

취약시기 [추석명절] 해오순방 복무점검 결과보고

- 감사기간: 2015. 9. 23.(수) ~ 2015. 9. 25.(금) 3일간
- 감사인원: 5명
- 지적사항: 없음

2015. 10.

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	4
4. 행정사항	4
붙임명세	4
【붙임 1】 점검대상기관 현황	5
【붙임 2】 모범사례	6

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

이번 감사는 추석 명절을 앞두고 공사 임직원에게 대한 복무점검 및 직무감찰을 통해 복무자세를 확립하고 직원 비리·비위행위의 사전 예방으로 신뢰받는 공사상 구현 및 반부패·청렴윤리 의식 향상을 목적으로 실시함.

2. 감사대상

- 대상기관: ○○지역본부 ◎◎지사 등 7개 본부(15개 지사)
- ◇◇◇◇◇◇공사 ◆◆지역본부 □□□□사업소_교차감사 1명 지원(■■■■)

3. 감사기간 및 인원

- 기 간: 2015. 9. 23.(수) ~ 2015. 9. 25.(금) 3일간
- 인 원: 3개 반 5명

감사반	감사인	점검기관	감사 일수	감사 기관	비고
1반	차장 △△△	○ ○ (◎◎지사, ▲▲지사) ♠ ♠ (▽▽지사, ▼▼지사, ◁▷지사)	3	5	감찰 병행
2반	팀장 ▶▶▶ 팀장 ♠♠♠	♡♡♡♡ (◀◀지사, ▶▶지사) ▣ ▣ (●●지사, ○○지사, ▨▨지사)	3	5	감찰 병행
3반	팀장 ■■■■ 과장 △△△	▲ ▲ (▣▣지사) ⊙⊙⊙⊙ (▨▨지사) ♣♣♣♣ (◎◎지사, ▨▨지사, ◇◇지사)	3	5	감찰 병행

4. 감사중점 사항

이번 감사는 “취약시기(추석명절 & VIP UN총회 참석) 감찰 및 기강감사” 로
다음 사항을 집중 점검함

○ 임직원 기본 복무사항

- 출·퇴근시간 준수 및 무단이석, 출·퇴근 대리기록 및 누락 여부
- 출장명령부, 외출부, 특근명령부, 최종퇴실점검부 등 근태관리

○ 보안업무 처리 및 관리감독에 관한사항

- 문서관리 및 정보 보안 준수 여부
 - ※ 출장 또는 퇴근 시 도면 및 문서 방치 여부와 캐비닛, 책상 등 잠금 여부

○ 안전관리 실태점검에 관한사항

- 소방(소화기 사용연한 준수 및 충전상태) 및 전기 안전 등 재난·재해 예방을 위한 안전관리 실태점검

○ 임직원행동강령에 관한사항

- 인사업무 관련 등 직무관련자 또는 상하직원 간 금품·향응 및 선물 수수 행위
- 근무시간 내·외 음주운전 및 도박행위 여부
- 공용재산의 사적이용 행위(업무용 임차차량 운행 등)
- 직무관련자와 과도한 식사 또는 유흥업소 출입행위

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**

- 보안상태)

- 대부분의 직원들이 USB 관리 및 책상서랍 잠금을 잘하고 있음

- 복무상태)

- 대부분 개인적으로 출·퇴근 기록을 잘하고 있음

○ **미흡한 점**

- 아직도 일부 기관의 직원들이 책상 서랍 잠금은 잘 하면서도 측량결과도 등 개인 및 토지정보가 기록된 서류류, 사원증을 책상·책상서랍 위 등에 방치한 채 출장
- 사용연한(5년)이 지난 소화기를 일부 혼재하여 비치 및 위치 표시가 없거나 부적합한 위치에 표시하는 등 소방안전 관리에 소홀

○ **모범사례: ◀◀지사**

- 불우한 가정의 따뜻한 겨울나기를 위해 원목 20톤을 구매 후 장작으로 가공하여 관내 12개 읍·면을 대상으로 각각 1~2개 가정에 배달

○ **교차감사(감사 지원)**

- 출근 및 출장상태, 외출 등 근무시간 중 무단이석 현황 등을 점검
 - ◆ 점검 결과: 출장자 개인(1명) 책상 시건장치 개방으로 현지 시정 조치

2. 주요 실적

○ 지적사항 없음

3. 감사자 의견

- 모든 수감기관의 직원들은 제 규정을 준수하면서 복무하는 등 양호한 근무 자세를 보이고 있으며 책상서랍을 대부분 잘 잠그고 출장업무 수행
- 그러나 일부 기관에서는 아직도 각종 주요 문서·도면 등 보안 대상이나 범위에 대해서 명확히 판단하지 못하고 있는 경향이 있으며
- 수납공간이 부족하거나 문서보안이 강화되기 이전에 구입·배부한 도면 보관함이나 책꽂이 등을 그대로 사용하고 있어 문서 보관에 적합한 사무용 집기 개선이 필요함
- 명절과 관련한 선물이나 금품수수 등 행위가 없었으며 감찰결과 근무시간 내 음주행위, 퇴근 후 사행성 행위 등에 대한 특이사항 없었음
- ◇◇◇◇◇◇공사 ■■■■■사업소 교차감사 지원 결과 총 14명 중 출장 1명을 제외한 13명이 정위치 근무를 하고 있었으며 금고 및 물품보관함 등 보안상태가 적정하였으나
- 책상 잠금장치를 하지 않고 출장을 간 직원에 대하여 현지시정 조치함

4. 행정사항

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

붙임명세

붙임 1. 점검 대상기관 현황 1부.

붙임 2. 모범사례 1부.

【붙임 1】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2015. 9. 23. ~ 2015. 9. 25.(3일간)

일자	점검 기관		정 원	감사 반	비 고
	본부	지사			
계	7개	15개	288	3개 반	
9. 23.(수)	♠ ♠	▽ ▽	13	1반	
		▼ ▼	18		
	♡ ♡	◀ ▶	12	2반	
		▷ ◁	17		
	♣ ♣ ♣ ♣	◎ ◎	18	3반	
		◇ ◇	18		
9. 24.(목)	♠ ♠	◁ ▷	24	1반	
		▲ ▲	26		
	◇ ◇	◐ ◑	15	2반	
		◒ ◓	15		
	♣ ♣ ♣ ♣	▤ ▥	12	3반	
		▧ ▨	16		
9. 25.(금)	○ ○	◎ ◎	30	1반	
	◇ ◇	▩ ▪	16	2반	
	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	⊞ ⊟	25	3반	

* ◇◇◇◇◇◇공사 ◆◆지역본부 □□□□사업소 점검 지원

【붙임 2】 모범사례_♡♡♡♡지역본부 ◀◀지사

일련번호	2015-00	모범사례
제 목	화목(火木)으로 피어나는 화목(和睦)한 ◀◀	

소 제 목 : 불우이웃에 온정의 손길을

- 불우한 가정의 따뜻한 겨울나기를 위하여 화목 구매
- 장작으로 가공하여 한 가정당 0.5톤가량 약 30가정에 배달(12개 읍·면을 대상으로 1~2가정 추천)

요 지

- ◀◀군 관내 불우이웃의 따뜻한 겨울나기를 위하여 ●●● 과장을 필두로 모든 직원이 혼연일체가 되어 추워지기 전에 장작을 전달하기 위해 분주히 움직이고 있다.

내 용

- ●●● 과장 주도하에 화목을 구매하여 장작으로 가공
 - 원목 20톤(200만 원 상당)을 구매하여 장작으로 가공(자르고 도끼질) 후 가정에 직접 배달
 - 관내 12개 읍·면을 대상으로 1~2개 가정 추천
 - 빈곤층의 따뜻한 겨울나기
- 관내 자연마을 단위로 지적약도를 제작하여 마을 회관에 게첨
 - 마을의 지적약도를 제작
 - 주민들에게 지적과 공간정보업무의 이해 도모
 - 근접 친화적인 유대관계 마련

기대효과

- ○○○○○공사로의 사명변경 홍보 효과
- 주민과의 친화적 관계
- 공간정보업무까지의 업무 범위 확대 이해 도모

향후계획

- 주민의 반응과 군청의 호응도를 살펴 추후 확대 예정
- 군청과 유관기관을 상대로 공간정보업무 수주 노력



화목 구입



지적약도 계척