

[연말연시]

취약시기 기강감사 및 보안점검 결과보고

- 감사기간: 2016. 1. 5.(화) ~ 2016. 1. 7.(목) 3일간
- 감사인원: 4명
- 지적사항: 없음

2016. 1.

목 차

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

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

취약시기(연말연시)를 전·후하여 공사 임직원에 대한 직무감찰 및 복무 점검을 통해 직원비리비위행위의 사전예방과 불시 보안점검 실시를 통해 보안의식 향상과 보안사고 Zero 달성을 목적으로 실시함.

2. 감사대상

○ 대상기관: ▲▲지역본부 등 4개 본부

3. 감사기간 및 인원

○ 기 간: 2016. 1. 5.(화) ~ 2016. 1. 7.(목) 3일간

○ 인 원: 2개 반 4명

감사인	점검기관	감사 일수	감사 기관	비고
차장 ●●● 팀장 ▣▣▣	▲▲지역본부(○○○○처, ○○○○처 ▶▶▶▶▶▶처) ◆◆◆◆지역본부(○○○○처, ○○○○처 ▶▶▶▶▶▶처)	2	2	
팀장 ▼▼▼ 과장 ◆◆◆	●●●●지역본부(○○○○처, ○○○○처 ▶▶▶▶▶▶처) ■▣▣지역본부(○○○○처, ○○○○처 ▶▶▶▶▶▶처)	2	2	

4. 감사중점 사항

이번 감사는 “취약시기(연말연시) 직무감찰/기강감사” 및 “연초 불시 자체 보안점검” 으로 다음 사항을 집중 점검함

○ 복무 및 보안점검

- 기본 복무 사항* 준수 · 관리 여부
 - * 출·퇴근, 무단결근, 허위출장, 외출, 특근, 휴가, 무단이석, 종식시간 준수 등
- 비상연락망 비치 여부
- 출장 및 퇴근 시 캐비닛, 책상 서랍 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

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 본부는 직원들이 개인전열기를 따로 사용하지 않는 등 화재사고 예방에 적극 대응하고 있음

- 복무상태

- 대부분 직원들이 출·퇴근 기록을 ERP에 규정에 맞게 기재하고 있음

○ 미흡한 점

- 보안상태

- 일부 기관에서는 문서함 잠금을 하지 않고 개인 신분증을 방치한 채 퇴근한 것이 발견되어 현지에서 본부 근태담당자를 통해 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 문서함, 개인 신분증 관리 등 보안에 대한 중요성을 인식시킬 필요가 있음

4. 행정사항

- (조치사항) 보안관리 주요 점검사항 문서시달 예정(◇◇◇◇실)
- (감사결과 공시) 공공감사정보시스템, e-감사시스템, 홈페이지 공시

붙임명세

붙임. 점검 대상기관 현황 1부.

【붙임】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2016. 1. 5. ~ 1. 7.(3일간)

일자	점검 기관				정 원	감사 반	비 고
	본부						
계	4개 기관				127	2개 반	
1. 5.(화)	▲	▲	▲	▲	32	1반	퇴근 후
1. 6.(수)	◆	◆	◆	◆	27		근무 중
1. 6.(수)	●	●	●	●	37	2반	출근 전
1. 6.(수)	■	■	■	■	31		퇴근 후