



---

# 2016년 연간 감사 계획

---



**인천항만공사**  
**감사팀**

# 2016년 연간 감사계획

## 1. 추진방향

### □ 자체감사 내실화 및 실효성 제고

- 사후지적·적발 중심에서 사전예방 중점 자체감사 구현
- 취약분야 중점·예방감사를 통한 업무개선 및 컨설팅 감사 시행
- 내외부 전문인력 활용을 통한 자체감사 객관성 및 수용도 제고

### □ 엄중한 공직기강 확립

- 금품수수, 횡령·유용 등 비위사건에 대한 무관용 원칙 준수
- 직무태만 및 업무소홀에 대한 불시점검으로 건전한 공직기강 확립

### □ 기관운영 및 조직안정에 기여하는 감사 구현

- 투명하고 청렴한 조직문화 조성을 위한 체계적인 부패예방시스템 운영
- 차질없는 기관 경영목표의 달성 지원 및 내부감사 품질제고

## 2. 2016년 감사계획(안)

### ① 자체감사 계획

구분	감사 기간	감사 인원	감사대상부서	감사대상 업무	비고
1.종합감사	20일	4명	경영본부, 미래사업단, 갑문	· 대상부서 업무전반에 대한 적법성· 타당성 점검을 통한 문제점 도출·개선	하반기
2.특정감사	15일	4명	관련부서	· 외부지적사항 및 채용 등 취약분야 업무 등	상반기
3.일상감사	-	4명	전부서	· 「감사규정」 별표 일상감사 범위 해당업무	상시
4.복무감사	-	4명	전부서	· 복무관리 및 행동강령 이행실태 등	필요시

\* 종합감사의 경우, 「감사규정」 제4조에 따라 “외부기관(감사원 등)의 공사업무전반 감사 수감시 차년도 순연”

\* 기관여건에 따라 필요시 특정감사 및 복무감사 계획 변경 가능

## ② 세부 자체감사 계획

### 【 종합감사 】

- (시행근거) 인천항만공사 「감사규정」 제4조제2항
- (감사범위 및 내용) 경영 및 갑문운영관리, 미래사업단 업무전반
  - (경영본부) 인사·보수·총무·계약·정부정책 이행실태 등
  - (갑문, 미래사업단) 현장관리 및 관련법규 준수실태 등
  - \* 정부정책 및 대내외 경영환경 등을 고려 경영효율화 및 공직비위 예방에 중점 착안
- (감사반 구성) 총 4명 (총괄 1명, 행정·기술분야 감사인 3명)
  - \* 필요시 분야별 외부전문가 및 타PA 감사인 실지감사 참여 조치
- (감사시기) 2016년 하반기
  - \* 감사원 등 외부감사가 실시될 경우 당초 계획된 종합감사는 2017년으로 순연<sup>1)</sup>

### 【 특정감사 】

- (시행근거) 인천항만공사 「감사규정」 제4조제3항
- (감사범위 및 내용) 외부지적사항 및 채용 등 취약분야 업무 점검
  - 국회 등 외부지적사항 및 감사원 위임사항, 민원관련 사항
  - 채용 등 취약분야 업무 및 기타 현안사항 점검
  - 특정한 업무·사업 등에 대한 감사위원회 및 사장의 요청 사항
- (감사반 구성) 총 4명 (총괄 1명, 행정·기술분야 감사인 3명)
  - \* 필요시 분야별 외부전문가 및 타PA 감사인 실지감사 참여
- (감사시기) 2016년 상반기
  - \* 외부감사(감사원, 해양수산부 등) 중복시 특정감사 계획 조정

1) 감사규정 제4조제2항에 의거 외부기관으로부터 업무전반에 대한 감사를 받은 경우 당해 연도 종합감사 생략 가능

## 【 일상감사 】

- (시행근거) 인천항만공사 「감사규정」 제4조제4항
- (감사범위 및 내용) 「감사규정」 별표 “일상감사의 범위” 해당 14개 분야
  - 항만운영(개발) 계획수립 등 주요정책 계획수립 및 변경
  - 1천만원 이상의 경비 및 자본예산집행계획 등 예산집행의 적정성
  - 임대·사용 및 공사 등 계약방안, 평가계획, 계약변경
  - 채용 및 내부평가기준, 인사관리 등 32개 세부항목 대상
- (감사반 구성) 총 4명 (총괄·결재 1명, 내부 감사인 3명)
- (감사시기) 2016년 연중 상시

## 【 복무감사 】

- (시행근거) 인천항만공사 「감사규정」 제4조제7항
- (감사범위 및 내용) 임직원의 복무관련 의무위반, 비위 등 위법·부당한 행위에 대한 점검
  - 근무시간 준수, 근무지 무단이탈, 관용차량 사적사용 등
  - 업무용 PC, 저장장치 보안관리 및 서류관리 실태 등
  - 임직원 행동강령 위반 및 비위 등
  - 업무태만 및 업무처리 부적정에 대한 사항 점검
- (감사반 구성) 총 4명 (총괄 1명, 내부감사인 3명)
- (감사시기) 명절·휴가철·연말연시·VIP·CEO 부재 등 취약시기에 중점 시행