

[해외순방_미국]

취약시기 감찰 및 기강감사 결과보고

- 감사기간: 2015. 10. 15.(목)~2015. 10. 16.(금) / 2일간
- 감사인원: 2명
- 지적사항: 없음

2015. 10.



감 사 실
한국국토정보공사

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사대상	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사중점 사항	1
II . 감사결과	2
1. 총평	2
2. 주요 실적	3
3. 감사자 의견	3
4. 행정사항	3
붙임명세	4
【붙임】 점검대상기관 현황	5

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

취약시기(VIP 해외순방_미국) 공사 임직원에게 대한 복무점검 및 직무 감찰을 통해 복무기강을 확립하고 직원 비리·비위행위의 사전 예방으로 반부패 및 청렴 윤리의식 향상을 목적으로 실시함.

2. 감사대상

○ 대상기관: ○○지역본부 ●●●지사 등 2개 본부 내 3개 지사

3. 감사기간 및 인원

○ 기 간: 2015. 10. 15.(목) ~ 2015. 10. 16.(금) 2일간

○ 인 원: 1개 반 2명

감사인	점검기관	감사 일수	감사 기관	비고
차장 ○○○○	○ ○ (●●●지사, ◆◆지사)	2	3	감찰병행
팀장 ◇◇◇◇	□ □ (■■지사)			

4. 감사중점 사항

이번 감사는 “취약시기(해외순방) 감찰 및 기강감사” 로 다음 사항을 집중 점검함

○ 임직원 기본 복무사항

- 출장 또는 퇴근 시 도면 및 문서 방치 여부와 캐비닛, 책상 잠금장치 등 보안 실태점검
- 출·퇴근시간 준수 및 무단이석, 출·퇴근 대리 기록 및 누락 여부
- 출장명령부, 외출부, 특근명령부, 최종퇴실점검부 등 기록·관리의 적정성
- 재난·재해 예방을 위한 안전관리 실태점검

○ 임직원 행동강령 준수 위반사항

- 근무시간 내·외 음주운전 및 도박행위 여부
- 공용재산의 사적이용 행위(업무용 임차차량 운행 등)
- 직무관련자와 과도한 식사 또는 유흥업소 출입행위

II. 감사결과

1. 총평

○ 수감기관 직원들은 임직원행동강령 준수사항을 성실히 이행하면서 본연의 임무를 충실히 수행하고 있음

- 무단이석, 조기퇴근 및 근무시간 중 음주·도박 등 근무태만 행위 등의 사례 없음
- 공용재산(업무용 임차차량)의 사적사용 사례 없음

○ 잘된 점

- 보안상태)

- 대부분의 직원들이 출장 시에 USB 관리 및 책상서랍 잠금을 잘하고 있음

- 복무상태)

- 대부분 개인적으로 출·퇴근 기록을 잘하고 있음

○ 미흡한 점

- 아직도 일부 기관의 직원들이 책상 서랍 잠금은 잘 하면서도 측량결과도나 측량수수료 정산내역서 등 개인 및 토지정보가 기록된 서류류 등을 방치한 채 출장
- 사용연한(5년)이 지난 소화기를 일부 혼재하여 비치 및 위치 표시가 없거나 부적합한 위치에 표시하는 등 소방안전 관리에 소홀

2. 주요 실적

- 지적사항 없음

3. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 양호한 근무 자세를 보이고 있으며 책상서랍을 대부분 잘 잠그고 출장업무 수행
- 그러나 일부 기관에서는 아직도 각종 주요 문서·도면 등 보안대상이나 범위에 대해서 명확히 판단하지 못하고 있는 경향이 있어서 구체적인 위반 사례(사진)를 공지하여 직원들에게 알릴 필요가 있음

4. 행정사항

- (위반사례 공시) 위랜드에 위반사례 공시(㉹㉹㉹㉹실)
- (감사결과 공시) 공공감사정보시스템, e-감사시스템, 홈페이지 공시

붙임명세

붙임. 점검 대상기관 현황 1부.

【붙임】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2015. 10. 15. ~ 2015. 10. 16.(2일간)

일자	점검 기관		정 원	감사 반	비 고
	본부	지사			
계	2개	3개	45	1개 반	
10. 15.(목)	□	□ ■ ■	12	1반	
	○	○ ◆ ◆	25		
10. 16.(금)	○	○ ● ● ●	8		