

# 안양시 적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙

제정 2018. 11. 30. 규칙 제1515호  
일부개정 2020. 9. 17. 규칙 제1575호  
일부개정 2023. 3. 22. 규칙 제1632호

## 제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2에서 규정하는 적극행정면책을 위한 구체적인 적용기준과 운영에 필요한 절차를 정하고, 안양시장의 감사결과 처리에 대한 감사대상 기관, 관련자 및 이해관계자의 의견 또는 지적내용에 대한 소명자료 제출 및 처리 절차 등을 정함으로써 일하는 공직 분위기를 조성하고 감사결과 처리의 투명성과 절차적 정당성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “적극행정”이란 안양시장(이하 “시장”이라 한다)의 감사를 받는 자가 불합리한 규제를 개선하거나 공익사업을 추진하는 등 공공의 이익을 증진하기 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리하는 행위를 말한다.
2. “적극행정면책”이란 시장의 감사를 받는 자가 고의 또는 중과실 없이 적극적으로 업무를 처리한 결과에 대하여 「공공감사에 관한 법률」에 따른 불이익한 처분요구를 하지 않는 등 그 책임을 면제하는 것을 말한다.
3. “시장의 감사를 받는 자”란 제4조에서 정한 감사대상 기관과 그 감사대상 기관에 소속된 공무원(공무를 위탁받은 사인을 포함한다. 이하 같다.) 또는 그에 소속된 임직원 등을 말한다.
4. 제2호에서 “「공공감사에 관한 법률」에 따른 불이익한 처분요구”란 「공공감사에 관한 법률」 제23조제2항의 징계요구, 문책요구, 주의요구(주의사항에는 기관에 대한 주의를 포함한다) 등을 말한다.
5. “감사소명제도”란 감사관이 처리 중인 감사결과에 대하여 시장의 감사를 받는 자 및 이해관계자가 적극행정면책의 신청 등을 포함한 지적

사항에 대한 의견 또는 소명자료를 제출하면 감사관이 이를 검토하여 처리하는 절차 등의 제도를 말한다.

6. “감사소명자료”란 감사관이 처리 중인 감사결과에 대하여 감사대상기관, 시장의 감사를 받는 자 및 이해관계자가 감사관에게 제출하는 지적사항에 대한 의견 또는 소명자료 등을 말한다.
7. 제5호 및 제6호에서 “이해관계자”란 현재 실시 중이거나 처리 중인 감사결과로 인하여 신분상 또는 재산상 불이익을 받게 되는 사람 및 법인과 법인격이 없는 사단·재단 또는 그 밖의 단체를 말한다.

## 제2장 적극행정면책

제3조(적극행정면책의 범위) ① 이 규칙에서 정한 것은 시장의 감사대상 업무 전반에 걸쳐 적용된다.

② 지역사회의 경제난 극복을 위한 정책의 수립 또는 집행과 직접적으로 관련된 업무처리 및 불합리한 규제개선과 관련한 업무처리에 대해서는 관련된 모든 정상(情狀)을 더욱 심도 있게 검토하여 면책 여부를 결정한다.

제4조(면책 대상자) 이 규칙에 따른 면책은 「안양시 행정감사 규칙」 제3조에 따른 모든 감사대상기관과 그에 소속된 공무원 또는 임직원 등에게 적용된다.

제5조(적극행정면책의 기준) ① 시장의 감사를 받는 자가 적극행정면책의 대상이 되기 위하여는 다음 각 호에서 정한 바를 모두 충족하여야 한다. <개정 2020. 9. 17.>

1. 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 업무를 적극적으로 처리하였을 것
3. 삭제 <2020. 9. 17.>
4. 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제1호 및 제2호의 기준을 충족한 것으로 추정한다. <신설 2020. 9. 17.>

1. 면책심사신청자가 사전컨설팅 감사 의견대로 업무를 처리한 경우. 다만,

감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 있는 등 특별한 사유가 있는 경우에는 제외한다.

2. 면책심사신청자의 업무처리가 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제46조 및 제47조에 따른 권고 및 의견대로 이행한 결과인 경우

제6조(고의 또는 중과실의 배제 추정) 시장의 감사를 받는 자가 다음 각 호에서 정한 바를 모두 충족한 경우에는 제5조제4호에서 정한 고의 또는 중과실이 없는 것으로 추정한다. <개정 2020. 9. 17.>

1. 대상 업무에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 문제점이 없었을 것
3. 삭제 <2020. 9. 17.>
4. 삭제 <2020. 9. 17.>

제7조(유의사항) 적극행정 면책제도는 감사과정에서 성실하고 적극적으로 일하는 공무원 등에 대한 불이익한 처분요구 등을 신중하게 하려는 취지의 제도로서, 감사를 느슨하게 하거나 감사 실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 아니 된다.

### 제3장 감사소명자료의 제출 및 처리

제8조(소명자료의 제출) ① 감사대상기관의 장 또는 시장의 감사를 받는 자 및 이해관계자는 실지감사(實地監査)가 종료한 후 감사관의 지적사항에 대하여 이 규칙에 따른 적극행정면책 신청 등 소명자료를 제출하려는 경우에는 별지 제1호서식의 감사 관련 소명서를 작성하여 소명자료와 함께 시장에게 제출하여야 한다.

② 적극행정면책 신청을 하려는 자는 제1항의 감사 관련 소명서에 별지 제2호서식에 따른 적극행정면책 사유서를 첨부하여 감사관에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 면책 신청은 해당 감사결과의 처분지시(징계의결 요구를 말한다)가 있기 전에 하여야 한다. <단서삭제 2020. 9. 17.>

제9조(소명자료의 접수 및 처리) ① 감사관은 감사소명자료를 접수한 경우에는

이를 검토·처리하여야 한다.

② 감사관은 감사소명자료를 검토한 결과 이유가 있다고 인정되는 경우에는 적극행정면책을 하는 등 감사결과의 처리에 반영하여야 한다.

③ 제8조제2항에 따라 적극행정면책을 신청한 사람(이하 “신청인”이라 한다)의 비위내용이 경징계 이상의 징계사유에 해당되지 아니하는 경우에는 면책심사위원회에 심사를 요구하지 아니하고, 그 사유를 명시하여 신청인에게 통보하여야 한다.

제10조(면책심사위원회의 설치) ① 시장은 적극행정면책 여부의 심사를 위하여 안양시 면책심사위원회(이하 “면책심사위원회”라 한다)를 둔다.

② 면책심사위원회는 위원장을 포함하며 7명 이내로 하고, 위원장은 감사관으로 하며, 위원은 회계·법무·기획·인사·규제개선 업무 담당 부서장 중 2명, 「안양시 시민감사관 구성과 운영에 관한 규칙」(이하 “시민감사관 규칙”이라 한다)의 시민감사관 중 민간전문감사관 4명으로 안건발생 시 구성한다. 다만, 민간전문감사관의 위촉은 「안양시 각종 위원회 설치 및 운영 조례」 제6조제4항에 따라 성별을 고려하여야 한다. <단서신설 2020. 9. 17.>

③ 심사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 해당 업무 담당팀장이 된다.

제11조(면책심사위원회에의 시민 참여) 면책심사위원회는 공정하고 객관적인 판단을 위하여 「안양시 시민감사관 구성과 운영에 관한 규칙」에 따른 시민감사관 중 성별을 고려하여 청렴시민감사관 2명을 시민위원으로 참여시켜 의견을 청취할 수 있으며, 시민위원의 의견을 반영하도록 노력하여야 한다. <개정 2020. 9. 17.>

제12조(위촉직 위원의 임기) 제10조 및 제11조의 민간위원은 심의회를 개최할 때마다 위원장이 지명하는 사람으로 위촉하고, 심의회가 끝나면 위촉 해제된 것으로 본다.

제13조(면책심사위원회의 개최 및 의결) ① 면책심사위원회의 회의는 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 서면심의를 하는 경우에는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 면책심사위원회의 심사결과는 별지 제3호서식의 면책심사위원회 심의결과

에 기록하여 관리하여야 한다.

제14조(대리인 또는 대표자의 선임) ① 감사대상기관, 시장의 감사를 받는 자 및 이해관계자는 법률에 따라 대리인의 자격을 가진 자를 대리인으로 선임할 수 있으며, 대리인을 선임하였을 때에는 별지 제1호서식의 감사 관련 소명서에 대리권을 증명할 수 있는 위임장을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 감사결과 지적사항에 대하여 공동으로 이해관계를 가진 자들은 전체를 대표할 대표자를 선임하거나 또는 연명으로 시장에게 소명자료를 제출할 수 있다.

[중전 제15조에서 이동 2023. 3. 22.]

제15조(감사권익보호관) ① 감사관은 관계자 등이 감사소명자료를 제출하는 경우 이를 검토하고 관계자 등의 권익을 보호하기 위하여 감사권익보호관을 둔다.

② 시장은 감사대상 기관 등의 업무에 대한 이해도가 높고 전문적 식견을 가진 외부 인사 중에서 감사권익보호관을 위촉한다.

③ 감사권익보호관은 감사소명자료를 제출한 자의 입장에서 감사소명자료를 검토하고 제10조에 따른 면책심사위원회 및 「안양시 행정감사 규칙」 제24조에 따른 감사결과심의위원회 등에 배석하여 의견을 진술할 수 있다.

[본조신설 2023. 3. 22.]

제16조(직권에 의한 면책) 감사관은 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권으로 검토한 결과 적극행정면책이 필요하다고 인정할 때에는 제8조에 따른 면책신청이 없는 경우에도 면책처리를 할 수 있다.

제17조(적극행정면책 통보) 감사관은 제8조의 면책 신청에 대하여 면책처리하기로 결정한 사항 또는 제16조에 따라 직권으로 검토하여 책임을 묻지 않기로 결정한 사항에 대해서는 책임을 묻지 않기로 한 사실을 감사대상기관의 장에게 통보하여야 한다.

제18조(소명자료의 제출자에 대한 통지) 감사관은 지적사항에 대하여 제출한 소명자료를 검토한 결과 소명사유가 이유 있다고 인정하여 불문처리한 경우에는 그 결과를 소명자료를 제출한 자에게 통지하여야 한다. 다만, 소명자료가 이유 없다고 인정하여 처분요구를 한 경우에는 처분요구의 시행으로 통지를 갈음한다.

제19조(수당) ① 면책심사위원회의 회의에 출석한 공무원이 아닌 위원에게는

안양시 적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙

예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. <개정 2023. 3. 22.>

② 감사권익보호관이 업무를 수행하기 위하여 자문 등에 참여한 경우에는 예산의 범위에서 수당, 여비 등을 지급할 수 있다. <신설 2023. 3. 22.>

[종전 제14조에서 이동 2023. 3. 22.]

제20조(보칙) ① 이 규칙에 따른 적극행정면책 여부 및 감사소명자료에 대한 검토 등 처리는 「공공감사에 관한 법률」과 「안양시 행정감사 규칙」 등에 규정된 일반적인 감사 실시, 결과보고 및 처리 절차에 따른다.

② 감사관은 적극행정면책 등 감사소명제도의 취지를 충분히 고려하여 감사를 실시하여야 한다.

③ 감사권익보호관의 감사소명자료 검토 방법 및 처리 절차, 감사결과심의위원회, 면책심사위원회 참석 등 감사권익보호관의 업무수행 등에 관하여 필요한 사항은 세부 운영지침으로 정한다. <신설 2023. 3. 22.>

[종전 제19조에서 이동 2023. 3. 22.]

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규칙은 이 규칙 시행 당시 감사 실시 중이거나 결과를 처리 중인 감사사항에 대하여도 적용한다.

부칙 <2020. 9. 17. 규칙 제1575호>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <2023. 3. 22. 규칙 제1632호>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규칙은 이 규칙 시행 당시 감사 실시 중이거나 결과를 처리 중인 감사사항에 대하여도 적용한다.

제3조(다른 규칙의 개정) 안양시 행정감사규칙 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 「안양시 적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙」 제15조에 따라 감사권익보호관은 감사소명자료를 제출한 자의 입장에서 감사소명자료를 검토하고 위원회 등에 배석하여 의견을 진술할 수 있다.

[별지 제1호서식]

**감사 관련 소명서**

1.제 출 자	주 소			
	기 관 명		직 명	
	성 명		전화번호	
	감사사항과 제출자의 관련성			
2.소명자료 관련 감사사항명 및 지적건명	(예시) ○○집행관리실태 감사(하수관거설치공사 계약 관련)			
3.소명자료제출 취지(해당사유 모두 표시)	사실관계 상이( )/ 새로운 증거( )/ 법령해석 차이( )/ 적극행정면책( )/ 정상참작 등 기타( )			
4.소 명 요 지	필요한 경우 별지로 작성			
<p>위 감사 및 지적 내용에 관하여 소명(적극행정면책)이 필요하여 위와 같이 소명자료를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">20 . . .</p> <p style="text-align: right;">신청인 (인)</p> <p>첨부서류 : 1. 대리인 위임장 2. 소명자료( 매) 3. 적극행정면책 사유서</p> <p style="text-align: right;">안양시장 귀중</p>				

**※ 소명서 작성 시 유의사항**

1. 이해관계자의 대리인이 소명자료를 제출하는 경우 제출자는 이해관계자 본인의 성명을 작성하고 대리인 위임장을 첨부해주시기 바랍니다.
2. 소명자료 관련 감사사항명 및 지적건명은 위 소명자료가 어떤 지적내용에 관하여 제출된 것인지를 파악하기 위한 것이므로 알고 계신 범위 내에서 최대한 자세히 작성하시면 됩니다.

[별지 제2호서식] <개정 2020. 9. 17.>

## 적극행정면책 신청 사유서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		
4. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4 및 「안양시 적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙」에 따라 적극행정면책을 받기 위해 위와 같이 신청합니다.

년            월            일

신청인    기관(부서)명

직명

성명

**안양시 감사관    귀중**



[별지 제3호서식]

면책심사위원회 심의결과

건 명						
심사대상자	소속기관		직위(급)		성명	
심사결과						

년 월 일

안양시 면책심사위원회    위원장            (인)  
     위 원            (인)  
     위 원            (인)  
     위 원            (인)  
     위 원            (인)  
     위 원            (인)  
     간 사            (인)

