

2015년도 감사보고서

2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일



감 사 보 고 서

기획재정부장관 귀하

국토교통부장관 귀하

이 사 회 귀중

2015 회계연도 한국국토정보공사의 재산과 사무
처리에 대한 감사를 실시하고, 그 결과를 「공기업·
준정부기관 감사기준」 제26조 및 「정관」 제22조에
따라 붙임과 같이 제출합니다.

2016년 2월 26일

한국국토정보공사

감 사 ○ ○ ○

LX 한국국토정보공사 감사헌장

한국국토정보공사 감사부서 직원 일동은 투철한 사명감과 공정한 근무자세로 공사가 투명하고 건전한 공공기관으로 발전하도록 다음과 같이 굳게 다짐한다.

- 우리는 미래지향적 사고와 합리적인 업무처리로 공사의 가치 증대와 국민에게 신뢰받는 공공기관이 되도록 안내자 역할을 수행한다.
- 우리는 공사에서 수행하는 모든 업무에 대하여 통찰력 있는 분석으로 공사의 경영방침 및 목표 달성을 위한 환경을 조성한다.
- 우리는 업무와 관련한 비위와 부정을 차단하기 위해 제도적·행정적 취약분야를 집중적으로 예방하여 깨끗하고 청렴한 조직문화를 확립한다.
- 우리는 공사 예산의 정확한 편성 및 집행을 위해 회계 전반에 대한 세밀한 분석과 냉철한 판단으로 자산운용의 투명성과 효율성 확보에 노력한다.
- 우리는 건전한 마음가짐과 올바른 처신으로 공사의 청렴 윤리경영과 LX 비전 2025 달성에 앞장선다.

2015. 6. 4.

한국국토정보공사 감사부서 직원 일동

목 차

I. 2015년 감사전략	1
1. 감 사 환 경	3
2. 감사 비전 및 전략	4
3. 감 사 조 직	5
Ⅱ. 2015년 감사결과	7
1. 감사실시 총괄	9
2. 감사종류별 주요 실적	11
Ⅲ. 2015년 청렴활동 내·외부평가 결과	25
1. 종합청렴도 결과	26
2. 부패방지 시책평가 결과	27
3. 청렴활동에 따른 내부평가 결과	28
IV. 2015년 감사활동 종합평가 및 환류	29

I . 2015년 감사전략

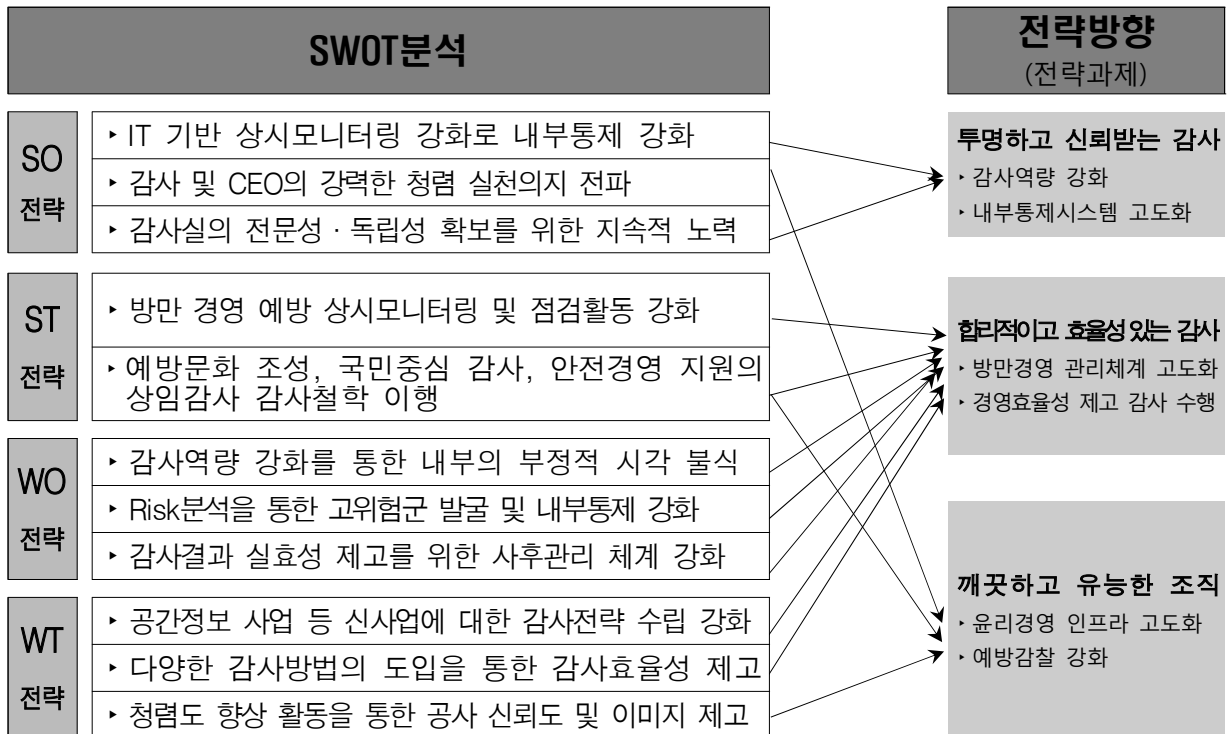
가. 대내·외 감사환경 분석

구 분	내 용
외부환경	- 공공기관의 방만경영 근절노력 지속 추진 및 경영건제 등 역할 요구 - 직무감찰전략을 고도화하여 토착비리 근절 강화 - 창의·혁신 기반의 산업간 융합 및 고부가가치 서비스업 육성 등 공공기관의 기관 고유 업무에 대한 융합 추진 - 청렴윤리경영에 대한 국민의 요구 증대 및 대국민 신뢰성을 위한 감사역할 혁신 등 감사역량 강화 요구
내부환경	- 사명 및 근거법령 변경에 따른 경영환경 변화 - 국가공간정보 사업 확대에 따른 재무 및 사업 리스크 증대 - 지적측량업무 매출감소에 따른 재무적 리스크 관리 필요 - 사전 예방감사 활동 및 내부통제기능 지속 강화 필요

나. 감사전략 도출을 위한 SWOT분석

SWOT 분석	강점(Strength)	약점(Weakness)
	- 감사 및 경영진의 청렴도 향상 의지 - 예방중심의 감사활동 전문성 보유 - 국토정보 전문기관에 맞는 전문인력 보유 - 효율적인 e-감사시스템 구축 및 운영	- 업역 확대에 따른 감사 전문인력 부족 - 내부통제 관점의 리스크 관리체계 미흡 - 전국 조직에 대한 내부통제 사각지대 존재
기회(Opportunity)	SO전략(경쟁우위)	WO전략(위험 최소화)
- 공공기관 방만경영 예방 등 내부통제 강화 요구 - 국민안전 등에 대한 감사역할 확대 요구 - 윤리경영 및 부패방지에 대한 사회적 요구 증가 - 정보기술의 발달에 따른 효율적 감사업무 수행 기대	- IT 기반 상시모니터링 강화로 내부통제 강화 - 감사 및 CEO의 강력한 청렴 실천의지 전파 - 감사실의 전문성·독립성 확보를 위한 지속적 노력	- 감사역량 강화를 통한 내부의 부정적 시각 불식 - Risk분석을 통한 고위험군 발굴 및 내부통제 강화 - 감사결과 실효성 제고를 위한 사후관리 체계 강화
위협(Threat)	ST전략(위험대비)	WT전략(위험회피)
- 공공부문 사업폐지·축소 및 유사·중복 해소 등을 통한 공공기관 기능 재편 - 공공기관의 고질적인 방만경영 혁파에 역량을 결집, 정상화를 유도하는 분위기 - 투명경영에 대한 역할 및 책임 가중 - 공공정보의 대국민 활용도 제고 요구	- 방만 경영 예방 상시모니터링 및 점검활동 강화 - 예방문화 조성, 국민중심 감사, 안전경영 지원의 상임감사 감사철학 이행	- 공간정보 사업 등 신사업에 대한 감사전략 수립 강화 - 다양한 감사방법의 도입을 통한 감사효율성 제고 - 청렴도 향상 활동을 통한 공사 신뢰도 및 이미지 제고

다. 전략방향 및 전략과제 도출

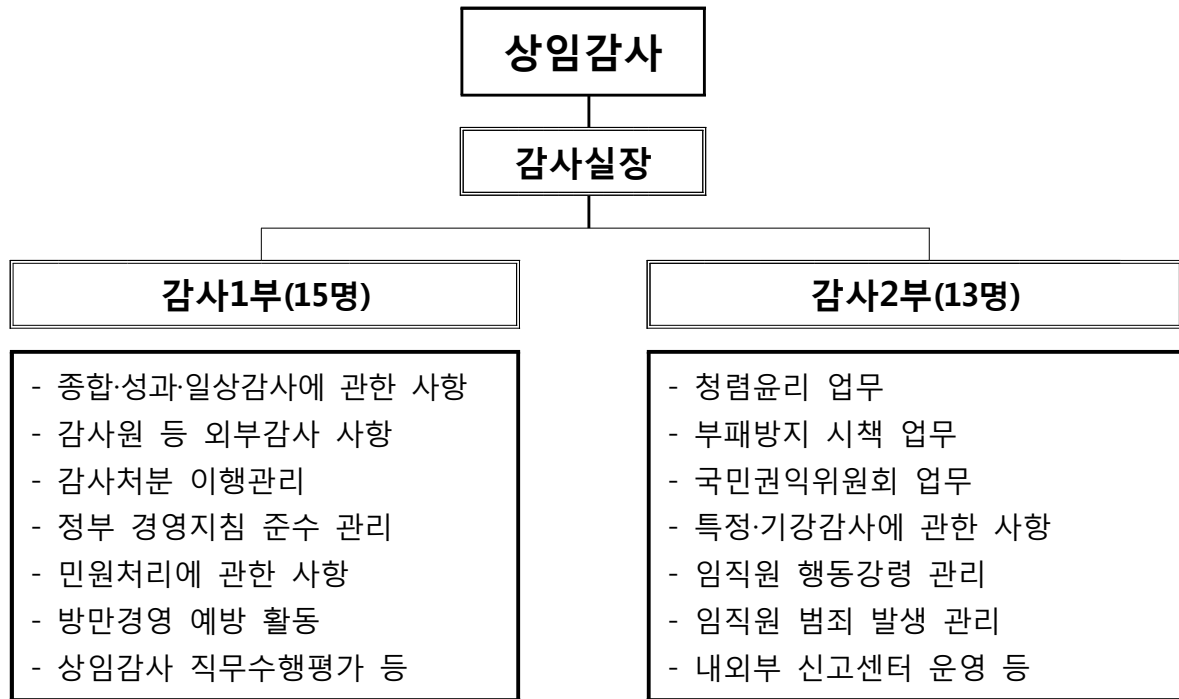


2 감사 비전 및 전략

미션	국가공간정보체계 구축지원과 공간정보·지적제도의 연구개발 및 지적측량 수행을 통해 국가발전에 이바지 한다.
비전2025	국민에게 신뢰받는 최고의 국토정보 전문기관

감사비전	국민에게 신뢰받는 Clean LX		
전략목표	원칙과 기본을 중시하는 깨끗한 LX가치 실현 (감사처분 이행률 100%달성, 글로벌IIA기준 90점) 수준의 감사품질 확보, 종합청렴도 1등급)		
전략방향	투명하고 신뢰받는 감사	합리적이고 실효성 있는 감사	깨끗하고 유능한 조직
전략과제	• 감사역량 강화 • 내부통제시스템 고도화	• 방만경영 관리체계 개선 • 경영효율성 제고 감사수행	• 윤리경영 인프라 고도화 • 예방감찰 강화
세부실행과제	① 교육훈련 및 독립성 강화 ② 대내외 협력네트워크 구축 ③ 내부회계관리제도 강화 및 감사품질 향상 ④ 안전관리 적절성 확보	⑤ 방만경영 리스크 관리 고도화 ⑥ 방만경영 예방활동 강화 ⑦ 미래위험 대비 컨설팅감사 수행 ⑧ 성과감사 확대 및 품질평가	⑨ 청렴 추진체계 고도화 ⑩ 윤리문화 내재화 ⑪ 자율적 제도개선 추진 ⑫ 공직복무관리 강화

가. 조직도



나. 인원

[2015. 12. 31 현재]

[단위: 명]

구분 \ 직급	계	1급	2급	3급	4급	5급 이하
정원	29	1	2	9	16	1
현원	29	1	2	6	15	5

※ 상임감사 1인 제외

다. 예산현황

[금액단위: 억 원]

구 분	2013년	2014년	2015년
감사부서 예산(A)	30.7	31.3	32.8
기관 총 예산 (B)	5,098	4,840	4,856
비율(%) (A/B)	0.60	0.65	0.68

Ⅱ. 2015년 감사결과

Ⅱ.

2015년 감사결과

1 감사실시 총괄

가. 감사실시 현황

- 종합감사 15회, 특정감사 12회, 성과감사 11회 등 총 729회 실시

[단위: 회/(건)]

구 분	계	종합감사	특정감사	성과감사	기강감사	재무감사	일상감사
2015년	729	15	12	11	11	2	678
2014년	519	14	9	14	12	2	468

나. 감사처분 현황

1) 신분상 조치

- 중징계 3명, 경징계 12명, 문책(고발) 42명, 기관경고 7건 총 64건 신분상 조치

[단위: 명/건]

구 분	계	중징계	경징계	문책	고발	기관경고
2015년	64	3	12	42	0	7
2014년	59	2	24	30	1	2

▷ 중징계: 파면1, 강등1, 정직1 / 경징계: 감봉 8, 견책 4 / 문책: 훈계 11, 경고 2, 주의 29 / 기관경고 7

- 전년 신분상 조치 대비 5명(8.5%) 증가

2) 재정상 조치

- 회수 및 지급 등 64건 132억 원 재정상 조치

[단위: 억 원(건)]

구 분	계	회수	지급	시정	권고	고발
2015년	132.0(64)	128.0(52)	0.04(9)	4.0(3)	-	-
2014년	62.8(76)	17.7(33)	0.1(43)	1.3(1)	38.2(2)	5.5(1)

- 전년 재정상 조치 대비 69.2억 원(110.2%) 증가

▶ IT성과감사(51억 원)와 예산편성에 관한 성과감사(46억 원) 등으로 재정 조치금액 증가

3) 행정상 조치

- 통보 200건, 시정 76건, 개선 40건, 권고 36건 등 총 533건 행정상 조치
[단위: 건]

구 분	계	통보	시정	개선	권고	현지처분
2015년	533	200	76	40	36	181
2014년	336	172	3	28	28	105

- 전년 지적사항 대비 121건(52.4%) 증가

4) 제도개선 조치

- 종합, 특정, 성과, 기강, 재무감사 총 76건 제도개선 조치
[단위: 건]

구 분	계	종합	특정	성과	기강	재무	이행률
2015년	76	36	7	32	1	-	96.1%
2014년	56	16	1	36	-	3	100%

- 전년 지적사항 대비 20건(35.7%) 증가

다. 지적사항 이행률

[단위: 건]

구 분	내 부			외 부		
	지적건수	완료건수	이행률	지적건수	완료건수	이행률
2015년	352	349	99.1%	10	10	100%
2014년	231	231	100%	8	8	100%

라. 감사의 경영지원 활동

[단위: 건]

구 분	이사회 의견 개진	이사회 의견 반영률
2015년	의견 개진 15건, 제도개선 15건	100%
2014년	의견 개진 15건, 제도개선 15건	100%

마. 모범사례 및 공유전파

[단위: 건]

구 분	건 수	주 요 내 용
2015년	50	특별재난 선포지역 선도적 재해복구사업 추진 외 49건
2014년	17	도서지역 출장 지연에 따른 집합처리공고 제도 운영 외 16건

2 감사종류별 주요 실적

가. 종합감사

1) 감사개요

가) 감사대상: 74개 기관(본사, 교육원, 연구원, 12개 본부 59개 지사)

나) 대상기간: 2015. 3. 4. ~ 11. 24. 중 134일 (연인원 912명)

2) 조치요구

○ 행정상 214건, 재정상 48건, 신분상 20건 총 462건(34.4억 원) 처분조치

[단위: 건/만 원]

구분	계	행정상조치				재정상조치		신분상조치			현지처분
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	중징계	경징계	문책	
건수	462	164	15	19	16	40	8	-	1	19	180
금액	344,877	-	39,612	-	-	304,796	286	-	-	-	183

※ 문책(19명): 훈계 1명, 주의 18명

3) 연도별 유형별 분석

○ 전반적인 지적사항은 전년대비 40건 증가

[단위: 건]

구분	지적 측량 기술	지적 측량 행정	고객 서비스 제도	인사 업무	자산 관리	회계 사무 처리	기획 예산 관리	전산 운영	계약 사무 처리	일반 행정 복무	교육 연구	기타	계
2015년	13	88	1	14	17	64	3	2	11	39	11	-	263
2014년	6	107	-	11	3	60	5	-	5	21	5	-	223
2013년	43	95	1	7	5	47	3	11	6	15	4	-	237

4) 감사 우수기관 및 직원 표창

- 감사기준시행세칙 제33조(모범사례의 발굴)에 따라 공사 발전 및 경영 목표 달성에 현저한 공이 있거나, 타의 모범이 되는 해당 부서 또는 직원에게 포상
- 감사 우수기관 및 직원 표창: 기관 4개, 직원 개인 13명
- 반부패·청렴 우수 표창: 기관 3개

구 분	표 창 내 역		
	구 분	대 상 자	포상금
기관 (4기관)	기관표창	○○지역본부	300만 원
		○○○○지사, ○○지사, ○○지사	각 100만 원
직원 (13명)	개인표창 (모범직원)	본사 ○○○○○ 기획경영직 ○급 ○○○	각 10만 원
		본사 ○○○○○ 국토정보직 ○급 ○○○	
		본사 ○○○ 기획경영직 ○급 ○○○	
		부산울산 ○○지사 국토정보직 ○급 ○○○	
		경기 ○○○○○ 국토정보직 ○급 ○○○	
		강원 ○○지사 국토정보직 ○급 ○○○	
		충북 ○○지사 국토정보직 ○급 ○○○	
		대전충남 ○○○○○ 국토정보직 ○급 ○○○	
		전북 ○○지사 국토정보직 ○급 ○○○	
		광주전남 ○○○○○○○ 국토정보직 ○급 ○○○	
		대구경북 ○○지사 국토정보직 ○급 ○○○	
		경남 ○○○○○ 국토정보직 ○급 ○○○	
		제주 ○○○○○ 기획경영직 ○급 ○○○	
기관 (3기관)	기관표창 (반부패·청렴 우수)	○○지역본부, ○○지역본부, ○○○○지역본부	600만 원

나. 특정감사

1) 감사개요

가) 감사대상: 정보시스템 장애발생 경위 조사 등 12회 실시

나) 대상기간: 2015. 1. 5. ~ 12. 23. 중 58일(연인원 136명)

2) 조치요구

○ 행정상 19건, 재정상 10건, 신분상 33건 총 62건 처분조치

[단위: 건/만 원]

구분	계	행정상조치				재정상조치		신분상조치			현지처분
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	징계	경징계	문책	
건수	62	12	-	4	3	9	1	3	11	19	-
금액	581	-	-	-	-	473	108	-	-	-	-

※ 중징계(3명): 파면 1명, 강등 1명, 정직 1명 / 경징계(11명): 감봉 7명, 견책 4명

문책(19명): 훈계 10명, 주의 7명, 경고 2명

3) 주요실적

○ 정보시스템 장애발생 경위 조사 등 12회 특정감사 실시로 62건 처분조치

건 명	주 요 내 용	처리결과
직원 품위유지 위반 등 언론 보도 건	- 직원의 종무식후 일탈행위 언론보도에 대한 사실 관계 확인	징계3 문책1 통보1
시설관리용역 계약체결 실태	- 사옥의 청소·시설관리 용역에 대한 일상감사 중 공개입찰을 실시하지 않고 연장계약을 체결한 사실이 발견되어 계약 체결 과정에서 발생한 문제점을 파악	권고2 문책2
직원 품위손상행위 등 조사	- 직원의 품위유지 위반에 대한 진정민원 사실 조사	징계1
외부강의·회의 등의 신고 및 대가기준 준수	- 「임직원행동강령」 제39조에 따라 외부강의·회의 등에 대한 신고 및 대가기준 준수 여부 점검	문책5 시정6 개선1 통보8
지역본부 자체 징계건의 적정 여부 점검	- 지역본부 자체 징계(문책) 등 업무 전반을 종합적으로 점검하여 자체징계의 적정 처리 여부 점검	징계5 문책1 개선1

건 명	주 요 내 용	처리결과
지사 기관운영 전반 특정감사 실시	- e-감사시스템 모니터링 결과 기관운영 전반에 걸쳐 문제점이 발견된 지사에 대하여 복무 및 기관운영 전반에 대한 점검	징계5 문책10 시정4 개선1
정보시스템 장애발생 경위 조사	- 정보시스템의 장애발생 원인과 경위를 조사하여 재발방지 대책 마련	개선1 권고1 통보3
직무감찰 및 기관운영감사 제보 관련	- 익명의 제보자(내부직원)로부터『직원 복무규정 미준수 및 기관운영 부적정 등』에 대한 제보가 있어 관련 직원에 대한 사실관계 확인	-
임직원행동강령 위반 등 제보	- 가명의 제보자로부터 임직원행동강령 등의 위반에 대한 제보가 있어 제보내용에 대한 사실조사를 통해 진위 확인	-
법원감정측량 유착관계 진위 조사 요청 건	- 진정인으로부터 손해배상금 소송 관련 “법원감정 측량 유착관계 진위조사 요청”의 진위 확인	-
직원 비위행위 진정에 따른 진위 조사	- 직원의 비위행위에 대한 제보로 사실관계 조사	-
근무시간 중 음주행위 등 관련 직원 조사	- 직원 음주운전에 대한 언론보도에 따라 관련자에 대한 사실관계 확인	-

다. 성과감사

1) 감사개요

가) 감사대상: IT 내부통제 진단 등 11회 실시

나) 대상기간: 2015. 3. 23. ~ 12. 9. 중 69일(연인원 177명)

2) 조치요구

○ 행정상 38건, 재정상 3건 총 41건(97억 원) 처분조치

[단위: 건/만 원]

구분	계	행정상조치				재정상조치		신분상조치			현지처분
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	중징계	경징계	문책	
건수	41	5	-	16	17	3	-	-	-	-	-
금액	974,603	-	-	-	-	974,603	-	-	-	-	-

3) 주요실적

○ IT내부통제 진단 등 11회 성과감사 실시로 41건 처분조치

건 명	주 요 내 용	처리결과
가족수당 지급기준 관련('14년 실시)	- 가족수당 지급기준 점검	개선1
공사 사명변경에 따른 사업추진 계획 점검	- 공사에서 준비하는 사업의 추진 공정(시기) 및 관련 Infra에 잠재된 위험을 식별하여 개선안을 제시함으로써 사명변경에 따른 위험요소를 사전에 제거	권고1
지적측량바로처리센터 및 접수 창구 운영	- 바로처리콜센터의 운영현황을 진단하여 초기 구축 목적 달성여부와 지적측량 바로처리센터 운영규칙의 준수 여부 등을 검토	개선2 권고2
자산(측량전산장비)관리 실태점검	- 자산(측량.전산장비)관리 실태 점검을 통하여 자산의 효율적인 관리 및 경영목표 달성에 기여	개선2
규정 및 업무절차 개선 컨설팅감사	- 규정 및 업무절차에 대하여 문제점을 식별하고, 개선안을 제시	개선3 권고5
2015년 안전관리체계 점검	- 안전관리시스템 및 관련 인프라에 잠재된 위험을 식별하여 개선안을 제시	권고2 통보1
정보시스템 유지보수업체의 정보보안 실태점검	- 보안정책 및 시스템에 대하여 문제점을 식별하고, 개선안을 제시	개선2 권고2 시정1
중장기 미래위험대비 컨설팅감사 (지적재조사사업)	- 지적재조사사업 업무 전반에 관한 처리 시스템에 대한 점검과 사업수행에 따른 교육 관리에 대한 컨설팅을 수행	개선1 권고1 통보2
내부규정 운영실태 점검	- 사규관리체계 및 관리시스템에 대하여 문제점을 식별하고, 개선안을 제시	개선3 권고1
사업관리 및 예산운영 실태점검	- 예산집행 실태 파악을 통하여 예산낭비 요인을 발굴하여 사전에 차단	개선1 시정1
사옥 신축 공사비 집행의 적정성 검토	- 사옥 신축 전 과정에 대한 점검과 진단으로 공사 경영리스크 최소화	권고3 시정1 통보1
IT내부통제 진단 실시	- 정보시스템 구축 및 관련 통제절차 환경 진단을 통하여 내.외부의 환경변화에 적기에 대응하며 Risk를 최소화	개선1 통보1

라. 일상감사

1) 감사개요

가) 감사대상: 감사기준시행세칙 제49조의 대상 업무

나) 대상기간: 연중 수시(2015. 1. 1. ~ 12. 31.)

2) 감사실적

○ 연간 678건 일상감사 실시, 216건(31.9%) 의견제시, 50.2억 원 재정성과 성과

구 분	일상감사	의견제시	재정성과
2015년	678건	216건	502,448만 원
2014년	468건	125건	356,100만 원

■ 전년대비 일상감사 횟수 및 의견제시율 증가

3) 주요실적(재정성과 및 제도개선 등)

□ 고객 편의시설 추진계획 등(재정성과)

○ 고객만족도 향상을 위한 고객접점 공간 고객편의시설 설치 추진계획에 대하여 사무공간이 협소한 지사 7개 기관에 대하여 고객편의 시설은 향후 지사 증축 시 설치하도록 권고하여 2억 2400만원의 재정성과

□ 성과감사와 연계하여 내부통제 진단 추진(제도개선)

○ 「도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발」 용역 사업 일상감사 시 IT 정보시스템 구축 절차에서 내부통제 취약점을 발견하고 이를 보완하기 위한 성과감사(IT 내부통제 점검) 실시

□ 계약사무처리규칙 개정(제도개선)

○ 계약관련 사규에 개정된 기획재정부 계약예규의 내용이 미반영 되어 이를 반영하도록 사규 개정을 권고

○ 상대적 약자인 계약상대방에게 불가피한 사유로 지체상금이 부과되지 않도록 '물품납품이 지체되는 경우 지체일수에 산입하지 않는 사유'를 구체적으로 명시

마. 기강감사

1) 감사개요

가) 감사대상: 116개 기관(행동강령 이행실태 점검 등 11회 실시)

나) 대상기간: 2015. 2. 11. ~ 12. 23. 중 33일(연인원 155명)

2) 조치요구

○ 행정상 18건, 신분상 11건 총 30건 처분조치

[단위: 건/만 원]

구분	계	행정상조치				재정상조치		신분상조치			현지처분
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	중장계	경장계	문책	
건수	30	17	-	1	-	-	-	-	-	11	1
금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 문책: 주의 4명, 기관경고 7건

3) 주요실적

○ 취약시기 직무감찰 등 11회 기강감사 실시로 29건 처분조치

건 명	주 요 내 용	처리결과
설명절 기강감사	- 설명절을 앞두고 공사 임직원에 대한 복무점검 및 직무감찰을 통해 복무자세를 확립	개선1 문책6 통보9
VIP 해외순방(중동) 기강감사	- 임직원 기본 복무사항 점검 및 행동강령준수 여부 점검	문책3 통보2
VIP 해외순방 및 세월호 추모기간	- 취약시기 감찰 및 기강감사(VIP 해외순방_중남미 4개국 및 세월호 추모기간)로 복무 및 안전관리 실태점검	문책2
휴가철 기강감사	- 취약시기(휴가철) 공사 임직원의 복무점검(교차감사) 및 직무감찰과 취약분야 기획점검	통보2
을지연습 기강감사	- 을지연습기간 중 비상소집 응소상황 점검과 임직원의 복무점검 등을 통하여 국가 위기관리 대처능력 기여와 공직복무관리에 철저	통보3
VIP 해외순방(중국) 기강감사	- 임직원 기본 복무사항 점검 및 행동강령준수 여부 점검	통보1
추석명절 기강감사	- 추석 명절을 앞두고 공사 임직원에 대한 복무점검 및 직무감찰을 통해 복무자세를 확립	-

건 명	주 요 내 용	처리결과
VIP 해외순방(미국) 기강감사	- 임직원 기본 복무사항 점검 및 행동강령준수 여부 점검	-
VIP 해외순방(동아시아) 기강감사	- 임직원 기본 복무사항 점검 및 행동강령준수 여부 점검	-
VIP 해외순방(프랑스) 기강감사	- 임직원 기본 복무사항 점검 및 행동강령준수 여부 점검	-
연말연시 기강감사	- 취약시기(연말연시)를 전후하여 공사 임직원에 대한 직무감찰 및 복무점검	-

바. 재무감사

1) 감사개요

가) 감사대상: 본사, 연수원, 연구원 및 12개 본부(반기 및 연결산 등 2회 실시)

나) 대상기간: 반기(8.5.~8.7.) 연도(2015.1.5.~2.17.) 중 17일 (연인원 88명)

2) 조치요구

○ 행정상 통보 2건 처분조치

[단위: 건/만 원]

구분	계	행정상조치				재정상조치		신분상조치			현지처분
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	증장계	경장계	문책	
건수	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 주요실적

○ 반기 및 연결산 등 2회 재무감사 실시로 2건 처분조치

건 명	주 요 내 용	처리결과
2015년 반기 결산 재무감사	- 총당부채 계상업무 소홀 등	통보 2건
2014년 결산 재무감사	- 특이사항 없음	-

사. 외부감사

1) 감사원 감사

가) 감사내용: 국토교통부 기관운영감사

나) 감사기관: 감사원 국토·해양감사국 제1과(29명)

다) 감사결과

구 분	지 적 내 용	처분요구	처리결과
기관운영감사	· 2013 스마트국토엑스포 행사대행 용역 정산 부적정 · 용역업체의 부당 수령액 187,778,720원 회수 조치	시정 (회수조치)	완료

아. 모범사례

1) 모범사례 현황

- 감사활동 시 모범사례 50건을 발굴하여 감사 우수기관 및 직원 표창 시 인센티브를 부여하였으며, e-감사시스템(공사) 및 공공감사시스템(감사원)에 공시하여 모범사례를 전파

연번	기관명	건 명	내 용
1	○○○○ 지역본부	너와 나 우리함께 LX 서포터즈 운영	• 본사-본부-지사 간 상시 소통채널 유지 및 적극적 업무 지원으로 효율성 극대화, 고객감동 및 내부고객 만족도 향상으로 행복본부 실현
2		3D 공간정보 구축을 통한 핵심인력양성 및 자산(사옥) 관리	• 공간정보 기술로 3D 공간정보 시스템을 구축하고 자산(사옥) 관리 분야와 접목함으로써 공간정보 분야 개발
3		화목(火木)으로 피어나는 화목(和睦)한 보성	• 불우한 가정의 따뜻한 겨울나기를 위하여 화목 구매, 장작으로 가공하여 한 가정당 0.5톤가량 약 30가정에 배달(12개 읍면을 대상으로 1~2가정 추천)
4	○○○○ 지역본부	청렴도 1등급 달성을 위한 청렴관련 제도 실시 (다짐문 작성)	• 청렴도 1등급 달성을 위한 3개 항목의 공통 결의와 2개 항목의 자선만의 결의문을 작성하여 책상 앞에 두고 매일 청렴의지를 다짐
5		공간정보사업 기관 간 협업을 통한 공간정보 시장 확대 (서산해미읍성 실측)	• 외부기관과의 협업을 통한 공간정보사업의 확대와 기관간 상생체계 구축으로 공사의 대외 이미지 향상

연번	기관명	건 명	내 용
6	○○○○ 지역본부	특별재난 선포지역 선도적 재해복구사업 추진	• 2014년 8월 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 ○○군 일대 봉사 활동 및 재해복구사업
7	○○ 지역본부	고객서비스의 질적 향상을 위한 맞춤형 안내 실시	• 측량 사전 또는 사후 시기별 고객에 맞는 홍보물을 제작하여 우편 송부하고, 우편물에 'LX한국국토정보공사' 사명 변경에 대한 홍보를 겸해 부드럽고 낮은 자세로 고객을 대하는 한국 국토정보공사의 기업이미지 전달
8		자발적 조직문화 개선 「LX두레팀」 운영	• 변화에 대응하기 위한 조직문화 개선 우수 사례 “협업팀 제도” 를 공유하여 효율적 인력운영 및 직원 간 소통 활성화에 기여
9		새업무 마케팅 서포터즈 운영	• 중점 추진업무에 대한 전파와 이해를 통해 전사적 공감대 형성 및 지사 중심의 지속 성장 가능한 경영환경 구축
10		전산(측량)장비 바로 처리센터 운영	• 장비수리 전문 직원을 중심으로 측량/전산장비의 효율적인 예방활동 및 관리로 최적화된 업무환경을 만들어 내·외부 고객 만족과 장기적인 예산절감을 도모
11		국토정보기반의 어플리 케이션 개발 교육	• 자발적 희망직원 13명을 대상으로 전문강사를 초빙한 맞춤형 교육 실시(안드로메다)
12	○○○○ 연구원	국민안전처 신규 수탁 과제 선정	• 기후변화 적응을 위한 연안도시지역별 복합원인(해수면 상승+ 태풍 등)의 홍수 취약성 평가기술 개발 및 대응 방안 연구
13		산업통상자원부 중장기 국가 R&D 연구과제 수주	• ○○○○연구원이 지속적으로 심혈을 기울여 연구제한한 「자율주행관련 스마트카」기술분야 연구과제 주관기관으로 선정
14	○○○○ 교육원	국토공간정보 인재양성 과정 운영	• 90명을 대상으로 3단계 심화교육을 실시한 이후 최종 20명을 선발하여 국토정보전문가양성교육(12주)을 통해 마스터 수준 전문가로 육성
15	○○○○ 지역본부	전략과제 지표 성과관리 점검체계 운영	• 비전 2025 실현과 본부 내부역량 강화를 위한 전략과제지표 성과관리계획에 따라 체계적이고 책임감 있는 모니터링 활동 실행 및 성과 창출
16	○○ 지역본부	광물자원정보시스템 구축 및 고도화 사업 추진	• ○○○○○○공사에서는 현재 웹 GIS시스템으로 온라인 서비스 중에 있으나 도면의 대부분이 2차원 도면으로 등록 되어 있어 매장량 및 굴진방향 등의 정보를 정확하게 알 수가 없는 상황으로 이를 극복하기 위해 전국토의 모든 사업용 광산에 대한 3D측량을 통해 웹 GIS시스템 고도화
17		네오-헤드(Neo-Head) 미팅	• 신규직원 초임 발령 비율이 높은 본부 특성상 신규직원에게 공사 업무와 ○○도 지역 특성에 대한 이해를 돕고 상호간 토의 문화 정착을 통해 소통기반 본부 구현

연번	기관명	건 명	내 용
18	○○ 지역본부	「국토의 정위치 찾기」 공간정보사업 추진 및 홍보활동	• 전국 최초 시행하는 도·시·군·자치시·군 정위치 사업으로 공간정보업무 사업다각화 및 「한국국토정보공사」 사명변경 홍보에 적극 활용
19		일필지 기반 기준점 성과 (이동량) 관리	• 읍면, 리동, 도호, 측량종목, 지번, 조정량, 측량자, 측량일자, 관련 지적도(도호), 임야조정량, 별로 자체 관리함으로써 지적측량의 성과조정량에 대한 통일성을 유지하고 지적측량에 대한 민원 발생을 최소화
20	○○ 지역본부	근무성적평정 부여와 연계한 목표관리제 시행	• 특수업무 관리의 책임 강화로 사업목표에 대한 능동적 업무수주를 통해 목표 초과달성
21		업무규정 개정에 따른 선제적 대응을 통한 미 수수료 발생 억제	• 특수업무의 계약체결방식 변화에 따라 도시정비사업 지적측량 안내를 실시하여 지적측량 접수 시 미수수료가 발생되지 않도록 대처
22		내부고객만족도 향상을 위 한 CS '칭찬릴레이' 추진	• 애사심(愛社心) 고취와 조직충성도 강화를 위한 방안으로 직원 '칭찬 릴레이'를 통해 직원 상호간에 관심과 격려로 자발적인 조직몰입과 신뢰성 제고로 내부고객 만족도 향상에 기여
23		업 무 용 임 차 차 량 유 지 관리비(세차비 등) 매 건별 법인카드 결제	• 업무용임차차량유지관리비(세차비등) 예산집행을 월별 일괄 결제가 아닌 매 건별로 법인카드 결재로 투명한 예산 집행 근거 마련
24	○○ 지역본부	공간정보 사업개발을 위한 다양한 시범사업 추진	• ○○지역본부 공간정보 사업의 다양화 및 새로운 사업개발을 위해 도로명 주소 안내시설조사, UAV를 활용한 공간정보 구축 및 제공, UAV를 활용한 재조사 지구 영상취득 등 다양한 시범 사업을 실시
25		「도로명주소 안내도 제작 및 보급」 전담업무 수 행 및 대국민 서비스 제공	• 도로명주소를 기반으로 전국단위 안내도 제작, 도로명주소 교육용 영상 및 게임 제작, 상세단위 안내도 출력 웹서비스 등 도로명 주소 안내도와 관련된 사업을 인천지역본부에서 전담하여 수행
26		담당관을 활용한 지적 기준점 전수조사 실시	• 전문직원(4명)을 활용하여 ○○ 전체지역에 대한 지적기준점 전수조사 실시

연번	기관명	건 명	내 용
27	○○ 지역본부	Multi Player의 능력을 활용한 다양한 가치 창출	• One-More서비스, 성과도 현장 발급, 성과도 무료재발급 등 팸플릿에 설명서 첨부 ⇒ 고객의 궁금증 해결 ⇒ 고객만족도 향상
28		광복 70주년, 시대를 반영한 공간정보업무(일제 동굴진지) 개발	• ○○도 전 지역에 존재해 있는 일제동굴진지(약 400여개)에 대한 역사 문화 및 학술적 가치에 대한 기초적 자료 마련, 3D 지상 라이더를 이용한 데이터 구축 및 활용, 동굴상태의 평가와 구조적 안전성 검토
29		함께하는 소통의 조직 문화 개선 (뉴스레터 Version-up)	• 직원들에게 최신 정보 제공 및 각종 직원 경조사 소식 공유, 뉴스레터의 디자인, 콘텐츠의 Version-up으로 지속적인 변화 시도 (버전 업 3회, 총 120회 발행)
30		「청렴도 1등급 달성」을 위한 청렴활동 추진	• 공사 및 ○○지역의 청렴문화 확산을 위해 지역 내 유관기관과의 반부패.청렴 활동 공동 추진
31	○○ 지역본부	지상레이저 스캔 장비를 활용한 3D 공간정보구축 영역 확장	• 경기전 및 구 ○○○○청 건물 등을 지상레이저 스캔 장비를 활용하여 3D스캔 및 건물 모델링 작업을 거쳐 최종 3D 프린팅 하였으며, 3차원 영상 콘텐츠 제작으로 전통문화 보전·관광자원을 육성하며 공간정보 수익모델 창출에 기여
32		필지 가치향상(고도화) 사업 개발 및 확산 수행	• 농지의 뽕뽕뽕한 토지 경계선을 반듯하게 하여 효율을 높이고 가치를 향상시키는 사업을 고창군을 시범지역으로 선정하여 고창군과 협업하여 사업을 진행하고 있으며 타 지역으로 확산 시킬 대안업무임
33		담당관을 활용한 지적 기준점 매설 및 관측, 표석대장 작성	• 전문직원(12명)을 활용하여 지적기준점 매설, 현장조사, 관측, 표석대장 작성
34		청렴도 자가진단제 실시	• 반부패 청렴대책으로 “청렴도 자가 진단제”를 실시해 개인의 청렴윤리 의식을 제공하고 조직 내부의 반부패 분위기 조성
35		익산보훈지청 ‘힐링멘토링 프로젝트’ 참여	• ○○보훈지청 “힐링멘토링 프로젝트”는 6.25정전 60주년을 맞아 2013년 5월부터 추진하는 사업으로 현재 ○○시 18개 기관, 공기업 등이 참여
36	○○ 지역본부	UAV를 활용한 지적재조사 프로세스 개선	• 무인항공기(UAV)를 활용한 고해상도 정사영상을 제작하여 국공유지 실태조사 및 지적불부합지를 추출하여 지적재조사 사업지구 및 세계측지계 좌표변환의 효율성 및 신규사업 창출 방안 모색
37		협업을 통한 개발행위 허가 프로세스 간소화	• 업무의 비효율성을 개선하기 위하여 공사와 소관청에서 협의로 프로세스 간소화
38		이메일, 도로명주소, 새 우편번호를 표기한 지적측량성과도 발급	• 2015년 4월 1일부터는 국가기초구역체계로의 우편번호가 도입(7월1일 시행)됨에 따라 새 우편번호를 국민에게 인지시키기 위하여 건물에 포함된 필지는 4월 1일부터 새 우편번호를 작성하여 지적측량성과도 발급에 활용

연번	기관명	건 명	내 용
39	○○○○○ ○○ 본사	한국국토정보공사로의 성공적인 출범	• 사명변경을 추진함에 있어 필요과제에 대한 성과관리를 통해 각 실무부서에 권한과 책임을 부여하고, 홍보콘텐츠 제작 등 효율적 집행.운영을 위해 사명 변경 준비위원회를 구성하여 “한국국토정보공사” 출범에 차질이 없도록 조치
40		공적기능 강화로 2015년 대한민국 공공기관 지속지수 대상 수상	• 공공기관의 지속지수를 조사하는 토마토 CSR리서치가 발표한 『2015년 대한민국 공공기관 지속지수』 준정부기관 위탁집행형 전체 1위에 선정됨
41		중소기업 지원강화로 2015년 중소·중견기업 혁신대상 수상	• 산업통상자원부 주최 헤럴드경제신문 주관 2015년 중소, 중견기업 혁신대상 동반성장 부문 대상에 2년 연속 수상기관으로 선정됨
42		LX홍보관의 다양한 관람객 유치로 공사 긍정적 이미지 향상에 기여	• 공사의 신사업을 홍보하고 긍정적 이미지 형성을 위해 LX 홍보관의 방문객 다양화 추진
43		홍보부스 10대 콘텐츠 책자 발간을 통한 새 사명 및 공사 역할 변화 홍보	• 홍보부스 10대 콘텐츠 책자 발간으로 공사의 새로운 사명과 역할의 변화를 효과적으로 알림
44		LX토지알림e를 통한 공공 서비스 강화 및 정부 30 실현	• 국민생활의 편의와 안전을 위해 LX토지알림e 앱으로 대피정보, 토지정보, 맛집정보, 지적측량수수료 정보 등 대국민 서비스 제공
45		측량용품 고도화를 통한 협업지원으로 생산성 향상 도모	• 일선에서 사용하고 있는 측량용품의 성능개선 필요, 소자폴(2m)의 정확한 위치측정을 위한 수직원형기포의 정밀도 요구
46		건축행정시스템 ‘세움터’를 활용한 지적측량 新수요 창출	• 건축행정업무인 인.허가업무를 전자적으로 원-스톱 처리하는 ‘세움터’를 통해 인.허가증과 동시에 측량정보를 제공하여 新 지적측량 수요 창출
47		국가공간정보 통합 포털 구축	• 한국국토정보공사로서의 위상 정립과 국토정보 기반 신성장 동력 확보의 일환으로 국가·공공·민간 공간정보 통합 및 포털 서비스 제공을 위한 「국가공간정보 통합 포털」 구축 사업을 추진함
48		공공기관 능력중심채용 경진대회 최우수기관 선정	• 고용노동부 ‘핵심직무역량 평가모델’ 공공기관 최초 도입
49		LX_UAV 조기 정착을 위한 시장 개척 및 공적 역할 강화	• UAV 기반의 공간정보사업 진출을 위해 공공성·수익성을 동시 수용 가능한 사업모델 개발과 시장창출로 관련 산업 활성화 및 공적역할 강화
50		국세청 질의를 통한 매입 세액 공제 항목 발굴로 비용 절감	• 외부수탁 교육용역 및 외부수탁 연구용역과 관련한 매입세액은 부가세법 제38조에 따라 공제가능하며, 교육원 및 연구원 비용 관련 부가가치세 매입세액 공제를 통한 비용절감

Ⅲ. 2015년 청렴활동 내·외부평가 결과

2015년도 국민권익위원회 「종합청렴도」 결과

가. 평가방법

☞ 외부청렴도, 내부청렴도, 정책고객평가를 합산, 부패사건 발생 및 신뢰도 저해행위를 감점 적용하여 **종합청렴도 산출**

$$\text{종합청렴도} = (\text{외부청렴도} \times 0.601) + (\text{내부청렴도} \times 0.250) + (\text{정책고객} \times 0.149) - \text{감점}$$

나. 평가결과

☞ **종합청렴도 평가결과 공직유관단체 I그룹 21개 기관 중 2위 달성**

○ (외부청렴도) 전년도 3등급에서 2등급으로 상승

- 취약분야: 일반지적측량(8.47점) 부분이 미흡

○ (내부청렴도) 전년도 4등급에서 2등급으로 상승

- 취약분야: 인사업무, 예산집행, 업무지시 공정성 부분이 미흡

세부측정항목	내 용
· 인사업무(8.17점)	· 금품·향응·편의 제공 경험률·빈도·규모 등
· 예산집행(8.24점)	· 업무추진비·운영비·여비·사업비 위법 집행 등
· 업무지시 공정성(8.04점)	· 부당한 업무지시 경험률·빈도·인식 등

○ (정책고객평가) 전년도와 동일한 2등급으로 평가

- 취약분야 : 징계기준 및 처벌수준 등 부패통제지수(8.23점) 부분이 미흡

○ 감점 분석

- (부패사건) 횡령사건 1건이 있었으나 내부적발로 감점 없음

- (신뢰도 저해행위) 긍정적 답변 유도에 대한 답변으로 0.06점 감점

2 2015년도 국민권익위원회 「부패방지 시책평가」 결과

가. 평가방법

☞ 평가지표별로 **설문 평가**(5개 지표) 및 **통계자료 활용**(1개 지표)과 실적보고서에 대한 **서면평가**(37개 지표)를 병행

평가부문		평가내용
반부패 의지 노력 (90%)	① 반부패 인프라 구축	자체감사 활성화 등 4개 단위과제
	② 정책투명성·신뢰성 제고	업무추진비 공개, 청렴시민감사관 등 3개 단위과제
	③ 부패유발요인 제거·개선	제도개선 과제 이행, 자율시책 추진 등 4개 단위과제
	④ 공직사회 청렴의식·문화 개선	반부패 수범사례 확산, 청렴교육 활성화 등 3개 단위과제
	⑤ 부패방지 및 신고 활성화	행동강령 위반방지, 공익신고 활성화 등 3개 단위과제
부패방지 성과 (10%)	① 청렴도 개선	청렴도 개선 정도 1개 단위과제
	② 부패공직자 발생	부패사건 발생 정도 1개 단위과제
반부패 시책 추진 협조(감점)		반부패 시책 추진 협조 1개 단위과제

※ 평가부문별 배점은 평가결과 총점을 100점 기준으로 하여 산정

나. 평가결과

평가부문		배점(점)	실적(점)
반부패 의지 노력 (90%)	① 반부패 인프라 구축	13.50	13.50
	② 정책투명성·신뢰성 제고	13.50	12.80
	③ 부패유발요인 제거·개선	27.00	24.40
	④ 공직사회 청렴의식·문화 개선	20.25	20.00
	⑤ 부패방지 및 신고 활성화	15.75	15.60
부패방지 성과 (10%)	① 청렴도 개선	3.00	2.80
	② 부패공직자 발생	7.00	7.00
합계		100.00	96.10

가. 간부청렴도 측정 결과

- 대 상: 임원, 실장, 팀장, 본부장, 지사장 등 235명 / 4개 그룹
- 평가자: 내부 임직원
- 응답률: 82.1%(2,665명 참여)
- 조사처: 외부 전문업체 용역
- 결 과: 9.8점으로 전년과 동일

나. LX윤리인식지수 측정 결과

- 대 상: 공사 청렴문화지수, 업무청렴지수, 부패인식지수 등
- 평가자: 내부 직원
- 응답률: 74.1%(3,049명 참여)
- 결 과: 9.6점으로 전년 대비 1.2점 향상('14년 9.48점)

다. 지역본부 외부청렴도 측정 결과

- 대 상: 12개 본부 176개 지사
- 평가자: 일반지적측량 업무 이용 고객(지사당 30표본)
- 조사처: 외부 전문업체 용역
- 결 과: 9.03점(2015년 최초 실시)

IV. 2015년 감사활동 종합평가 및 환류

1 감사 총평

- 2015년 감사부서에서는 공공정보를 적극적으로 개발하고 공유하며, 부처 간 칸막이를 없애 소통하고 협력함으로써, 국민맞춤형 서비스를 제공하고 동시에 일자리 창출과 창조경제를 지원하는 정부운영 패러다임인 '정부3.0' 국정목표와 신뢰받는 정부를 위한 공공기관의 내부통제자로서의 역할 요구에 부응하고자 비전을 「**신뢰와 가치를 창조하는 Clean LX**」로 정하고, 정부의 공공기관 경영개선 및 방만경영 정상화 요구에 부응하기 위하여 감사활동의 전력을 다하였습니다.
- 이에 공사 사명변경에 따른 사업추진계획 점검 및 중장기 미래위험대비 컨설팅감사 활동 등을 통하여 76건의 제도개선 실적을 거양하였으며, 또한 내부통제 사각지대 해소를 위한 내외부 신고제도 개선 및 홍보활동을 통하여 부정부패에 대한 선제적 대처 활동을 충실히 이행하였습니다.
- 2015년도 감사실적은 연간 감사계획에 따라 종합감사, 특정감사, 성과감사, 기강감사 등 51회를 실시하여, 행정상 조치 352건, 신분상 조치 64명, 재정상 조치 132억 원의 실적을 달성하였습니다.
- 그리고, 국민권익위원회 공공기관 청렴도측정 결과 8.54점으로 공공기관 I 그룹에서 전체 2등을 달성하여 전년대비 1등급이 상승하였습니다.
- 2016년에는 전 직원 청렴윤리의식 강화를 위하여 경영진의 윤리경영 강화 노력에 지원을 아끼지 않을 것이며, 공사 명예와 대외신인도 제고를 위하여 사전 예방감사도 충실히 실시할 계획입니다.

2 잘된 점

가. 2015년 실시한 감사원 자체감사활동심사평가 「우수」 등급 달성

- 감사정보 취득을 통한 특정감사 실시와 재발방지를 위한 내부통제 개선 등의 활동으로 경영목표 달성 기여 공로 인정
- 감사연인원 대비 제도개선 실적이 타 기관 보다 높고, 타 기관에서 벤치마킹이 가능한 수준 높은 개선요구사항 발굴

나. 2015년 “올해의 자랑스러운 감사인 대상” 수상

- 감사분야 전문성 강화를 통해 내부감사 발전에 기여한 공로를 인정받아 (사)한국감사협회로 부터 수상

다. 상임감사의 적극적인 청렴윤리 활동으로 윤리경영성과 향상

- 국민권익위원회 2015년도 공공기관 **종합청렴도 전년대비 1등급 향상**

종합청렴도	성과 분석
(‘15년) 2등급 ↑ (‘14년) 3등급	상임감사 재임기간 중 솔선수범으로 윤리경영을 적극 지원하여 임직원의 부정부패 Zero 달성, 일반고객, 공동수행업체 및 정책고객을 대상으로 취약 분야 집중 개선

- 국민권익위원회 주관 2015년 **부패방지시책평가 I등급 달성**

부패방지시책평가	성과 분석
(‘15년) 1등급 ↑ (‘14년) 3등급	권익위 제도개선 권고과제 적극이행, 반부패 수범사례 확산, 부패취약분야 집중 개선, 행정절차 투명성 확보, 외부기관 으로부터 부패사건 및 행동강령위반 적발 Zero 달성 등으로 반부패 인프라 구축

라. IPPF(국제내부감사직무수행기준) 품질평가 84.4점 달성

- 국제기준의 내부감사 품질확보로 내부감사활동의 신뢰성을 증진 시키고 조직의 경영목표 지원에 부합

마. 감사전문성 향상을 위한 노력

○ 외부전문가 활용 및 기관 간 현업을 통한 감사 전문역량 제고

구분	구 성	주요실적 및 성과
외부 전문인력 감사업무 활용	• 감사자문위원회	• 위원회개최 2회 증가('14년 2회 → '15년 4회) • Hot-Line 개설, 연간감사계획 등 의견 제시
	• LX청렴시민감사관	• '14년 5회 → '15년 14회(정기회의 및 실지감사 참여) • 사옥 신축 공사비 집행실태 성과감사 등(10건 조치)
	• 청백리포럼	• 감사원, 국민권익위원회 출신(각 1명 위촉) • 정부정책, 감사·청렴활동 자문(3회)
	• 바른소리 자문단	• 생생한 현장자료 취득으로 실시간 리스크 제거하여 예방차원 감사품질향상
타 기관 감사부서 업무협력 (11개 기관)	• 업무협약(MOU)체결	• 협력채널 확대(○○○○○, ○○○○○○○○)
	• 전북지역자체감사기구협의회	• 타 기관 제도, 지식 공유(○○○○ 등 6개 기관)
	• 협업(교차)감사	• 상호협력, 인력 POOL구성(○○○○○○○○, ○○, ○○○○)

3

미흡한 점

가. 외부감사 지적사항 발생

기 관	사건 개요	처분내용	처리결과
○○○○ 연구원	2013 스마트국토엑스포 행사 대행 용역 정산 부적정	회수 (회수조치)	완료
○○처	신규직원 예비합격자 채용업무 부적정	문책 (주의)	완료
○○처	보조인력 채용 면접시험 운영 부적정	문책 (주의)	완료

- 고의 또는 중과실 없이 공사 이익 증진을 위한 업무처리 결과에 대하여 그 책임을 면제하는 **적극행정 면책제도를 확대 시행**과 징계대상자가 사내변호사를 대리인으로 하여 소명기회를 가질 수 있도록 **감사권익보호관 제도를 도입하여 적극적으로 일하는 분위기를 조성**할 계획입니다.
- 2015년도 자체감사 분석결과 감사횟수 등 감사활동을 확대하여 많은 시정조치 및 제도개선을 하였으나, 반복·유사 지적사항이 지속적으로 발생하고 있어, **2016년도에는 반복·유사 지적사항을 최소화할 수 있도록 내부통제 활동을 강화**할 계획입니다.
- 그리고 정부의 지속적인 공공기관 정상화 계획 및 부패척결 의지에 따라 우리공사의 **방만경영 위험 및 수준을 파악하여 예방 및 재발방지 활동을 선제적으로 추진**할 계획입니다.
- 또한 취약시기를 중심으로 복무감사를 실시하였으나, 행동강령 위반사례가 지속적으로 발생됨에 따라 **부조리에 대한 내외부신고를 활성화**하고 선거철, 휴가철 등 취약시기 위험요소를 재분석하여 **공직복무관리를 강화**할 계획입니다.
- 마지막으로 국민권익위원회에서 실시하는 종합청렴도가 2등급으로 공공기관 I 그룹에서 전체 2등을 차지하였지만, 여기에 안주하지 않고 최상위 등급을 달성하고 유지할 수 있도록 **정부 및 국민 눈높이에 맞는 시민과 함께하는 청렴문화제 등 다양한 청렴활동을 지속적으로 전개**할 계획입니다.