에 따라 직원들의 인식 변화와 비위행위 사전 방지를 위한 교육 등 엄중한 대처 필요

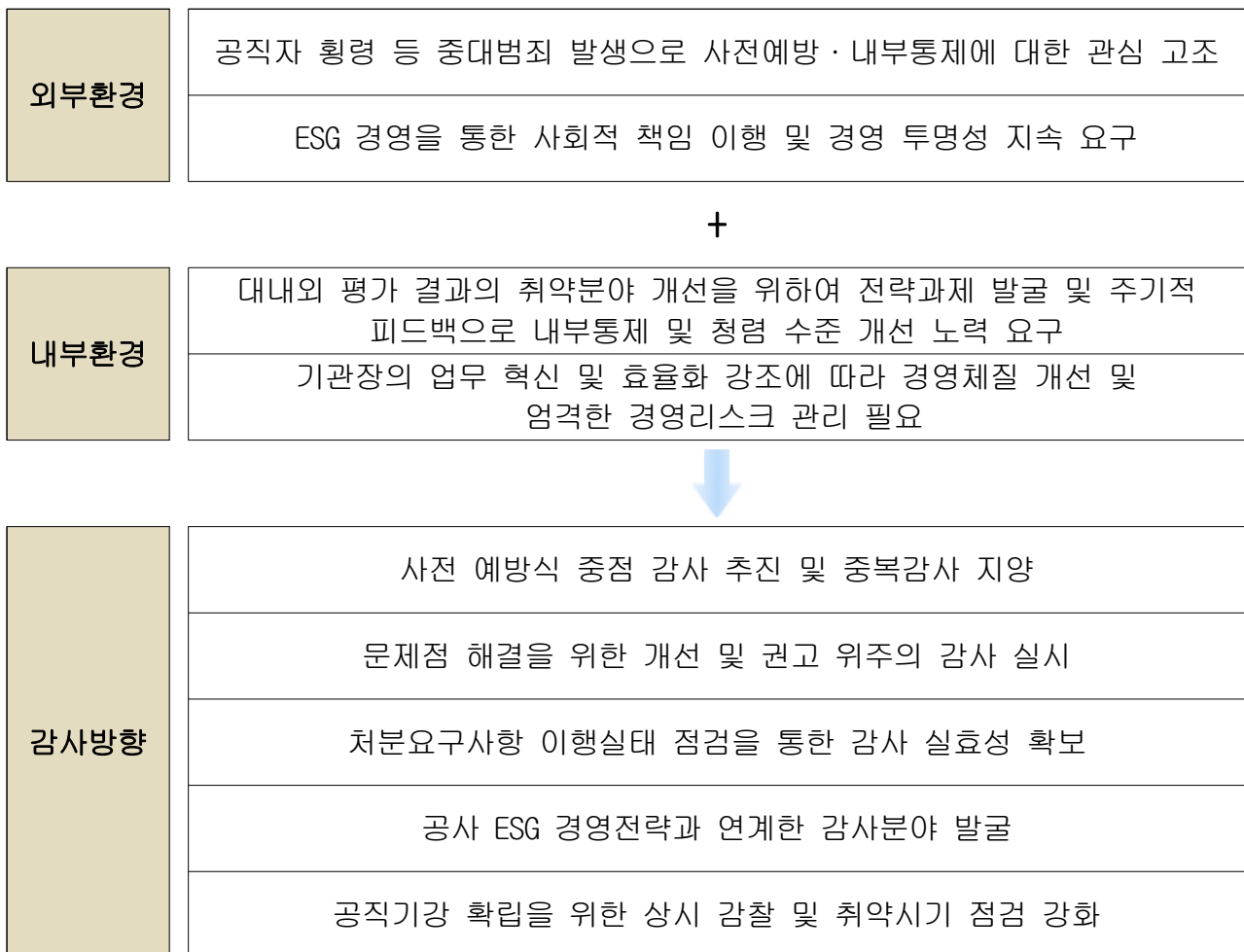
Ⅱ 2025년 감사 추진전략 및 방향

□ 중장기 경영전략 연계 감사전략

중·장기 경영전략	미션	남양주시 지역균형개발과 시민의 복리증진에 기여		
	비전	상상 더 이상의 남양주시를 만들어가는 시민 중심 공기업		
	경 영 전 략			
	고객중심	경영혁신	균형성장	신뢰경영
감사목표	부패제로 FUN경영 활동 전개로 감사활동 및 종합청렴도 우수기관 진입 추진			
세부목표	감사 경영혁신 실현	감사 효율 증대	신뢰경영 구축	
감사과제	외부컨설팅(국권위) 추진 감사 결과 모범사례 발굴 강화 적극행정 장려 위한 포상 강화	감사결과 이행실태 점검 맞춤형 사전예방 감사활동	취약분야 특정감사 확대 청렴체감도 향상 방안 마련 청렴공감대 형성위한 공모전 추진	

리스크별 감사전략	리스크	감사전략
	소극행정	감사 결과 모범사례 적극 발굴을 통한 적극행정 촉진
	부패취약시기	사전예방을 위한 스마트 알리미 및 청렴신호등 추진
	공공재정지급금	부정청구 근절 위한 주기적 점검

□ 감사환경 분석 연계 감사방향



Ⅲ 2025년 감사 추진계획

□ 감사인원 : 총 5명

- 감사반장 : 감사안전실장 이우익
- 감사반원 : 감사팀장 송해영, 차장 권순제, 과장 이미경, 사원 김민교

□ 자체감사




구 분	감사기간	감 사 대 상	주 요 내 용
종합 감사	7월 ~ 9월	<ul style="list-style-type: none"> - 체육문화운영처 (7개 부서) - 교통환경처(2개 부서) (진접선 · 별내선운영부) 	- 주요 사업계획 및 실행, 구매 · 계약 · 예산 집행 등의 적정성 등 업무 전반
특정 감사	2월	전 부서	- 위험근무수당 오집행 실태 점검
	8월	전 부서	- 음주운전 실태 점검
	4·10월	해당 부서	- 공공재정 지급금 집행실태 점검
복무 감사	1·5·7·9·12월	전 부서	<ul style="list-style-type: none"> - 출 · 퇴근 등 복무 사항 준수 여부 - 외부강의 절차 준수 등 「임직원 행동강령」 준수사항 확인
일상 감사	수시	전 부서	- 계약 · 채용(계획) · 예산관리 등 주요 업무의 집행에 앞서 업무의 적법성, 타당성 등을 점검하여 예산 낭비, 절차상 하자 개연성 차단 등 사전 예방
기타	6·12월	해당 부서	- 상 · 하반기 감사 지적 이행실태 점검

※ 상급 기관 감사 일정 등을 고려하여 세부 추진계획 수립 후 추진, 상급 기관 이첩 민원 및 내부 고발 등에 대한 조사는 사안 발생 시 진행(수시)

□ 외부감사 (남양주시)

구 분	감사기간	감사대상	주요내용
채용실태 특정감사	7월	인사성과부	- 신규 채용, 정규직 전환 등 채용분야 전반 및 후속 조치 사항 점검 등

□ 예방감사

구 분	추진시기	주 요 내 용	비고
똑똑 스마트 사전예방 알리미	1,5,9월	명절, 스승의날 등 부패 취약시기별 알림 서비스 제공을 통해 예방적 감사업무 도모	
카드뉴스 제작·배포	5월	반복적 감사 지적사례를 가독성 높은 카드 뉴스로 제작·배포하여 사전 예방 감사 강화	
청렴문화 확산 공모전	8월	청렴문화 확산 공모전 실시하여 청렴공감대 형성 및 조직 청렴역량 강화	

※ 자체·외부감사 및 예방감사 활동 일정은 공사 내·외부 사정에 따라 변경될 수 있음

IV 2025년 감사 세부 추진계획

□ 월별 감사계획

1월	2월	3월	4월	5월	6월
<ul style="list-style-type: none"> · 설날 대비 공직 기강 점검 (외부 강의 교육 동시 운영) · 청렴 활동 (사전예방서비스· 청렴신호등 운영) · 일상감사 (연중실시) 	<ul style="list-style-type: none"> · 자체 특정감사 (위협수당) · 국권위 청렴 컨설팅 신청 	<ul style="list-style-type: none"> · 감사·청렴 골든벨 퀴즈 실시 · 위규 조사 	<ul style="list-style-type: none"> · 공공재정지급금 집행 실태점검 · 청렴 활동 (사전예방서비스· 청렴신호등 운영) 	<ul style="list-style-type: none"> · 봄철 대비 공직기강 점검 (사전 컨설팅 제도 동시 운영) · 청렴 활동 (청렴신호등 운영) · 청렴 전문 강사 집합교육 (청렴리더 코칭) 	<ul style="list-style-type: none"> · 자체 특정감사 (음주 운전) · 상반기 감사지적 이행실태 점검 · 감사·청렴골든벨 퀴즈 실시
7월	8월	9월	10월	11월	12월
<ul style="list-style-type: none"> · 市 채용실태 특정 감사 · 자체 종합감사 (체육문화운영처, 진점·별내선 운영부) · 휴가철 대비 공직 기강 점검 · 청렴동아리 (교육 동영상 및 슷츠 제작) 	<ul style="list-style-type: none"> · 자체 종합감사 (체육문화운영처, 진점·별내선 운영부) · 외부강의 신고 이 행실태 점검 · 청렴 활동 (청렴 공모전 실시) 	<ul style="list-style-type: none"> · 추석 대비 공직 기강 점검 (외부강의 교육 동시 운영) · 청렴 전문 강사 집합교육 (전 직원 대상) · 청렴 활동 (사전예방서비스·청렴 신호등 운영) · 감사·청렴골든벨 퀴즈 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 공공재정지급금 집행 실태점검 	<ul style="list-style-type: none"> · 감사·청렴골든벨 퀴즈 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 하반기 감사지적 이행실태 점검 · 연말 연시 공직 기강 점검 (사전 컨설팅 제도 동시 운영) · 청렴 활동 (사전예방서비스· 청렴신호등 운영)

□ 자체 종합감사

- (목적) 감사 대상 부서의 업무 전반의 적법성과 타당성을 점검 및 문제점에 대한 시정·개선 대안 등 제시
- (감사대상) 2023. 10. 1. ~ 2025. 9. 30. 체육문화운영처, 진접선·별내선 운영부 업무 전반(24개월간 9개 부서 대상)
- (감사일정)
 - 사전조사 : 2025. 7. 14. ~ 7. 18.(5일)
 - 감사실시 : 2025. 7. 21. ~ 9. 5.(47일)
- (방법) 서면감사 및 실지감사 병행
- (주요 감사내용)
 - 주요 사업계획 및 실행, 구매·계약·예산집행 등의 적정성
 - 공유재산 관리, 민원처리, 대내외 지적사항 등 이행 적정성
 - 행사, 대관 등 운영의 적정성
 - 부작위·소극행정 및 공공재정지급금 집행 실태
 - 시민편익 및 안전관련 주요시설물 유지관리업무 전반의 적정성 등
- (참고사항) 2026년 자체 종합감사는 2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. 주차 운영·시설부, 에코랜드운영부, 화도푸른물센터, 미래청소년처 업무 전반 예정(24개월간 8개 부서 대상)

□ 자체 특정감사

- (목적) 특정 사업 및 특정 업무에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책 마련
- (감사사항) 위험근무수당 부당 수령 및 음주운전 실태 점검
- (감사대상)
 - 위험근무수당 오 집행 점검 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(최근 36개월) 전 임직원
 - 음주운전 실태 점검 : 2023. 5. 31. ~ 2025. 7. 31.(최근 26개월) 전 임직원

- (감사일정) 위험근무수당 부당 수령 점검
 - 사전조사 : 2025. 2. 3. ~ 2. 7.(5일)
 - 감사실시 : 2025. 2. 10. ~ 2. 21.(12일)
- (감사일정) 음주운전 실태 점검
 - 사전조사 : 2025. 6. 9. ~ 6. 13.(5일)
 - 감사실시 : 2025. 6. 16. ~ 6. 27.(12일)
- (방법) 서면감사 및 실지감사 병행

□ 복무감사

- (목적) 기본적인 복무질서 확립, 근무 실태 점검
- (감사대상) 전 부서
- (시기) 2025. 1. ~ 12.(명절, 휴가철, 연말 등 총 5회 이상)
- (방법) 서면감사 및 실지감사 병행(정기·불시)
- (주요 감사내용)
 - 출·퇴근 등 기본적 복무사항 준수 여부
 - 외부강의 이행실태 및 복무사항 준수 여부
 - 「임직원 행동강령」 준수사항 확인, 업무태만 등 적발

□ 일상감사

- (목적) 주요 업무의 집행에 앞서 업무의 적법성, 타당성 등을 점검하여 예산낭비, 절차상 하자 개연성 차단 등 사전 예방
- (감사대상) 전 부서
- (시기) 2025. 1. ~ 12.(상시)
- (대상업무) 계약·채용 계획·예산관리·주요 정책의 집행 업무 등
 - 총사업비 1억원 이상 사업 중 집행부서에서 의뢰한 사항
 - 추정가격 2,000만원 초과 계약체결, 예비비 집행, 공사채 발행
 - 직원의 채용계획 수립에 관한 사항 등

□ 외부감사(남양주시 채용실태 특정감사)

- (목적) 외부기관의 도시공사 채용 업무를 점검하여 공공 채용 비리 근절 및 공정 채용 문화 정착 유도
- (감사대상) 2024. 1. ~ 12. 신규 채용 업무(경영기획실 인사성과부)
- (방법) 서면감사 및 실지감사 병행
- (감사일정)
 - 감사실시 : 2025. 7. 3. ~ 7. 11.(9일) 예정

V 행정사항

□ 자체 감사 계획 및 市 감사 계획 전 부서 공유

□ 감사별 세부계획은 해당시기 도래 시 별도 수립·시행

□ 결과활용

- 지방공기업정보시스템 및 공공감사정보시스템 공시
- 위법·부당사건 또는 개선이 필요한 사항에 대한 시정·문책 등 조치
- 일상적이고 경미한 사항은 현지 시정조치. 끝