

문서번호	○○실-674		○장	○○○○○장	○○○장	○사	
보존기간	5년						
결재일자	2019.02.13.		협 조				
공개여부	비공개(5)						

국무조정실 특별지시
취약시기(연말연사·설명절) 복무점검 결과보고

2019. 2.



목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사인원 및 대상	1
3. 감사중점사항	1
II . 감사결과	2
1. 총평	2
2. 관련규정	3
3. 점검결과	3
4. 감사자 의견	5
III . 지적사항에 대한 처분요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
IV . 행정사항	6

○○○○실 특별지시 복무점검 기강감사 결과보고

복무기강 해이 및 공직비위 발생이 우려되는 연말연시와 설 명절 시기에
○○○○실 특별지시로 공직기강 복무점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

I

감사실시개요

1. 감사목적

정부 중반기를 맞아 공직사회의 국정과제 집중추진 분위기를 조성하고 사고발생 취약분야 및 안전관리대책 적절성과 비상대응 태세를 점검하며 연말연시, 설 명절 분위기에 편승한 공직자 품위훼손 및 공직비위 사례를 점검하여 공직기강을 바로 세우고자 하는데 그 목적이 있다.

2. 감사인원 및 대상

이번 감사는 2018. 12. 20.부터 2018. 12. 27.(1차) 및 2019. 1. 30.부터 2019. 1. 31.(2차)까지 8일간 감사자 13명을 투입하여 최근 2년 복무점검 미 실시 기관인 ○○지역본부 ●●●●지사 등 총 22개 지사에 대해 감사를 실시하였다.

※ 별첨 : 감사대상 기관 및 감사자 현황

3. 감사중점사항

이번 감사는 ○○○○실 특별지시로 연말연시 및 설 명절 취약시기에 공직기강 확립을 위한 복무관리 적절성과 안전관리 대책 적절성을 점검하고, 공직자 품위훼손 등 공직분위기 저해 사례 등을 중점으로 점검하였다.

1. 총평

점검 대상기관으로 선정된 22개 지사에 대해 감사 중점사항을 점검한 결과 대체로 수감기관 직원들이 임직원 행동강령 준수사항을 성실히 이행하고 있었다. 그러나, 출·퇴근 기록을 부적정하게 처리한 ◇◇지역본부 ◆◆지사 국토정보직 5급 하□□는 신분상 조치(문책: 훈계)와, 출·퇴근 관리를 소홀히 한 ■■지역본부 △△지사는 복무규정 등을 숙지할 수 있도록 직무교육과 관리·감독이 필요하며, 또한 정보보안 및 에너지 절약 업무관리를 소홀히 한 ▲▲▲▲지역본부 ▽▽지사는 문책(기관경고)과 문서보안, 정보보안, 에너지 절약 업무를 정확히 숙지할 수 있도록 교육과 관리·감독을 철저히 할 필요가 있다.

[표] 분야별 지적사항

구 분	합계	행정상 조치				재정상 조치		신분상 조치	
		통보	시정	개선	권고	추징	회수	징계	문책
합 계	4	2							2
출·퇴근 기록 부적정	1								1
출·퇴근 기록 소홀에 관한 사항	1	1							
정보보안 및 에너지 절약 업무관리 소홀	2	1							1

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

(가) 출·퇴근 기록 부적정

◇◇지역본부 ◆◆지사 국토정보직5급 하□□의 2018.1.1. ~ 2018.12.18.까지 근태기록을 점검한 결과, 총 근무일수 238일 중 약33%에 해당되는 80회의 출·퇴근 기록을 누락 후 정정 수정하였음

(나) 출·퇴근 기록 소홀에 관한 사항

■■■지역본부 △△지사의 2018.1.1. ~ 12.31.까지 근태기록을 점검한 결과 직원 36명이 출·퇴근 기록을 165회 누락하였으나, 2019.1.29. 감사일 현재까지 정정 처리를 하지 않는 등 출·퇴근 관리를 소홀히 하였음

(다) 정보보안 및 에너지 절약 업무관리 소홀

▲▲▲▲지역본부 ▽▽지사는 직원15명 중 약53%에 해당되는 8명이 책▣▣변에 개인정보가 기록된 민원업무서류철 등 다수의 문서를 방치하였고, 책상 잠금장치를 하지 않는 등의 정보보안 업무, 멀티탭 전원을 미 차단 하는 등의 에너지 절약 업무를 소홀히 하였음

2. 관련규정

- 「복무규정」 제7조(출근, 결근, 지각 등)
- 「복무규정 시행규칙」 제11조의 2(등록관리)
- 「2018년도 공직복무 주요내용 알림」

3. 점검결과

가. 점검사항

【 복무관련 위반 사항 점검 】	점검결과	미흡기관
○ 유연 근무시간 준수 점검	일부미흡	▼▼지사
○ 출·퇴근, 출장, 휴가, 외출상황 등 근태등록 점검	미흡	◆◆지사 △△지사
○ 근무시간 중 무단이석 등 업무태만 행위 점검	일부미흡	◁◁◁◁원 ◀◀◀◀지사 ▷▷지사 ▶▶지사
○ 근무시간 중 무단이석 등 업무태만 행위 점검	적정	
○ 비밀엄수(문서보안, 정보보안 등) 정보의 유출 금지 위반 점검	미흡	▽▽지사
○ CCTV 안내판 설치 점검	일부미흡	♠♠지사 ♣♣지사
	적정	

【 임직원 행동강령 위반 사항 점검 】

○ 직무관련자와 사적 접촉 금지 위반 점검	점검결과	미흡기관
○ 공용재산의 사적사용, 수익 금지 점검	적정	
○ 근무시간 내 사적인 업무 금지 점검	적정	
○ 그 외 임직원 행동강령 위반 행위 등	적정	

【 시설 안전관리 및 위험예방 점검 】

○ 화재예방 점검	점검결과	미흡기관
○ 주요시설물 잠금장치 및 각종 장비용품의 관리상태 등 점검	일부미흡	♡♡지사 ■ ■ ■ ■ 지사 ♡♡지사 ♣♣♣♣지사 ♣♣♣♣지사
○ 전기안전 점검	일부미흡	◎◎지사
○ 재해경험 시설물 관리실태	적정	
○ 전기안전 점검	적정	
○ 무인경비시스템 작동 성능 상태 점검	적정	
○ 에너지 절약 소홀 점검	미흡	▽▽지사
○ 업무용 차량 관리 점검	일부미흡	◆◆지사

나. 모범사례

【 제목 】 사무실 개인정보 보안 강화 (▲▲▲▲본부 ▽▽지사)

< 요약 >

출장이나 퇴근 후 개인정보에 노출된 상태로 자리를 비워 위기상황 발생 시 개인 정보에 대한 직원들의 보안의식 제고와 보안강화책으로 사무실 잠금장치를 전량 번호 키로 교체하여 자동잠김 되므로 불시 보안 점검과 각종 주요 정보보호와 인사이동 등 열쇠 분실이나 잦은 고장으로 발생하는 수선비 ■■ 절감에 기여

다. 건의사항

기관명	감사일	제목	검토결과
▲▲▲▲지역본부 ■■지사	'18.12.20	순간온수기 설치요망	2019.2월 이내 설치예정
●●●●지역본부 ○○지사	'18.12.21	남녀화장실 분리요망	2019.2월현재 계약진행중

- 1차 감사 기간 중 요구된 건의사항으로 해당 지역본부 운영지원처에 조속히 지원 방안을 강구하도록 조치하여 2019년 2월이내 완료될 계획임

4. 감사자 의견

- 수감기관 직원들 대부분이 출·퇴근 등 복무규정을 준수하고 있으며, 개인정보보안 및 문서보안, 비상연락망이 체계적으로 관리되고 있었음
- 출·퇴근 기록 미 현행화, 외출처리 근태사항 소홀, 멀티탭 전원 미 차단, 잠금장치소홀, 소화기 유효기간(10년) 만료 및 안전점검 미실시 등 일부 복무관련과 시설분야가 미흡한 지사는 현지에서 시정조치 하였음

Ⅲ

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 건)

처분지시 일련번호	감사대상기관 (관계기관/부서)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			행정상조치	재정상조치	신분상조치		
소계			2		2		4
3-1	◇◇지역본부 ◆◆지사	출·퇴근 기록 부적정			1 (문책:훈계)	20일	백■■■■
3-2	▲▲지역본부 △△지사	출·퇴근 기록 소홀에 관한 사항	1 (통보)			1개월	김■■■ 백■■■■
3-3	▲▲▲▲지역본부 ▽▽지사	정보보안 및 에너지 절약업무 관리소홀			1 (문책:기관경고)	20일	김■■■ 이■■■
3-3	▲▲▲▲지역본부 ▽▽지사	정보보안 및 에너지 절약업무 관리소홀	1 (통보)			1개월	김■■■ 이■■■

※ 처분요구: 3건<문책 2건, 통보 2건>

- (지적사항) ☎☎처 및 해당기관에 처분 요구
- (감사결과) 공공감사정보시스템 및 e-감사시스템 등록, 경영공시.

붙임 1. 감사결과 처분요구서 3부.

2. 모범사례 1부. 끝.

[별첨]

감사대상 기관 및 감사자 현황

(2018.12.20. ~ 2019.1.21.)

(단위: 개소, 명)

일자	점검기관	점검자	점검내역
계	22	46	
2018.12.20.(목)	○○지역본부 ●●●●지사	이◇◇, 백	현지조치_에너지절약소홀
	◇◇지역본부 ◆◆지사	이◇◇, 백	확인서_출퇴근근태사항 부적정 : 국토정보직5급 하□□ 문책(주의)요구
	▲▲▲▲지역본부 ▣▣지사	오<<<, 이ㅍㅍ	건의사항_순간온수기설치요망(2월중설치예정)
2018.12.21.(금)	◇◇지역본부 ▼▼지사	이◇◇, 백	현지조치_유연근무실시미흡
	☒☒☒지역본부 ♥♥지사	오<<<, 이ㅍㅍ	현지조치_소화기안전관리미흡
	☒☒☒지역본부 ▣▣지사	오<<<, 이ㅍㅍ	건의사항_남녀화장실분리요망(공사진행중)
2018.12.24.(월)	<<<<<<원	김@@오*, 백, 양##	현지조치_외출처리 근태사항 미흡
2018.12.26.(수)	■지역본부 ■■■지사	오, 김	현지조치_시설안전관리미흡
	■지역본부 ♣♣♣지사	오, 김	현지조치_위험예방점검미흡
2018.12.27.(목)	ㅍㅍ지역본부 ♥♥지사	오, 김	현지조치_시설안전관리미흡
2019. 1. 2.(화)	◎◎지역본부 ☼☼☼☼지사	박○○, 육**	현지조치_시설안전관리미흡
2019. 1.30.(수)	■지역본부 ♠♠지사	김, 백	현지조치_주요문서 및 개인정보관리미흡
2019. 1.30.(수)	■지역본부 △△지사	김, 백	확인서_‘18년 출퇴근누락(지각25,조퇴85,결근7회) 등 근태관리 부적정 : 통보
2019. 1.30.(수)	▲▲▲▲지역본부 ▽▽지사	김, 이	확인서_비밀엄수 및 정보유출금지 위반 : 문책(▽▽지사 기관경고) 요구
2019. 1.30.(수)	▲▲▲▲지역본부 ◆◆지사	김, 이	현지조치_업무용차량 파손분 수리운행
2019. 1.30.(수)	ㅍㅍ지역본부 ◀◀◀◀지사	오, 최	현지조치_업무출장후 퇴근미처리등 근태미흡
2019. 1.30.(수)	☆☆☆☆지역본부 ◇◇지사	오, 최	모범사례_책상 잠금장치 번호키 사용
2019. 1.31.(목)	●●●●지역본부 ▷▷지사	김, 백	현지조치_외출후 사후승인 등 근태미흡
2019. 1.31.(목)	●●●●지역본부 ♣♣지사	김, 백	현지조치_개인정보 폐기관리 미흡
2019. 1.31.(목)	♣♣♣♣지역본부 □□□□지사	김, 이	건의사항_5개구청으로 창구근무환경감안요망
2019. 1.31.(목)	◎◎지역본부 ▶▶지사	김, 이	현지조치_출퇴근기록 현행화 미흡
2019. 1.31.(목)	ㅍㅍ지역본부 ○○지사	오, 최	현지조치_잠금장치 관리미흡

일련번호	3-1	감사자	국토정보직4급 백♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○지역본부 (◎◎◎◎처)	처분요구일자	2019. 2.	회신기일	20일

■■■■■■■■■■공사 상임감사

문 책 요 구(훈계)

제 목 출·퇴근 기록 부적정

관 계 기 관 ○○지역본부

문책 대상자 ○○지역본부 ■■■■지사 국토정보직5급 하◎◎

문 책 종 류 문책(훈계)

내 용

위 사람은 2018. 1. 1.부터 2018. 2. 18.까지 ○○지역본부 ■■■■지사에서, 같은 해 2. 19.부터 2018. 12. 18.까지 ○○지역본부 ■■■■지사에서 행정업무를 담당하였다.

「복무규정」 제7조(출근,결근,지각 등)에 따르면 “직원은 근무시작 시간까지 출근하여야 하며, 지각 및 조퇴는 연간 합산하여 누계 8시간이 될 경우 연차휴가 1일로 산정한다. 다만, 지각의 정도가 상습적이거나 고의적으로 판단될 경우에는 인사 규정에 따라 징계 조치한다.”고 되어 있다.

또한 「복무규정 시행규칙」 제11조의 2(등록관리)에 따르면 “이 규칙 시행과 관련하여 필요한 모든 별지 서식은 전사적자원관리시스템(ERP)으로 등록하여 관리할 수 있다.”고 되어 있다.

따라서 직원들은 출·퇴근 시 필히 출·퇴근 기록을 근태리더기와 연계하여 전사적자원관리시스템(ERP) 등록관리 하여야 한다.

[표] 출·퇴근 기록 누락 총괄표

(2018.1.1. ~ 2018. 12. 18.)

직 급	성 명	기 간	근무일수	소계	비율 (%)	누락횟수		비 고
						출근	퇴근	
국토정보직5급	하○○	2018. 1 .1. ~ 2018.12.18.	238일	80회	33.6	16회	64회	2018. 1. 1. ~ 2.18. ◇◇지사 2018. 2.19. ~ 12.18. ㉠㉠지사

* 별첨 : 출·퇴근 기록 정정현황 1부.

그런데도 위 사람은 [표]와 같이 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 18.까지 총 근무일수 238일 중 약 33%에 해당하는 80회(출근 16회, 퇴근 64회)의 출·퇴근 기록을 누락하였으며, 이후 출·퇴근기록을 전사적자원관리시스템(ERP)에서 정정하여 정상적인 출·퇴근을 한 것으로 수정하는 등 출·퇴근 기록을 부적정하게 하였다.

따라서 위 사람의 행위는 직원 출·퇴근 기록을 부적정하게 한 것으로 「직원 경고 등 처분에 관한 지침」 제5조 제1항 제1호의 규정에 해당한다.

조치할 사항 ○○지역본부장은 ○○지역본부 ㉠㉠지사 국토정보직5급 하○○를 「직원경고 등 처분에 관한 지침」 제5조에 따라 신분상조치(문책:훈계) 처분하시기 바랍니다.

[별첨]

출·퇴근 기록 정정현황

(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 18.)

(2018. 12. 19. 조회기준)

사번	소속	직렬	직급	성명	상태	근무 및 복귀일자	신청일자	요일	근무 구분	정정 시간	신청사유
계					80회						
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-19	2018-03-04	월요일	출근	08:40	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-26	2018-03-04	월요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-27	2018-03-04	화요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-06	2018-03-07	화요일	출근	08:40	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-07	2018-03-07	수요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-13	2018-03-20	화요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-09	2018-05-21	수요일	출근	08:40	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-05	2018-06-24	화요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-07-31	2018-08-08	화요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-08-03	2018-08-08	금요일	출근	08:50	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-05	2018-10-31	금요일	출근	08:50	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-08	2018-10-31	월요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-12	2018-10-31	금요일	출근	08:40	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-24	2018-12-20	화요일	출근	08:50	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-12	2018-12-20	수요일	출근	08:45	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-18	2018-12-20	화요일	출근	08:40	근태리더기 확인누락
	소계				16회				16회		

사번	소속	직렬	직급	성명	상태	근무 및 복귀일자	신청일자	요일	근무 구분	정정 시간	신청사유
계					80회						
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-01-11	2018-02-13	목요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-01-18	2018-02-13	목요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-19	2018-03-04	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-21	2018-03-04	수요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-26	2018-03-04	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-02-27	2018-03-04	화요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-06	2018-03-07	화요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-13	2018-03-20	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-15	2018-03-20	목요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-21	2018-03-27	수요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-22	2018-03-27	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-28	2018-04-02	수요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-03-29	2018-04-02	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-02	2018-04-03	월요일	퇴근	18:30	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-03	2018-04-15	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-04	2018-04-05	수요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-05	2018-04-15	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-06	2018-04-15	금요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-09	2018-04-15	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-17	2018-04-19	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-18	2018-04-19	수요일	퇴근	18:30	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-19	2018-04-20	목요일	퇴근	18:40	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-24	2018-12-20	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-04-25	2018-05-21	수요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-02	2018-05-21	수요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-09	2018-05-21	수요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-16	2018-05-21	수요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-17	2018-05-21	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-24	2018-05-31	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-25	2018-05-31	금요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-28	2018-05-31	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-05-29	2018-05-31	화요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-01	2018-06-24	금요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	■■■■지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-05	2018-06-24	화요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락

사번	소속	직렬	직급	성명	상태	근무 및 복귀일자	신청일자	요일	근무 구분	정정 시간	신청사유
계					80회						
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-14	2018-06-24	목요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-18	2018-06-24	월요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-20	2018-06-24	수요일	퇴근	18:30	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-06-25	2018-12-20	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-07-03	2018-07-31	화요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-07-05	2018-07-31	목요일	퇴근	18:30	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-07-10	2018-07-31	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-07-23	2018-07-31	월요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-08-02	2018-08-08	목요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-08-22	2018-09-18	수요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-09-10	2018-09-18	월요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-09-12	2018-09-18	수요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-09-17	2018-10-15	월요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-09-18	2018-10-15	화요일	퇴근	18:21	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-02	2018-10-31	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-08	2018-10-31	월요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-11	2018-10-31	목요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-15	2018-10-31	월요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-17	2018-10-31	수요일	퇴근	18:30	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-18	2018-10-31	목요일	퇴근	18:25	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-19	2018-10-31	금요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-10-24	2018-10-31	수요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-11-01	2018-12-20	목요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-11-08	2018-12-20	목요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-11-13	2018-12-20	화요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-11-26	2018-12-20	월요일	퇴근	18:10	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-04	2018-12-20	화요일	퇴근	18:15	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-13	2018-12-20	목요일	퇴근	18:05	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-17	2018-12-20	월요일	퇴근	18:20	근태리더기 확인누락
A70017	지사	국토정보직	5급	하○○	수정	2018-12-18	2018-12-20	화요일	퇴근	18:25	근태리더기 확인누락
	소계				64회				64회		

일련번호	3-2	감사자	국토정보직4급 김○○ 국토정보직4급 백♡♡	공 개(○) 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇지역본부 (○○○○처)	처분요구일자	2019. 2.	회신기일	1개월

■■■■■■■■■■공사 상임감사

통 보

제 목 출·퇴근 기록소홀에 관한 사항

관 계 기 관 ◇◇지역본부 ◆◆지사

내 용

공사는 직원의 복무에 필요한 사항을 「복무규정」으로 제정하여 운영하고 있으며, 「복무규정」에 따라 직원의 근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간, 근무시간은 9시부터 18시까지로 정하고 있다.

「복무규정」 제7조(출근,결근,지각 등)에 따르면 “직원은 근무시작 시간까지 출근하여야 하며, 지각 및 조퇴는 연간 합산하여 누계 8시간이 될 경우 연차휴가 1일로 산정한다. 다만, 지각의 정도가 상습적이거나 고의적으로 판단될 경우에는 인사규정에 따라 징계 조치한다.”고 되어 있다.

또한 「복무규정 시행규칙」 제11조의 2(등록관리)에 따르면 “이 규칙 시행과 관련하여 필요한 모든 별지 서식은 전사적자원관리시스템(ERP)으로 등록하여 관리할 수 있다.”고 되어 있다.

[표 1] 출·퇴근 기록 누락 총괄표

(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)

(2019. 1. 29. 조회기준)

(단위: 명, 회)

기관명	2018년 기관별 인력운영현황				출·퇴근누락현황				비고
	배정인력계	측량인력	필수인력	지원인력	계	지각	조퇴	결근	
◇◇지역본부 ◆◆지사	38	32	4	2	165	42	102	21	

* 별첨 : 2018년 ◆◆지사 출·퇴근 기록 누락 세부현황 1부.

[표 2] 출·퇴근 기록 누락 개인별 총괄표

(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)

(2019. 1. 29. 조회기준)

(단위: 회)

성명	지각횟수	조퇴횟수	결근횟수	계
35명	42	102	21	165
이○○	6	8	6	20
양○○	6	7	6	19
최○○	3	8	3	14
김○○	1	12		13
권○○	4	4	3	11
안○○	2	9		11
박○○		9		9
이○○	3	3	3	9
염○○	3	4		7
윤○○	3	4		7
박○○		5		5
홍○○	3	2		5
양○○	2	1		3
장○○	1	2		3
성○○	2	2		4
윤○○		2		2
이○○		2		2
이○○		2		2
이○○	1	1		2
조○○		2		2
권○○		1		1
김○○		1		1
김○○		1		1

성명	지각횟수	조퇴횟수	결근횟수	계
김○○		1		1
김○○		1		1
김○○	1			1
김○○		1		1
김○○		1		1
김○○	1			1
박○○		1		1
손○○		1		1
이○○		1		1
정○○		1		1
정○○		1		1
천○○		1		1

그런데도 [표 1], [표 2]와 같이 ◆◆지사 직원의 출퇴근 정정현황을 점검한 결과, 국토정보직6급 이○○ 외 34명이 2019년 1월 29일 감사일 현재까지 2018년도 출퇴근을 총165회(지각42회, 조퇴102회, 결근21회) 누락하였으나, 정정처리하지 않는 등 출퇴근 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○○지역본부장은 소속직원들이 출퇴근 기록 등 복무규정을 정확히 숙지할 수 있도록 관련 직무교육을 실시하고 그 결과를 제출하시기 바라며, 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 출퇴근 기록에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.

[별첨]

2018년 ◎◎지사 출·퇴근 기록 누락 세부현황

(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)

(2019. 1. 29. 조회기준)

근무일자	사번	성명	소속	직렬	직급	직위	요일	누락구분	실출근시간	실퇴근시간	기준출근시간	기준퇴근시간	근태명
2018-09-21	870058	홍○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각	08:15	18:03	08:00	17:00	출근
2018-11-02	870058	홍○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각	08:30		08:00	17:00	출근
2018-11-02	870058	홍○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각	08:30		08:00	17:00	출근
2018-11-13	880105	성○○	◎◎지사	국토정보직	4급		화요일	지각		18:06	09:00	18:00	출근
2018-11-27	880105	성○○	◎◎지사	국토정보직	4급		화요일	지각		18:05	09:00	18:00	출근
2018-06-01	890012	김○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각		18:10	08:30	16:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-02-22	920065	염○○	◎◎지사	국토정보직	4급		목요일	지각		20:45	09:00	18:00	출근
2018-11-02	920065	염○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각	08:02		08:00	17:00	출근
2018-11-02	920065	염○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각	08:02		08:00	17:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	◎◎지사	국토정보직	4급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-12-31	920145	김○○	◎◎지사	국토정보직	4급		월요일	지각		17:01	08:00	17:00	출근
2018-11-02	980049	윤○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각	08:30		07:00	16:00	출근
2018-11-02	980049	윤○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각	08:30		07:00	16:00	출근
2018-12-28	980049	윤○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각	07:58	18:03	07:00	16:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	◎◎지사	국토정보직	5급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-01-03	A20079	안○○	◎◎지사	국토정보직	5급		수요일	지각		19:25	09:00	18:00	출근
2018-08-30	A20079	안○○	◎◎지사	국토정보직	5급		목요일	지각		20:47	09:00	18:00	출근
2018-05-11	A40046	김○○	◎◎지사	국토정보직	6급		금요일	지각	08:20	18:02	08:00	17:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		목요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	◎◎지사	국토정보직	6급		금요일	지각			08:00	17:00	출근
2018-07-30	S06855	양○○	◎◎지사				월요일	지각		18:19	09:00	18:00	출근
2018-10-05	S06855	양○○	◎◎지사				금요일	지각	08:12	18:54	08:00	17:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	◎◎지사				월요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	◎◎지사				월요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	◎◎지사				월요일	지각			09:00	18:00	출근
2018-10-12	S06885	권○○	◎◎지사				금요일	지각		18:44	09:00	18:00	출근
2018-08-24	S07031	장○○	◎◎지사				금요일	지각	09:11	18:00	09:00	18:00	출근
2018-05-16	T06235	이○○	◎◎지사				수요일	지각		18:16	09:00	18:00	출근
소계								42					

근무일자	사번	성명	소속	직렬	직급	직위	요일	누락구분	실출근시간	실퇴근시간	기준출근시간	기준퇴근시간	근태명
2018-01-11	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	목요일	조퇴	07:24	07:24	09:00	18:00	출근
2018-01-31	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	수요일	조퇴	07:01	07:00	09:00	18:00	출근
2018-03-30	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	금요일	조퇴	08:15		09:00	18:00	출근
2018-06-18	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	월요일	조퇴	07:50		09:00	18:00	출근
2018-08-14	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	화요일	조퇴	07:48		09:00	18:00	출근
2018-08-31	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	금요일	조퇴	08:09		09:00	18:00	출근
2018-11-02	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	금요일	조퇴	07:52		09:00	18:00	출근
2018-11-29	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	목요일	조퇴	07:51		09:00	18:00	출근
2018-12-04	850047	박○○	○○지사	국토정보직	2급	지사장	화요일	조퇴	08:07		09:00	18:00	출근
2018-11-02	870058	홍○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:30		08:00	17:00	출근
2018-11-02	870058	홍○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:30		08:00	17:00	출근
2018-10-19	880105	성○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:27		09:00	18:00	출근
2018-11-02	880105	성○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:34		09:00	18:00	출근
2018-03-30	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:53		09:00	18:00	출근
2018-06-26	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		화요일	조퇴	07:48		08:30	18:00	출근
2018-08-14	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		화요일	조퇴	08:32		09:00	18:00	출근
2018-08-23	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴	08:24		09:00	18:00	출근
2018-08-27	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		월요일	조퇴	08:02		09:00	18:00	출근
2018-10-10	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		수요일	조퇴	08:12		08:30	18:00	출근
2018-10-24	890012	김○○	○○지사	국토정보직	4급		수요일	조퇴	08:19		08:30	18:00	출근
2018-11-02	890012	김○○	○○지사	국토정보직	3급		금요일	조퇴	08:42		09:00	18:00	출근
2018-11-28	890012	김○○	○○지사	국토정보직	3급		수요일	조퇴	08:23		09:00	18:00	출근
2018-11-29	890012	김○○	○○지사	국토정보직	3급		목요일	조퇴	08:37		09:00	18:00	출근
2018-11-30	890012	김○○	○○지사	국토정보직	3급		금요일	조퇴	08:10		09:00	18:00	출근
2018-12-24	890012	김○○	○○지사	국토정보직	3급		월요일	조퇴	08:07		09:00	18:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-04-24	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		화요일	조퇴	07:55		09:00	18:00	출근
2018-06-11	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		월요일	조퇴	07:34		08:00	17:00	출근
2018-08-31	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:24		08:00	17:00	출근
2018-11-02	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:47		08:00	17:00	출근
2018-11-29	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴	07:37		08:00	17:00	출근
2018-01-31	890143	윤○○	○○지사	국토정보직	4급		수요일	조퇴	08:20		09:00	18:00	출근
2018-11-02	890143	윤○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:47		08:00	17:00	출근

근무일자	사번	성명	소속	직렬	직급	직위	요일	누락구분	실 출근 시간	실 퇴근 시간	기준 출근 시간	기준 퇴근 시간	근태 명
2018-11-02	900064	김○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:53		08:00	17:00	출근
2018-04-30	920065	염○○	○○지사	국토정보직	4급		월요일	조퇴	08:04		09:00	18:00	출근
2018-06-28	920065	염○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴	07:59		09:00	18:00	출근
2018-11-02	920065	염○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:02		08:00	17:00	출근
2018-11-02	920065	염○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	08:02		08:00	17:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-11-02	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:57		08:00	17:00	출근
2018-11-02	940201	권○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:54		08:00	17:00	출근
2018-01-05	940202	이○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	조퇴	07:43	17:13	09:00	18:00	출근
2018-01-22	940202	이○○	○○지사	국토정보직	4급		월요일	조퇴	08:23		09:00	18:00	출근
2018-11-02	960013	김○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	07:57		08:00	17:00	출근
2018-11-02	970023	김○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	07:52		08:00	17:00	출근
2018-11-02	970108	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:12		09:00	18:00	출근
2018-11-02	970136	천○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:17		08:30	15:30	출근
2018-11-02	970264	김○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	07:53		08:00	16:00	출근
2018-10-30	980049	윤○○	○○지사	국토정보직	5급		화요일	조퇴	08:52		09:00	18:00	출근
2018-11-02	980049	윤○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:30		07:00	16:00	출근
2018-11-02	980049	윤○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:30		07:00	16:00	출근
2018-11-27	980049	윤○○	○○지사	국토정보직	5급		화요일	조퇴	08:44		09:00	18:00	출근
2018-11-02	980088	박○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	07:57		08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-01-31	990026	손○○	○○지사	국토정보직	5급		수요일	조퇴	08:29		09:00	18:00	출근
2018-11-02	A10014	정○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	07:54		08:00	17:00	출근
2018-01-31	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		수요일	조퇴	08:14		09:00	18:00	출근
2018-03-29	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		목요일	조퇴	08:37		09:00	18:00	출근
2018-04-27	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:35		09:00	18:00	출근
2018-07-11	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		수요일	조퇴	08:35		09:00	18:00	출근

근무일자	사번	성명	소속	직렬	직급	직위	요일	누락구분	실출근시간	실퇴근시간	기준출근시간	기준퇴근시간	근태명
2018-07-27	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:49		09:00	18:00	출근
2018-07-30	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		월요일	조퇴	08:27		09:00	18:00	출근
2018-08-31	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:53		09:00	18:00	출근
2018-12-13	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		목요일	조퇴	08:41		09:00	18:00	출근
2018-12-14	A20079	안○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:51		09:00	18:00	출근
2018-11-02	A60033	김○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	조퇴	08:00		08:00	17:00	출근
2018-03-29	A70076	박○○	○○지사	국토정보직	7급(갑)		목요일	조퇴	08:37		09:00	18:00	출근
2018-03-30	A70076	박○○	○○지사	국토정보직	7급(갑)		금요일	조퇴	08:23		09:00	18:00	출근
2018-08-31	A70076	박○○	○○지사	국토정보직	7급(갑)		금요일	조퇴	08:29		09:00	18:00	출근
2018-11-02	A70076	박○○	○○지사	국토정보직	7급(갑)		금요일	조퇴	08:38		09:00	18:00	출근
2018-12-19	A70076	박○○	○○지사	국토정보직	7급(갑)		수요일	조퇴	08:44		09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴			08:00	17:00	출근
2018-07-30	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		월요일	조퇴	08:14		09:00	18:00	출근
2018-11-02	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴	07:57		08:00	17:00	출근
2018-08-31	A90009	조○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴	07:44		08:30	16:00	출근
2018-11-02	A90009	조○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	조퇴	08:30		09:00	18:00	출근
2018-01-31	B60152	이○○	○○지사	국토정보직	7급(을)		수요일	조퇴	08:07		09:00	18:00	출근
2018-12-13	B60152	이○○	○○지사	국토정보직	7급(을)		목요일	조퇴	08:21		09:00	18:00	출근
2018-11-02	B70237	정○○	○○지사	국토정보직	7급(을)		금요일	조퇴	07:50		08:00	17:00	출근
2018-11-02	B80182	권○○	○○지사	국토정보직	7급(을)		금요일	조퇴	07:49		09:00	18:00	출근
2018-11-02	B80183	양○○	○○지사	국토정보직	7급(을)		금요일	조퇴	07:32		09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	조퇴			09:00	18:00	출근
2018-08-31	S07031	장○○	○○지사				금요일	조퇴	08:28		09:00	18:00	출근
2018-12-31	S07031	장○○	○○지사				월요일	조퇴	08:47		09:00	18:00	출근
2018-11-02	T03748	김○○	○○지사				금요일	조퇴	08:17		09:00	18:00	출근
2018-11-02	T06235	이○○	○○지사				금요일	조퇴	07:45		08:00	17:00	출근
소계								102					

근무일자	사번	성명	소속	직렬	직급	직위	요일	누락구분	실 출근 시간	실 퇴근 시간	기준 출근 시간	기준 퇴근 시간	근태 명
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-04-13	890039	최○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-12	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-13	920077	양○○	○○지사	국토정보직	4급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-06-15	980136	이○○	○○지사	국토정보직	5급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-12	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		목요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-13	A70098	이○○	○○지사	국토정보직	6급		금요일	결근			08:00	17:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	결근			09:00	18:00	출근
2018-07-30	S06885	권○○	○○지사				월요일	결근			09:00	18:00	출근
소계								21					

일련번호	3-3	감사자	국토정보직3급 김■■■ 국토정보직4급 이■■■	공 개(○) 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	■■■■지역본부 (본사 ◇◇, ♡♡♡♡처)	처분요구일자	2019. 2.	회신기일	20일 1개월

■■■■■■■■■■공사 상임감사

문책요구(기관경고)·통보

제 목 정보보안 및 에너지절약 업무 관리 소홀

관 계 기 관 ■■■■지역본부

문책 대상자 ■■■■지역본부 ◇◇지사

문책 종류 기관경고

내 용

■■■■■■■■■■공사는 지적측량 및 공간정보 사업 등 직무수행과 관련하여 취득한 중요한 정보나 고객의 개인정보에 대하여 허가나 승인없이 타인에게 누설 또는 제공하지 않도록 문서보안 및 정보보안 정책을 운영하고 있다.

「2018년도 공직복무 주요내용 알림」(△△실-1017, 2018. 3. 8.)에서 출·퇴근, 외출, 유연근무, 공공시설물 안전관리, 고객 개인정보 및 신분증 관리, 부정청탁금지, 부당업무지시 등 공직복무 주요 점검사항을 알려 사전 점검하도록 하였으며,

또한 [표 1] 과 같이 □□□□실-1043(2018. 2. 5.) “설 명절 공직기강 확립 및 복무관리 철저 협조 요청” 등에서 보조기억매체 관리 철저, 중요문서, 출입증(사원증) 방치, 자체 보안점검활동 강화 등 수시로 정보보안 철저를 지시한 바 있다.

[표 1] 공직기강 등 정보보안 관련 문서 시달

문서번호	시행일	문서 제목	비고
****실-1043	2018-02-05	설 명절 공직기강 확립 및 복무관리 철저 협조요청	
****부-707	2018-03-22	대통령 해외순방 기간 중 공직기강 및 근무철저	
****부-1294	2018-04-23	공직기강 확립 및 복무관리 강화	
****부-1434	2018-04-30	근로자의 날 휴일근무 복무관리 철저	
****부-1806	2018-05-21	대통령 해외순방 기간 중 공직기강 및 근무철저	
****부-1953	2018-05-30	공직기강 점검 강화	
****부-2322	2018-06-20	대통령 해외순방 기간 중 공직기강 및 근무철저	
****부-2610	2018-07-06	대통령 해외순방 기간 중 공직기강 확립 및 근무철저	
****부-3008	2018-07-30	하계 휴가기간 공직기강 점검 알림	
****부-2784	2018-09-13	취약시기 보안 및 복무기강 준수 알림	
****부-2925	2018-09-27	보안 및 복무관련 유의사항 알림	
****부-3183	2018-10-15	대통령 해외순방 취약시기 복무기강 확립 알림	
****부-5050	2018-11-19	복무기강 준수사항 알림	
****부-5183	2018-11-27	대통령 해외순방 기간 중 공직기강 확립 및 근무철저	
****부-3930	2018-12-06	연말연시 취약시기 복무기강 및 보안준수 알림	
****부-5540	2018-12-13	공직기강 확립방안 및 정부합동 특별 점검계획 알림	
****부-147	2019-01-08	공직기강 확립 및 복무관리 철저	
****부-586	2019-01-30	공직기강 확립 및 복무관리 철저	

그런데도 [표 2]와 같이 전체 직원 15명 중 8명(53.3%)이 책상 주변에 개인정보가 기록된 민원업무서류철 등 다수의 문서를 책상 또는 책상 서랍 위 등에 방치하고 있으며, 책상서랍 잠금장치를 잠그지 않고 출장을 가는 등 문서 및 보안 관리를 소홀히 하고 있다.

[표 2] 정보보안 및 에너지절약 위반 현황

소속	성명	위반현황	비고
㉠㉠㉠㉠본부 ㉡㉡지사	직원1	- 책상서랍 미 잠금	
	직원2	- 어댑터 전원 미차단	
	직원3	- 문서 방치	
	직원4	- 문서 방치	
	직원5	- 책상서랍 미 잠금(보안USB 등)	
	직원6	- 결과도 및 사원증 방치	
	직원7	- 책상서랍 미 잠금(사원증 등)	
	직원8	- 패스워드(포스트잇) 방치	
	창고(1F)	- 사용기간(10년) 초과 소화기 방치	
	전산실(2F)	- 프린터기 위 문서 방치	

조치할 사항 ① 사장(㉠㉠㉠장)은 「직원경고등 처분에 관한 지침」 제5조(처분 사유)에 따라 정보(문서)보안 및 에너지 절약 업무 관리를 소홀히 한 ㉡㉡㉡㉡ 지역본부 ㉢㉢지사를 문책(기관경고) 처분하시기 바랍니다.

② ㉠㉠㉠㉠지역본부장은 소속직원들이 정보보안과 에너지절약 업무를 정확히 숙지할 수 있도록 관련 직무교육을 실시하고 그 결과를 제출하시기 바라며, 앞으로 이러한 사례가 발생되지 않도록 문서보안 및 정보보안, 에너지절약에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.

모범사례

일련번호	2019-01
제 목	사무실 개인정보 보안 강화
기관 / 작성자	■■■■■■■■지역본부 ○○지사 / 국토정보직5급 김■■■
분 야	정보보안 등

□ 요 지

- 출장 후, 퇴근 시 개인정보에 노출된 상태로 자리를 비워 위기상황 발생
- 개인정보에 대한 직원들의 보안의식 제고를 위한 보안강화대책 강화

□ 내 용(그 간의 추진활동)

- 책상 위 개인정보와 관련된 지적측량 의뢰서, 각종문서, 결과도면 등 방치로 우리 LX공사의 보안수준 파악
- 출장 후 지사장 전 직원 책상 보안 점검, 퇴근 전 행정담당이 보안점검을 하지만 잘 지켜지지 않고 있는 실정
- 원인파악 결과 보안의식 결여 및 서랍장 열쇠가 인사이동 및 고장 등으로 인하여 수선 필요
- 개인별 서랍장, 옷장, 캐비닛 잠금장치를 열쇠가 아닌 번호키로 전량 교체



□ 기대효과

- 개인정보 및 측량성과 결과도 등 관리가 용이하여 실질적인 정보보안이 가능하며 불시 복무점검이나 보안점검 시에도 철통 보안
- 인사이동 등 열쇠 분실이나 잦은 수선으로 인한 예산절감