

4분기 시민옴부즈만 정례회의 결과

회의명	4분기 시민옴부즈만 정례회의
일시	2015년 12월 23일(수) 10:00 ~ 12:00
장소	공단 본사(마장동) 2층 채움방
참석자	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 옴부즈만 : 김○, 여○○ (*송○○,정○○,차○○,김○○ 불참) └ 공 단 : 감사실장, 팀장 3명, 담당
회의순서	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 주요 감사활동 보고 - 2015년 옴부즈만 활동 결산 및 2016년 운영(안) - 2015년 정기종합감사 결과보고 및 자문 토의
회의내용	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4/4분기 주요 감사활동 보고 <ul style="list-style-type: none"> 〈부패방지팀〉 <ul style="list-style-type: none"> . 2015년 권익위 청렴도 측정 결과, 청렴모니터링단 운영결과, . 임직원 행동강령 개정내용, 직원대상 청렴교육 실시결과 〈경영감사팀〉 <ul style="list-style-type: none"> . 2015년 민원현황 분석 및 관리대책 . 일상감사 운영실적 및 향후계획 . 적극행정면책제도 운영절차, 취약분야 특별감사결과(실적) 〈기술감사팀〉 <ul style="list-style-type: none"> . 공사감독 상시감사제 주요활동(1~11월) . 위탁공사 중복 공사감독 특별조사결과 <input type="checkbox"/> 2015년 시민옴부즈만 주요활동현황보고 및 2016년 운영 관련 개선 안전에 대한 옴부즈만 의견 등 토론 <input type="checkbox"/> 2015년 정기종합감사결과 보고 및 자문 토의 등

회 의 결 과	주 요 감 사 활 동 관 련	<p>□ 김○ 시민옴부즈만</p> <ul style="list-style-type: none"> - 민원발생의 주 불만사항이나 문제점은 부도덕함보다는 운영상의 문제점이 대부분이므로, 감사실은 구조적 개선해 줄 수 있는 조직의 역할이 가능하니 지적에 치중하는 것보다 그에 맞는 해결책이나 방안으로 접근해 주는 것이 필요
	정 기 감 사 관 련	<p>□ 여○○ 시민옴부즈만</p> <ul style="list-style-type: none"> - 청렴모니터링은 결과분석을 통한 품질관리가 중요함 → 청렴모니터링의 연간 점검결과를 분석해서 흥사단과 협의 내년도에는 좀 더 시간을 투입 및 정례화하여 전담반 구성 활동을 강화예정 - 임직원행동강령 개정관련 본인과 가까운 배우자, 친인척이 본인 수행 직무와 이해관계 또는 관련업무 종사시 관여하지 않겠다는 조항 필요 → 현재 임직원행동강령(제6조)에 본인·배우자 직계존·비속, 4촌 이내 친족 등 금전적 이해관계자 및 직접적 직무관련자에 대한 회피 조항이 있음 - 청렴교육결과에 대한 참여실적외 성과 보고까지 되었으면 함 - 민원중 다발민원유형에 대하여는 집중관리가 되었으면 함 - 적극행정면책제도의 성실 능동적인 업무 처리에 더하여 창의, 혁신 부분도 면책에 반영되어 취지를 적극적으로 살렸으면 함 - 공사감독의 설계변경시 공사감독자가 주도적으로 예산(안)을 만들어 업체 제시하는 형식 등 예산사용을 최소화하도록 노력 필요
		<p>□ 김○ 시민옴부즈만</p> <ul style="list-style-type: none"> - 종합감사결과 지적된 설계변경 초과금액에 대하여는 업체에 환수 조치외 패널티 부여 등으로 업체에 책임성을 지게 해야 운영의 품질이 높아지고 문제도 해소될것으로 생각하며, 이에 대한 방안도 함께 고민해 주었으면 함
		<p>□ 여○○ 시민옴부즈만</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지적 1건의 발생은 그 보이지 않는 부분에 많은 잠재적 문제점이 있는 것으로, 환수에만 그치지 않고 시스템 흐름상 불합리한 점이나 어떤 문제가 있는지 파악하여 제도적 개선 등 향후 재발하지 않도록 하는 것이 중요하며 혹 제도상 불편으로 지켜지지 않은 부분은 제도 간소화를 통해 개선해 주면 좋을 듯 함 → 매년 감사적출시마다 지적되는 사항에 대하여는 시정의 개선방안을 자체 검토 도출하여 부서에 개선조치

	<ul style="list-style-type: none"> - 1회의 설계변경사항도 여러회 나누어서 실시함으로써 설계금액이 상승하는 결과를 초래할수 있으므로 설계변경을 최소화 할 수 있는 방안도 강구 필요 →설계 변경이 잦고 사후 설계변경등 불합리한 부분이 있어 이를 개선코자 현재 2회 이상 설계변경 발생시에는 감사실로 통보토록 하는 사전 감사제 실시 예정 - 공단 각 부문에서 실시하는 해외연수에 대해 예산이 적정 집행되고 있는지 결과 공시 및 효과성 분석으로 예산이 반복 사용 최소화 →올해 공무국외여행 운영실태 감사를 실시하여 운영절차 및 심사위 운영 제도 강화토록 개선조치 및 관련보고서는 경영공시 												
<p>2016년 옴부즈만 운영관련</p>	<p>(옴부즈만 공통의견)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 부서에서 추진하는 연간사업계획에 대한 일정이 연초 계획된 대로 이행되기는 어려울것으로 분야별(공사,용역등) 세분화 방안 등 실효성 가능한 방안으로 재검토 필요 - 위원회등 참여요청시 사전 충분한 자료검토시간이 있었으면 함 												
<p>조치사항 (사유기재)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">현지시정(권고)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지적사항 통보</td> <td></td> </tr> <tr> <td>직권감사 전환</td> <td></td> </tr> <tr> <td>내 부 종 결</td> <td></td> </tr> <tr> <td>특이사항 없음</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	현지시정(권고)		지적사항 통보		직권감사 전환		내 부 종 결		특이사항 없음		기 타	○
현지시정(권고)													
지적사항 통보													
직권감사 전환													
내 부 종 결													
특이사항 없음													
기 타	○												
<p>향후계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2016년 1분기 정례회의시 옴부즈만 운영방안 등 재논의 												
<p>회의사진</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>												