

목 차

취약시기(연말연시)

기강감사 결과보고서

- 감사기간: 2015. 12.22. ~ 12.24.(3일간)
- 감사인원: 5명
- 지적사항: 없음

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. 지적사항 총괄	2
3. 감사자 의견	3
III. 기타사항	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·청렴 윤리의식 향상을 목적으로 함.

2. 감사대상

○○○○○본부 ○○○·○○○지사 등 8개 지사를 대상으로 실시함.

3. 감사기간 및 인원

2014. 12. 22.(월) ~ 2014. 12. 24.(수) 3일간 2개 반 5명으로 구성

감사반	감사인	점검기관	감사일수	비고
총괄	청렴윤리부장			
1반	차장 ○○○, 과장 ○○○ (한국감정원 감사실 팀장 ○○○)	4개	3일 (1일)	
2반	과장 ○○○, 과장 ○○○	4개	3일	

4. 감사중점 사항

○ 복무 및 보안 점검

- 기본 복무 사항* 준수·관리 여부

* 출·퇴근, 무단결근, 허위출장, 외출, 특근, 휴가, 무단이석, 중식시간 준수 등

- 근태리더기 운영 및 최종퇴실점검부 작성·관리 적정성 여부

- 비상연락망 비치 여부

- 출장 및 퇴근 시 캐비닛, 책상서랍 등 잠금 여부
 - 근무시간 내·외 음주운전 및 도박, 사행성 행위 등
 - 출장 또는 퇴근 시 중요서류, 노트북, 외장하드 등 방치 여부 및 컴퓨터 전원 차단 여부 등
 - 공용재산의 사적이용 행위(업무용 임차차량 운행 등)
 - 기타 품위손상 및 청렴의무 위반행위
- * 사전 모니터링에 의한 취약부분 선별 점검

II. 감사결과

1. 총평

- 일부 기관이 출장 시 문서 보안 관리를 소홀히 하고 있어 현지 업무 지도를 통해 개선하도록 조치함
- 향후 사내 인트라넷을 통해 각종 문서 및 저장매체 등 보안 관리를 위한 공지와 지속적인 업무지도가 필요함

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건)

구분	총괄 (계)	행정상조치				재정상조치		신분상조치(인원)			현지 처분	제도 개선	모범 사례
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	징계	문책	고발			
건수 (인원)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 양호한 근무 자세를 보이고 있음

- 업무처리 시 금품수수, 근무시간 내 음주행위, 퇴근 후 사행성 행위 등에 대한 **감찰결과 특이사항이 없었음**
- 그러나 아직도 일부 기관에서 출장 시에 **각종 문서(도면 포함)·외장하드 디스크(USB) 방치 및 불필요한 전원 소등을 소홀히 하고 있어** 현지 지도하였음
- 향후 사내 인트라넷에 「2015년도 중점 점검사항」 공지를 통해 각종 문서 및 저장매체 등의 **보안 관리와 에너지 절약의 생활화를 독려하고** 조기 정착 할 수 있도록 **집중적인 지도·점검 및 처분요구(필요 시) 등** 각별한 노력이 필요함

Ⅲ. 기타사항

- 감사결과는 공공감사정보시스템 및 e-감사시스템 등록, 홈페이지 경영공시

[붙임] 점검대상기관 현황 1부. 끝.

【붙임】 점검대상기관 현황

○ 기간: 2014. 12. 22. ~ 2014. 12. 24.(3일간)

일자	점검 기관		정원	점검 시 인원	감사 반	비고
	본부	지사				
계	4개	8개	129	87	2개 반	
12.22.(월)	○ ○	○○○·○○	13	8	1반	
	○ ○	○○○○·○○	17	14	1반	
	○○·○○	○ ○	13	10	2반	
12.23.(화)	○ ○	○ ○	34	27	1반	
	○○·○○	○ ○	9	5	2반	
		○ ○	13	2	2반	
12.24.(수)	○ ○	○ ○ ○	10	8	1반	
	○○·○○	○ ○	20	13	1반	