

# 2023년 제주에너지공사 감사 세부계획(안)

## □ 추진목적

- 체계적인 감사 활동을 통한 내부통제 강화로 투명한 감사문화 정착 도모
- 업무처리 전반에 대한 사전예방적 감사를 통해 대외 감사 요구 선제적 대응

## □ 추진근거

- 「제주에너지공사 감사규정」 제11조

## □ 2022년 추진성과

- 자체 정기감사: 총 12건(지적사항 8건 / 현지조치 4건)

합계		시정				주의(인원)			통보	비고
총 건수	신분상 조치인원	소계	회수	추급	기타	소계	부서 주의	훈계-주의		
8	-	2	2	-	-	2	-	2	4	-
※ 현지조치: 4건(발전단지 운영사업소 2건 / 그린에너지전환팀 2건)										

- 일상감사: 총 114건

구분	합계				상반기(1~2분기)				하반기(3~4분기)			
	업무 협약	사업 계획	회계 계약	예산 결산	업무 협약	사업 계획	회계 계약	예산 결산	업무 협약	사업 계획	회계 계약	예산 결산
건(수)	12	22	77	3	4	15	32	3	8	7	45	-
	총 114건				총 54건				총 60건			

- 복무점검: 총 2회(상반기 / 하반기)

- 상반기('22. 1. 17. ~ 3. 11.): 특이사항 없음
- 하반기('22. 9. 6. ~ 9. 14.)

구분	주요내용
복무기강/정보보안	- 동북 관리동 장애인전용주차구역 안내판 교체 필요
안전점검	- 행원 기상측정탑 보호철망 수리 필요 - 행원 관리동 내 소화기(이산화탄소) 교체 필요 - 장애인전용주차구역 안내판 및 변전소 CCTV 설치 안내판 내용 현행화

- 찾아가는 컨설팅 감사창구 운영: 총 2회(상반기 / 하반기)

## □ 2023년 주요 추진계획 및 세부 내용

### ① 사전예방적 감사활동 강화

## ○ 자체 정기감사

- 대상범위: '22. 6. ~ '23. 5. 까지 추진한 업무 전반  
※ 제주특별자치도 감사위원회 감사 범위기간도 포함('19. 3. 1. ~ '22. 10. 31.)
- 추진기간: '23. 6. ~ '23. 12. (이의제기 기간 포함)

## ○ 특별감사(감찰)

- 추진기간: 추석·설 연휴 및 연말연시 기간, 행안부 장관 탄핵소추 감찰 기간\*  
※ 행안부 장관 탄핵소추 관련 공직기강 감찰 ('23. 2. 13. ~ '23. 2. 24.)

## ○ 일상감사 (상시 진행)

- 주요 정책의 집행, 회계·계약, 예산·결산, 기타 사장이나 감사부서장이 필요하다고 인정하는 업무 전반에 걸쳐 진행

## ② 감사품질 향상

### ○ 감사담당자의 전문 역량 강화 → 감사인 전문성 제고를 위한 교육 이수

- 추진방법: 감사교육원 교육과정 이수 (매년 20시간 이상 이수 필요)

### ○ 감사업무 프로세스 강화 → 감사 규정 및 업무매뉴얼 정비

- 감사관련 상위법령 및 공단 규정 제개정 사항 반영
- 감사업무관련 개선사항 보완

## ③ 청렴문화 확립

### ○ ‘찾아가는 컨설팅 감사창구’ 운영 (총 2회 예정)

- 추진기간: '23. 5. / '23. 9. 예정

### ○ 감사 온라인 캠페인 운영 (총 4회 예정 / '23년 분기별 1회)

- 추진방법: 자료 작성(카드뉴스)을 통한 온라인 캠페인 진행
- 추진내용: 공사 및 타 기관 등 감사 반복 지적사례 전파

## □ 향후계획

- 감사 온라인 캠페인 운영: '23. 3. 예정
- 자체 정기감사: '23. 6. ~ '23. 12. (이의제기 기간 포함)

## □ 기대효과

- 사전예방적 감사활동 강화를 통한 부패차단 및 조직기강 확립
- 동일 반복적인 감사 지적사례 재발 방지로 업무