
[설 명 절]

취약시기 감찰 및 기강감사 결과보고교차감사 병행

감사기간: 2016. 2. 1.(월) ~ 2016. 2. 3.(수) 3일간

감사인원: 2명

지적사항: 없음

2016. 2.

목 차

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

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

취약시기(설 명절)를 전·후하여 공사 임직원에 대한 직무감찰 및 복무 점검을 통해 직원비리·비위 행위의 사전예방으로 부정·부패 척결에 앞장서고자 함.

2. 감사대상

○ 대상기관: ○○○○지역본부 외 4개 지사

◆◆◆◆공사 ◆◆지사(교차감사)

3. 감사기간 및 인원

○ 기 간: 2016. 2. 1.(월) ~ 2. 3.(수) 3일간

○ 인 원: 2명

감사인	점검기관	감사 일수	감사 기관	비고
팀장 ○○○ 팀장 ①①①	□□□□지역본부(○●지사) ○○○○지역본부(▼▼▼▼처, ▽▽▽▽처 □□□□처) (○○, ◆◆, △△지사)	3	5	
차장 ●●●	◆◆◆◆공사 ○○○○본부 ◆◆지사	1	1	◆◆◆◆ ◆공사 (교차감사)

※ 교차감사 수행(2016. 2. 2.)_한국국토정보공사 ○○○○지역본부/ ◆◆◆◆공사
◆◆지사

4. 감사중점 사항

이번 감사는 ◆◆◆◆◆공사와 공동으로 교차감사를 실시하였으며
주요 내용으로 다음 사항을 집중 점검함

○ 복무 및 직무감찰

- 기본 복무 사항* 준수·관리 여부
 - * 출·퇴근, 무단결근, 허위출장, 외출, 특근, 휴가, 무단이석, 중식시간 준수 등
- 설 명절 직무 관련자 또는 직원 간 과도한 선물, 금품·향응 수수, 등 공직 비리행위
- 무단이석·근무태만 등 복무위반 및 기강해이 사례
- 근무시간 내·외 음주운전 및 도박, 사행성 행위 등
- 선거중립 위반사항(선거개입·줄서기 등) 및 선거를 핑계로 한 민원 처리 지연 등 업무방치 사례
- 기타 품위손상 및 청렴의무 위반행위

○ ◆◆◆◆◆공사 점검사항

- 설 명절 공직기강 확립 지시 관련 교육 여부
- 설 연휴 대비 전기 안전 강화 대책 알림 교육 여부
- 출·퇴근 상태 및 무단외출·이석 여부
- 보안점검 기록표 기록·유지 상태 및 비상 열쇠함 관리상태 확인
- 공금 횡령·유용 여부 및 통장 관리 실태 점검
- 임직원 행동강령 이행 여부 및 각종 일지, 대장 관리 상태

II. 감사결과

1. 총평

- 수감기관 직원들은 임직원행동강령 준수사항을 성실히 이행하면서 본연의 임무를 충실히 수행하고 있음
 - 무단이석, 지각, 조기퇴근 및 근무시간 중 음주·도박 등 근무태만 행위 등의 사례 없음
 - 공용재산(업무용 임차차량)의 사적사용 사례 없음
- ◇◇◇◇◇◇공사 교차감사 결과 출·퇴근 점검을 현장 출·퇴근계를 통해 점검하였으며, 공금 횡령·유용을 예방하고자 현·예금 취급상태를 점검하였으나 특이사항은 없음

2. 점검결과

- 자체 점검
 - 설 명절, 인사업무 관련 등 직무관련자 또는 상하직원 간 금품·향응 및 선물수수 행위가 없음
 - 근무시간 중 직무수행 등 모든 행위에 대한 근접 감찰을 하였으나 음주·사행성 행위 등의 특이사항이 없음
- 교차감사(◇◇◇◇◇◇공사)
 - 선수금 관리 소홀, 현장 업무 중 PC켜짐(2대), 특정관리대상 고객관리카드 정리가 미흡하여 현지 지도 조치함

3. 주요 실적

- 지적사항 없음

4. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하며 양호한 근무 자세를 보이고 있었음
 - 설 명절을 맞아 직원 간 또는 업무 관련자 등으로 부터 선물 수수행위 등에 대해 집중 감찰을 하였으나 위반사항이 없었음
 - 또한 제20대 국회의원 선거와 관련하여 선거중립 위반사항 (근무시간 중 선거운동 개입 등) 및 선거를 핑계로 민원 처리를 지연하는 사례에 대비하고자 감찰활동을 병행 하였으나 위반 사항이 없었음
- * 공직자의 선거 중립 의무 위반을 예방하고자 제20대 국회의원 선거일 (4. 13.)까지 지속적인 교육과 사전 예방 점검을 병행하겠음

5. 행정사항

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

붙임명세

붙임. 점검 대상기관 현황 1부.

【붙임】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2016. 2. 1. ~ 2. 3.(3일간)

일자	점검 기관	정 원	감사 반	비 고
	본부			
계	5개 기관	128	1개 반	
2. 1.(월)	■ ■ ■ ■ ◐ ◑ 지 사	23	1반	감찰
〃	● ● ● ● ◎ ◎ 지 사	15		감찰
2. 2.(화)	● ● ● ● 지 역 본 부	40		방문점검
〃	● ● ● ● ◆ ◆ 지 사	34		감찰
2. 3.(수)	● ● ● ● △ △ 지 사	16		감찰

* 교차감사(2. 2.): ◆◆◆◆◆◆공사 ●●●●●본부 ◆◆지사(21명) / 방문점검