
취약시기(휴가철) 기강감사 결과보고

2017. 8.

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. 점검결과	3
3. 주요 실적	3
4. 감사자 의견	3
III. 기타사항	4
붙임명세	4
【붙임】 점검 대상기관 현황	5

1. 감사목적

- 하계 휴가철을 맞아 흐트러지기 쉬운 공직기강을 확립하고자 복무점검 및 임직원 행동강령 준수 상태를 점검
- 화재사고 예방활동, 시설물 안전점검 등을 통해 안전사고를 사전에 예방하고자 함

2. 감사대상

- 대상기관: ○○지역본부 ○○지사 등 21개 기관

3. 감사기간 및 인원

- 기 간: 2017. 7. 25.(화)~7. 27.(목) / 7. 31.(월)~8. 2.(수) (6일간)
- 인 원: 5명

일자	감사 반	감사인	감사일수	감사기관
합계	총괄	감사2부장	6	21
7. 25.~8. 2.	1반	감사2부장 박○○ 팀장 오○○	3(7. 31.~8. 2.)	8
	2반	수석팀장 김○○	3(7. 31.~8. 2.)	6
	3반	팀장 이○○ 차장 송○○	3(7. 25.~7. 27.) 5(7.25.~7.27./ 7.31.~8.1.)	7

4. 감사중점 사항

이번 감사는 복무점검, 보안상태, 시설물 안전관리 등 임직원 행동강령 준수 및 사옥 안전관리 실태 등을 중점 점검하였음

근태 및 임직원행동강령 준수

- 출·퇴근시간 준수 및 출장명령부, 외출부, 특근명령부 등의 기록관리의 적정성
- 근무시간 중 무단이석, 업무태만 등 복무위반 행위
- 공용재산의 사적이용 행위 등 「임직원행동강령」 위반 행위

사옥 및 보안관리 점검

- 출입문 잠금, 캐비닛 및 물품창고 등 장치점검
- 사원증(출입증), 보조기억매체 등 중요 정보자료의 보관 상태 점검
- 중요 정책문서 등 방치 점검

화재사고 예방활동 점검

- 미사용 전원제거 및 비인가 전열기 사용 금지 점검
- 보일러실 일일 안전점검
- 소화기 비치의 적정성, 작동상태 점검

안전관리 실태 점검

- 휴가철 및 장마철 대비 사옥 등 시설물 안전관리 실태 점검

II

감사결과

1. 총평

- 수감기관 대부분의 직원들은 임직원행동강령 준수사항을 성실히 이행하면서 출장이나 퇴근할 때 서류나 외장하드 등을 잠금장치가 있는 책상 서랍이나 문서함 등에 보관하는 등 본연의 업무를 충실히 수행하고 있음
- 다만, 대상기관 21개 중 2개 기관에서 화재사고 예방활동에 다소 미흡한 점이 발견되었음

2. 점검결과

[근태 및 임직원행동강령 준수]		점검 결과	미흡 기관
○ 출퇴근시간 준수 및 출장명령부, 외출부 등 기록관리의 적정성 점검		적정	
○ 근무시간 중 무단이석, 업무태만 등 복무위반 행위 점검		적정	
○ 공용재산의 사적이용 행위 등 「임직원행동강령」 위반 행위 점검		적정	

[사옥 및 보안관리 점검]		점검 결과	미흡 기관
○ 출입문 잠금, 캐비닛 및 물품창고 등 잠금장치 점검		적정	
○ 사원증(출입증), 보조기억매체 등 중요 정보자료 보관상태 점검		적정	
○ 중요 정책문서 등 방치 점검		적정	

[화재사고 예방활동 점검]		점검 결과	미흡 기관
○ 미사용 전원제거 및 비인가 전열기 사용 금지 점검		적정	
○ 보일러실 일일 안전점검		적정	
○ 소화기 비치의 적정성, 작동상태 점검		미흡	○○,○○ (현지조치)

[안전관리 실태 점검]		점검 결과	미흡 기관
○ 시설물 안전관리 실태 점검		적정	

3. 주요 실적

- 지적사항 없음

4. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 기강해이 사례 없이 양호한 근무 자세를 보이고 있으며, 시설물 안전관리에도 적극적으로 대응하고 있음

- 그러나 일부 기관에서 내용연수가 지난 소화기를 비치하는 등 화재 예방활동에 미흡한 부분이 있어 현지에서 구두로 주의조치 하였음

Ⅲ

기타사항

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

붙임명세

붙임. 점검 대상기관 현황 1부. 끝.

【붙임】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2017. 7. 25. ~ 7. 27. / 7. 31. ~ 8. 2.(6일간)

일 자	점검 기관	정원(명)	감사 반	비 고
계	9개 기관	337	3개 반	
7. 25.(화)	○○ 지역 본부 ○○ 지 사	12	이○○ 송○○	3반
	○○ 지역 본부 ○○ 지 사	20	이○○ 송○○	3반
7. 26.(수)	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	16	이○○ 송○○	3반
7. 27.(목)	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	18	이○○ 송○○	3반
7. 31.(월)	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	11	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	16	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○○○ 지 사	18	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	12	김○○	2반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	11	김○○	2반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	9	김○○	2반
	○○ 지역 본부 ○○○○ 지 사	22	송○○	3반
	○○ 지역 본부 ○○○○ 지 사	10	송○○	3반
8. 1.(화)	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	15	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	12	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	15	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	28	김○○	2반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	21	김○○	2반
	○○ 지역 본부 ○○○○ 지 사	17	송○○	3반
8. 2.(수)	○○○○ 지역 본부 ○○○○ 지 사	22	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	14	박○○ 오○○	1반
	○○○○ 지역 본부 ○○ 지 사	18	김○○	2반