

---

---

[VIP해외순방]

## 취약시기 감찰 및 기강감사 결과보고

---

---

- 감사기간: 2015.11.16.(월) ~ 2015.11.17.(화) 2일간
- 감사인원: 6명
- 지적사항: 없음

2015. 11.



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

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사목적

취약시기(VIP 해외순방\_3개국) 공사 임직원에게 대한 복무점검 및 직무 반부패 및 청렴 윤리의식 향상을 목적으로 실시함.

## 2. 감사대상

- 대상기관: 3개 용역 수행 부서(체계 구축, 관리·활용체계 구축, 기초자료 정비 용역 사업)

## 3. 감사기간 및 인원

- 기 간: 2015. 11. 16.(월) ~ 2015. 11. 17.(화) 2일간
- 인 원: 3개 반 6명

감사인	점검부서	감사일수	감사부서	비고
차장 과장	체계 구축 ( 5층)	2	1	감찰병행
차장 팀장	관리·활용체계 구축 ( 3층)	2	1	감찰병행
팀장 팀장	기초자료 정비 ( 3층)	2	1	감찰병행

## 4. 감사중점 사항

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

○ 임직원 기본 복무사항

- 출·퇴근시간 준수 및 무단이석 등
- 출장명령부, 특근명령부 등 기록·관리의 적정성(감찰 후 사후 점검)
- 재난·재해 예방을 위한 안전관리 실태점검

○ 임직원 행동강령 준수 위반사항

- 용역업체 직원에게 사적으로 부당한 요구 여부
- 용역업체 직원과의 과도한 식사 또는 유흥업소 출입행위
- 근무시간 내·외 음주운전 및 도박행위 여부

## II. 감사결과

---

### 1. 총평

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

- 무단이석, 조기퇴근 및 근무시간 중 음주·도박 등 근무태만 행위 등의 사례 없음
- 용역업체 직원과의 과도한 식사 및 유흥업소 출입행위 사례 없음

○ 잘된 점

- 보안상태
  - 용역업체 사무실 현관에 보안 설정이 되어 있고 직원들이 출

장 시에 출장명령부 작성 준수하고 있음

- 복무상태

- ■■■ 임대 사무실로 계약이 되어 있어 공사의 개별적인 근태시스템은 없는 상태이며 특근은 수기장부에 기재하여 이미지 파일을 부서장에게 송부하고 있음

○ 미흡한 점

- 파견 근무자에 대한 특근을 수기장부에 기재하고 있어 정확한 특근 여부 확인이 어려운 부분이 있음

2. 주요 실적

- 지적사항 없음

3. 감사자 의견

- 모든 수감부서의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 양호한 근무 자세를 보이고 있으며 근태 상황을 시스템적으로 확인이 불가하여 향후 파견 직원에 대한 근태 처리를 개선할 필요성이 있음
- 이번 기강감사 중 용역업체에 대한 부당 대우와 관련한 건을 조사하였으나 부당한 지시나 음주 및 향응을 제공받은 사실은 없는 것으로 파악되었음.

4. 행정사항

- (감사결과 공시) 공공감사정보시스템, e-감사시스템, 홈페이지 공시