

문서번호	○○실-5314		○장	○○○장	○○○장	○○
보존기간	5년					
결재일자	2018.11.27.		협 조			
공개여부	비공개(5)					

대통령 해외(ASEAN · APEC)순방
취약시기 기강감사(개인정보보호 관리실태) 결과 보고

2018. 11.

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사기간 및 인원	1
3. 감사대상	1
4. 감사중점 사항	1
II. 감사결과	2
1. 총평	2
2. 관련규정	3
3. 점검결과	3
4. 감사자 의견	4
5. 건의사항 및 수범사례	5
III. 지적사항에 대한 처분 요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
IV. 행정사항	5

1. 감사목적

취약시기(대통령 해외_ASEAN·APEC순방)에 따라 직원들의 복무점검과 시설물 안전점검을 실시하여 공직기강을 바로 세우고 개인정보의 유출 및 침해 방지 등 안전성을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 11. 15.부터 같은 해 11. 21.까지 4일간 감사자 5명을 투입하여 감사를 실시하였으며, 감사실의 내부검토과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

※ 합동감사: ICT실(곽☆☆ 팀장, 원★★ 대리)_개인정보보호 관리실태

3. 감사대상

이번 감사는 2018. 11. 15.부터 2018. 11. 21. 기간 중 2017년 공직복무 미점검 기관과 개인정보보호 관련 사전통보 기관을 대상으로 실시하였다.

※ 감사대상 기관 및 감사자 현황은 별첨 참조

4. 감사중점 사항

이번 감사는 국가 중요시기(대통령 해외순방)에 공직기강 확립을 위한 임직원의 출·퇴근 등 복무관리의 적정성과 업무 부적정, 시설물 안전 등 공직분위기 저해 사례와 개인정보보호 관리실태 등을 중점으로 점검하였다.

II

감사결과

1. 총평

이번 「취약시기(대통령 해외순방) 기강감사」에서 점검 대상기관으로 선정된 2개 지역 본부 및 6개 지사를 대상으로 감사 중점사항을 점검한 결과 수감기관 직원들이 임직원행동강령 준수사항 등을 성실히 이행하고 있었다.

또한, ICT실(곽☆☆ 팀장, 원★★ 대리)와 합동감사를 통하여 개인정보보호 관리 실태를 점검하여 정보보안의 중요성을 직원들에게 교육시키고자 노력하였다.

그러나, 일부 직원은 현장출장 시 각종 업무 서류 방치 및 시건 장치, 소화기 표시 등이 미흡하여 현지에서 시정하였으며, 성 소수 인원 및 장애인에 대한 시설 (특히 화장실, 탈의실, 샤워실)의 배려가 부족한 것을 확인하였다.

[표] 분야별 지적사항

구분	합계	행정상 조치				재정상 조치		신분상 조치
		통보	시정	개선	권고	추징	회수	징계·문책
			없		음			
합계								

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

(가) 출입 및 보안관리(업무서류 및 신분증) 준수 미흡

일부 지사 내 신분증이 책상위에 놓여 있고, 사용하지 않는 책상서랍에 업무관련 문서 및 오래된 조서 등이 폐기되지 않고 방치되어 있었음

(나) 화재사고 예방활동 준수 미흡

현장 출장시에 멀티탭 전원 차단을 하지 않았고, 상급 기관의 중점점검

사항인 소화기 위치표시 누락 등 화재사고 예방활동 미흡

(다) 장애인 및 여성 소수 인원에 대한 시설 미흡

○○지사의 경우 2층 건물임에도 장애인이 이용할 수 있는 장애인 경사로 계단이 없으며, ▼▼지사의 경우 신축사옥 건물임에도 불구하고 여성 탈의실 및 휴게공간이 없는 등 장애인 및 여성 소수 인원에 대한 시설물 부족

2. 관련규정

- 「복무규정」 제2조(준수사항)
- 「♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 임직원행동강령」 제36조(정보의 유출 금지)
- 「안전보건관리규정」 제3조(정의)
- 「안전보건관리규정」 제12조(시설안전관리)
- 「♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 정보보안업무지침」 제16조(감사의 실시)

3. 점검결과

『근태 및 임직원행동강령 준수』		점검 결과	미 흡 기관
○ 출퇴근시간 준수 및 출장명령부, 외출부 등 기록관리의 적정성 점검		적정	
○ 근무시간 중 무단이석 등 업무태만 행위 점검		적정	
○ 공용재산의 사적이용 행위 등 「임직원행동강령」 위반 행위 점검		적정	

『출입 및 보안관리 점검』		점검 결과	미 흡 기관
○ 출입문, 책상, 캐비닛 및 장비고 등 잠금장치 점검		적정	
○ 직인, 보조기억매체 등 중요 정보자료 보관상태 점검		적정	
○ 중요 정보보안 문서 및 신분증 등 방치 점검		일부미흡	○○지사

【화재사고 예방활동 점검】		점검 결과	미 흡 기 관
○ 미사용 전원제거 및 비인가 전열기 사용 점검		적정	
○ 인화물질 등 안전관리 위험요소 점검		적정	
○ 소화기 비치의 적정성(소화기 위치표시 등) 및 작동상태 점검		일부미흡	●●지사

【시설 안전관리 및 업무용 임차차량 실태 점검】		점검 결과	미 흡 기 관
○ 건축물 누수, 균열 등 노후상태		일부미흡	○○지사
○ 시설물 안전관리, 옹벽 및 안전펜스, CCTV 설치 등 시설물 보안관리		적정	
○ 업무용임차차량 운행일지 및 사적이용 등		적정	

【개인정보보호 실태 점검】		점검 결과	미 흡 기 관
○ PC FILTER 결과 확인 등		적정	
○ 개인정보가 기록된 업무자료 보관 관리 확인 등		적정	
○ 업무 완료된 측량파일(CIF, GDB 등) 보관 확인		적정	

4. 감사자 의견

○ 수감기관 직원들 대부분이 출·퇴근 등 복무규정을 준수하고 있으며, 개인정보 보안 및 문서보안, 비상연락망이 체계적으로 관리되고 있었음

○ 멀티탭 전원 미차단 및 시건장치, 소화기 유효기간(10년) 만료 및 표시가 미흡한 일부 지사는 현지에서 시정 조치하였음

○ 이번 합동감사를 통하여 개인정보보호 관리실태 점검 체크리스트를 서로 교환·정보를 공유하였으며, '19년 공직복무 시 개인정보보호 실태관리를 기획감사에 추가하겠음

○ 다만, 공공기관으로서 장애인에 대한 편의시설 부족과 여직원 소수에 대한 시설(화장실, 탈의실, 샤워실 등)에 대한 배려가 부족한 ▼▼지사 및 ○○지사의 경우 본부 ■■
■■처에 지원 방안을 강구할 수 있도록 현지조치함

5. 건의사항

○ (건의사항) ○○지사 사무실은 '94. 12. 준공으로 시설물이 노후화 되어 있고 2층에 사무실이 있는 있는데도 불구하고 장애인이 출입을 할 수 있는 장애인 경사로를 만들 수 없을 정도로 경사가 심하고 개방화장실도 남성전용으로 신속한 신축건물 준공을 건의함

☞ (담당자 의견) '19년 부지매입 후보지에 올라간 상태이나, ○○○○지역본부 신축 부지에 예산이 편중되어 우선 순위에는 밀려 있으나 지속적으로 검토·관리를 하겠다는 의견을 보임

Ⅲ

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 명, 원)

처분지시 일련번호	감사대상기관 (관계기관/부서)	건 명	처분요구			조치기한	감사자
			행정상조치	재정상조치	신분상조치		
		없 음					

Ⅳ

행정사항

○ (지적사항) 지적사항에 대해서는 해당부서에 처분 요구

○ (감사결과) 공공감사정보시스템 및 e-감사시스템 등록, 경영공시 등. 끝.

<별첨>감사대상 기관 및 감사자 현황

일자	점검기관	정원(명)	감사반	비고
계		153	3	
11. 15.(목)	◇◇◇◇지역본부 ●●지사	19	장♣♣ 송☒☒	기강감사
	◆◆지역본부 ▼▼지사	13	장♣♣ 송☒☒	
11. 16.(금)	○○○○지역본부 ♡♡지사	13	장♣♣ 송☒☒	
	○○○○지역본부 ○○지사	13	장♣♣ 송☒☒	
11. 20.(화)	□□지역본부 ♣♣♣♣처	10	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	합동감사 (개인정보보호)
	□□지역본부 ●●●●●●●●처	9	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
	□□지역본부 ■■■■처	8	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
	□□지역본부 ☒☒☒☒지사	14	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
11. 21.(수)	▲▲지역본부 ♣♣♣♣처	7	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
	▲▲지역본부 ●●●●●●●●처	8	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
	▲▲지역본부 ■■■■처	8	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	
	▲▲지역본부 ▲▲○○지사	31	곽☆☆ 송☒☒ 원★★	