

[연말연시]

취약시기 감찰 및 기강감사 결과보고

- 감사기간: 2015.12.21.(월) ~ 2015.12.23.(수) 3일간
- 감사인원: 2명
- 지적사항: 없음

2015. 12.



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	3
【붙임】 점검대상기관 현황	4

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

취약시기(연말연시)를 전·후하여 공사 임직원에 대한 직무감찰 및 복무점검을 통해 공직기강을 바로 세우고 직원 비리·비위행위의 사전 예방으로 반부패 및 청렴 윤리의식 향상을 목적으로 실시함.

2. 감사대상

○ 대상기관: □□□본부 □□지사 등 3개 본부 내 5개 지사

3. 감사기간 및 인원

○ 기 간: 2015. 12. 21.(월) ~ 2015. 12. 23.(수) 3일간

○ 인 원: 1개 반 2명

감사인	점검기관	감사일수	감사기관	비고
차장 ○○○ 팀장 ○○○	○○○ (○○지사, ○○지사) ○○○ (○○지사) ○○○ (○○지사, ○○지사)	3	5	

4. 감사중점 사항

이번 감사는 “취약시기(연말연시) 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)
- 기타 품위손상 및 청렴의무 위반행위

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

- 안전관리

- 감사대상 전 지사는 직원들이 개인전열기를 따로 사용하지 않는 등 화재사고 예방에 적극 대응하고 있음

- 복무상태

- 대부분 직원들이 출·퇴근 기록을 잘하고 있음

○ 미흡한 점

- 보안상태

- 일부 기관의 직원들이 책상서랍 잠금을 하지 않고 방치한 채 출장한 것이 발견되어 현지에서 지사장에게 보안교육을 실시하고 직원들에게 전달하도록 구두로 현지지도

2. 주요 실적

- 지적사항 없음

3. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 양호한 근무 자세를 보이고 있으며 화재사고 예방에도 적극 대응하고 있음
- 그러나 일부 기관에서는 아직도 보안관리가 미흡하여 외부 사정기관 점검 시 적발의 우려가 있으므로 문서·도면 등 보안에 대한 중요성을 직원들에게 인식시킬 필요가 있음

4. 행정사항

- (조치사항) 보안관리 주요 점검사항 자체교육 문서시달(경영지원실)
- (감사결과 공시) 공공감사정보시스템, e-감사시스템, 홈페이지 공시

붙임명세

붙임. 점검 대상기관 현황 1부.

【붙임】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2015. 12. 21. ~ 2015. 12. 23.(3일간)

일자	점검 기관		정 원	감사 반	비 고
	본부	지사			
계	3개	5개	111	1개 반	
12. 21.(월)	○○○○	○○	28	1반	
		○○	30		
12. 22.(화)	○○○○	○○	12		
12. 23.(수)	○○○○	○○	24		
		○○	17		