2018년 4차
시민 옴부즈만 정례회의 결과

일 시	2018년 12월 21일 (금) 10:30
장 소	ddp패션몰
참 석 자	- **옴부즈만 (3명)** : 여호영, 류현수, 이정주 ※ 불참 옴부즈만 4명은 회의 관련 자료 이메일 송부, 공유 - **공 단 (7명)** : 상임감사, 실장, 팀장 3명, 담당자 1명, 직원 1명
회의순서	- 4/4분기 팀별 주요 감사활동 보고 및 질의응답 - ddp패션몰 견학
회의요지	□ 2018년도 4/4분기 주요 감사활동 보고 〈부패방지팀〉 1) 국민권익위원회 청렴도 측정 결과 및 향후대책 2) 2018 청렴시책 효과성 분석 설문 결과 〈경영감사팀〉 1) 『감사활동개선 종합대책』 추진결과 2) 2018 감사계획 / 실시현황 〈기술감사팀〉 1) 2018 공사감독 상시감사제 추진실적 2) 시설물 안전관리실태 점검 추진실적 □ 감사활동 보고 관련 질의응답 □ ddp패션몰 운영실태 청취 및 현장 견학

회의내용	감사활동 관련	〈류현수 옴부즈만〉 ○ 외부청렴도 중 입점업체 분야가 점수가 가장 낮음. 그 부분은 상당히 전문적인 영역인데 관리가 가능한지? 또 점수가 낮은 이유는? → 상가 수에 비해 관리인력이 적은 경우가 많음. 특히 상주하고 있지 않은 데 대한 불만이 있음. 경기 불황으로 인한 영업손실까지 더해져 좋은 점수를 받기가 곤란한 실정임 하지만 할 수 없다고 손 놓고 있을 수 없으므로 관련 부서와 가능한 부분을 찾아 노력해 내년도에는 좋은 점수를 받을 수 있도록 하겠음 ○ 상시감사제 관련하여 공사 설계시 공사요율이나 관리비가 미책정돼 있는 경우에 공단 내부 제도를 통해 보완해 줄 수 있는지? → 일상감사나 계약심사제도 등을 통하여 충분히 보완이 가능하며, 현재도 그렇게 하고 있음 〈이정주 옴부만〉 ○ 종합청렴도가 전년보다 하락했다고는 하나 내부청렴도가 3등급에서 2등급으로 높아진 것은 상당히 고무적인 일임. 많은 노력이 있었을 것으로 생각됨. 최근에는 외부 보다 내부 청렴도를 높이는 게 어렵다는 얘기가 나올 정도로 직원의 의식이 시니컬하고 냉정한 측면이 있음. 청렴도는 고객만족의 관점에서 접근하는 것이 좋으며, 공단의 청렴 이미지 구축에 특히 노력할 필요가 있음. 예를 들어 계약시 청렴 리플렛을 나눠주든가 구호를 만들어서 반복 표출하든가 캠페인을 벌이는 등 외부인이 보기에 “청렴을 위해 노력한다”는 이미지를 만들어가야 함 → 말씀해주신 과제를 참고하여 내년도 ‘청렴도 향상 대책’을 수립하겠음 ○ 서울시와 공단을 분리 인식하게 하고, 공사현장 상시감사도 전문가와 함께 진행해 피드백 후 제도개선까지 이뤄낸다면 큰 성과를 볼 수 있을 것임. → 청렴도뿐 아니라 부패방지 시책평가에서도 옴부즈만 같은 전문가와 함께 하는 감사활동을 장려하고 있으므로 적극적으로 검토하여 추진토록 하겠음. 그 과정에서 옴부즈만 위원 여러분께 참여를 요청하겠으니 협조를 부탁드림 〈여호영 옴부즈만〉 ○ 지금 4분기 주요 감사활동을 보고 받으니 모든 것이 훌륭하게 마무리 된 것으로 생각됨. 하지만 꼼꼼히 보면 바꾸고 개선해야 할 것도 많을 것임. 이렇게 결과만 보고하지 말고 계획 단계부터 미리 제시하고 의논하면서 더 좋은 아이템으로 만들어나가는 노력이 필요할 것임 → 청렴도 향상계획 등 주요 방침 수립 전 옴부즈만 위원의 의견을 듣고 보완할 수 있도록 하겠음

<table>
<tr><td rowspan="2">회의내용</td><td>감사활동관련</td><td colspan="2">○ 감사는 auditing service라고 생각함. 개별 부서의 auditing을 가이드해 주는 역할인데, 직종·직급 간 칸막이를 없애고 자유롭게 일할 수 있게 하면 좋을 것 같음. 또 개인이나 부서, 직무의 KPI를 만들어 미래에 대응하는 능력을 축적하는 것이 필요함. 성과로 이어질 수 있게 작업해 나중에 옴부즈만의 의견이 공단의 미래 준비에 도움이 되었다는 얘기를 듣고 싶음

○ 올해 큰 사고가 없었음. 매우 칭찬하며 한 가지 제안을 드리면, 시설물의 안전도 측정 시에 '측정장소'에 대한 기록이 매우 중요함. 품질관리의 기본적인 사안으로 도면에 꼭 '장소'를 기록하여 유지, 활용하면 사고 방지에 큰 도움이 될 것임. 마지막으로 경영에는 수학을 접목하여 계량화시키려는 노력을 끊임없이 하길 바람

→ 좋은 의견임. 업무에 활용토록 하겠음

〈상임감사〉
○ 공단이 더 우수한 조직이 될 수 있게 여러 가지 고민을 하고 있는데 옴부즈만 위원들이 좋은 말씀을 주셔서 감사드림
○ 임원실의 문은 언제든지 열려 있음. 찾아와 좋은 의견 주시면 큰 도움이 될 것 같음</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">조치사항
(사유기재)</td><td>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>특 이 사 항</td><td>-</td></tr>
<tr><td>제도개선권고사항</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">향후계획</td><td colspan="2">옴부즈만 의견 적극 반영</td></tr>
<tr><td colspan="2">회의사진</td><td colspan="2">
정례회의

바이어라운지 견학

바이어라운지 견학

1층 매장 견학</td></tr>
</table>

끝.