

## 2016년 2/4분기 시민옴부즈만 정례회의 개최결과

<b>회의명</b>	2/4분기 시민옴부즈만 정례회의
<b>일시</b>	2016년 6월 14일(화) 10:30 ~ 12:30
<b>장소</b>	고척동 돛 경기장 (회의실)
<b>참석자</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옴부즈만 : 여○○, 차○○ (*송○○,김○,정○○ 옴부즈만 불참)</li> <li>○ 공 단 : 상임감사, 감사실장, 팀장 3명, 담당</li> <li>*돛경기장운영처 : 처장, 팀장 2명, 담당과장</li> </ul>
<b>회의순서</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀별 2016년 2/4분기 주요 감사활동 보고</li> <li>- 옴부즈만 2016년 2/4분기 활동 및 중점점검대상사업 추진실적 공유</li> <li>- 감사규정 개정(안) 논의 등</li> <li>- 돛경기장 업무현황 설명 및 주요 시설물 시찰</li> </ul>
<b>회의요지</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 각 팀별 주요 감사활동 보고</li> <li>〈부패방지팀〉 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 청렴도 향상을 위한 모니터링 활동 추진</li> <li>. 공직기강 및 행동강령 이행실태점검 및 간부청렴도 조사</li> <li>. 청렴문화 확산을 위한 활동</li> </ul> </li> <li>〈경영감사팀〉 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 민원처리실태 특별점검</li> <li>. 감사제도 및 운영개선 기본계획 수립·추진</li> </ul> </li> <li>〈기술감사팀〉 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 상반기 공사감독 상시감사제 실시 및 서비스직 규정위반조사결과</li> <li>. 건설폐기물처리용역 특별조사계획</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 옴부즈만 2/4분기 활동 및 2016년 중점점검대상 선정관련 추진실적(10건) 설명</li> <li><input type="checkbox"/> 감사규정 개정(안) 내용 공유</li> <li><input type="checkbox"/> 옴부즈만 의견 제시 및 토의 (감사인의 독립성 및 권한 강화를 위한 방안 논의 등)</li> </ul>

<b>회의내용</b>	<b>주요 감사 활동 관련</b>
<p><input type="checkbox"/> 시민옴부즈만 의견</p> <p>〈여○○ 옴부즈만〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민의 관점에서, 공단의 조직 균형등 적정하게 운영되고 있는지 사업 확장부분에서 불필요한 외주를 주고 있지는 않은지 등 조직의 슬림화, 효율화 방안과 함께 감사인의 고민 필요 → 향후 의견사항을 반영하여 감사 추진</li> <li>○ 감사제도 및 운영개선 추진방향의 일관인 감사의 독립성 강화를 위해 감사실 직원의 내부평가 제외 관련하여 감사실내부의 성과지표 관리 등 내부감사인의 권한뿐만이 아닌 책임감 강화도 필요 → 감사인의 책임강화를 위한 금번 시행내규 개정시 내용 반영</li> <li>○ 내부고발자에 대한 보호강화관련 사항 시행내규에 개정 필요 → 현재 내부고발자 보호관련 별도의 규정(부패신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규)으로 명문화하여 시행되고 있음</li> <li>○ 감사결과에 대하여는 감사실 직원 상호간 공유 필요 → 감사운영방식의 전환이 필요한 부분으로 상호 중복감사를 지양하고 감사품평회 등을 통해 감사인간 감사사례 및 결과 충분히 공유토록 하겠음</li> <li>○ 감사분야중 현재 이슈화 및 중요사항(안전 및 조직운영 등) 우선 선정하여 중점 감사 필요 → 감사계획 수립 등 횡수위주보다는 조직의 질적 수준 향상을 통한 감사를 추진할 수 있도록 하겠음</li> </ul> <p>〈차○○ 옴부즈만〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요즘 매트رو관련 안전사고등을 볼 때, 조직의 운영도 중요하지만 시설관리가 매우 중요하다고 느낌</li> <li>외국의 사례로 볼 때 시설물의 유지보수와 검사가 서로 독립적으로 운영됨으로써 상호 견제의 기능을 발휘하는 것을 볼 때 장기적인 관점에서 공단도 이 두 기능을 견제시스템으로 구축하면 근본적 사고를 줄일수 있는 대안이 될 수 있을 것으로 보임 → 향후 감사시 시설관리 효율화 방안으로 적극 검토하겠음</li> </ul>	

회의 내용	중점검사업추진관련	<p>&lt;차○○ 읍부즈만&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 돛경기장의 비상상황 발생시 피난경로 등 시민 안전 강화 필요 → 분산 피난을 위한 대피로 확보 및 피난시물레이션을 통해 주기적으로 훈련 실시하고 있으며 향후 지속 추진하겠음 (돛경기장운영처장 답변)</li> </ul>
	돛경기장관련	<p>&lt;여○○ 읍부즈만&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시민안전 및 편의를 위해 인근지하철역 주변 안내관(돛경기장 위치포시) 개선 및 장애인 점자표지판위치 적정여부 점검 필요 → 표지판 및 장애인 점자 표지판관련 확인후 개선 필요시 적극 반영 및 조치 (돛경기장운영처장 답변)</li> </ul>
조치사항 (사유기재)	현지시정(권고)	
	지적사항 통보	
	직권감사 전환	
	내부 종결	
	특이사항 없음	
	제도개선권고사항	감사규정 및 감사규정시행내규 개정
향후계획	- 읍부즈만 의견 반영 조치 예정(규정 개정등)	

회의사진	 
돛경기장 현황설명 및 주요 시설물 시찰	 