

취약시기(을지연습)기강감사 결과보고

2017. 8.



감 사 실
한국국토정보공사

취약시기(을지연습)기강감사 결과보고

국가비상사태 발생시 국가안보와 국민안전을 위해 실시하는 2017년도 을지연습 훈련기간 중 비상소집 응소와 임직원 복무점검 상태를 확인하고 그 결과를 보고드립니다

I

감사실시 개요

가. 감사목적

- 을지연습 훈련기간 중 비상연락망 현행화와 SNS를 이용한 기관별 비상 연락망을 확인하여 비상소집 응소에 적극 대응 할 수 있는 비상대비태세를 점검하고, 임직원의 복무점검을 통해 을지연습 기간중 직원들의 안전 사고 및 복무위반 등을 사전에 예방하고자 함

나. 감사대상

- 대상기관: 11개지역본부 및 ○○○○○○○원, ○○○○○○○원 등 13개 기관 및 지사 5개 기관(총18개)
[첨부] 점검대상 기관 현황 참조

다. 감사기간 및 인원

- 기 간: 2017. 8. 21.(월)~8. 23.(수) (3일간)
- 인 원: 14명(총감팀 1명 포함)

일자	감사 반	감사인	감사일수	감사기관
합계	총괄	감사1부장	3	18
8. 21.	1반	1부장 ○○○	1	1
8. 21.	2반	수석팀장 ○○○	1	1
8. 21.	3반	수석팀장 ○○○	1	1
8. 21.	4반	수석팀장 ○○○	1	1
8. 21.	5반	팀장 ○○○	1	1
8. 21.	6반	팀장 ○○○	1	1
8. 21.	7반	팀장 ○○○	1	1(종감팀 지원)
8. 21.	8반	팀장 ○○○	1	1
8. 21.	9반	팀장 ○○○	1	1
8. 21.	10반	차장 ○○○	1	1
8. 21.	11반	차장 ○○○	1	1
8. 21.	12반	차장 ○○○	1	1
8. 21.~23.	13반	팀장 ○○○ 차장 ○○○	3	6

라. 감사중점 사항

이번 감사는 을지훈련 기간 중 비상연락망(SNS)현행화, 비상소집 대응현황 및 임직원 행동강령 준수, 시설물 안전관리, 문서(보안)관리 등을 중점 점검 하였음

을지연습 비상대비태세 유지 점검

- 을지연습 기간중 신속한 보고체계 확립 및 유사시 즉시 응소할 수 있는 비상 연락체계(SNS) 정비·유지 점검

근태 및 임직원행동강령 준수

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

안전관리 실태 점검

- 사옥 누수, 균열 등 노후 상태, 건물외부 외벽, 석축상태 점검
- 소화기 가동상태 및 위치의 적정성 점검

보안관리 실태 점검

- 사원증(출입증), 보조기억매체 등 중요 정보자료의 보관 상태 점검
- 장비고 및 문서고 잠금 점검

II

감사결과

가. 총괄

- 을지연습 기간중 비상소집에 따라 필수요원과 일반직원들이 적극적으로 대응하여 비상소집에 응하였으며, 임직원행동강령 준수사항을 성실히 이행 하였고, 출장 시 서류나 외장하드 등을 잠금장치가 있는 책상서랍이나 문서함 등에 보관하는 등 본연의 업무를 충실히 수행하고 있음
- 다만, 1개 기관에서 비상연락망(SNS)을 보완하지 않고 소홀히 운영한 점이 발견되어 적발하였음

나. 점검내용

〔을지연습 대비태세 유지 점검〕

- 비상연락망(SNS) 체계 현행화 점검

점검결과	미흡기관
미흡	○○ ○○지사

〔근태 및 임직원행동강령 준수〕

- 출퇴근시간 준수 및 출장명령부, 외출부 등 기록 관리의 적정성 점검
- 근무시간 중 무단이석, 업무태만 등 복무위반 행위 점검
- 공용재산의 사적이용 행위 등 「임직원행동강령」 위반 행위 점검

점검결과	미흡기관
적정	
적정	
적정	

〔사옥 및 보안관리 점검〕

- 출입문 잠금, 캐비닛 및 물품창고 등 잠금장치 점검
- 사원증(출입증), 보조기억매체 등 중요 정보자료 보관상태 점검
- 중요 정책문서 등 방치 점검

점검결과	미흡기관
적정	
적정	
적정	

【화재사고 예방활동 점검】

○ 미사용 전원제거 및 비인가 전열기 사용 금지 점검	점검결과	미흡기관
○ 보일러실 일일 안전점검	적정	
○ 소화기 비치의 적정성, 작동상태 점검	적정	

다. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 원)

구분	계	행정상 조치				재정상 조치			신분상 조치		현지 처분	모범 사례
		통보	시정	개선	권고	추징	회수	지급	징계	문책		
건수	1	1										
금액	0											

라. 지적사항 요약

○ 비상연락망(SNS) 관리 및 운영 소홀(통보)

- “공직자 전시임무카드 및 비상연락망 보완 알림(○○○○○-5412, 2017. 8. 9.)에서 비상대비태세 확립을 위하여 비상소집훈련에 대비한 비상연락망 현행화와 SNS를 이용한 기관별 비상연락망 자체 점검 실시를 지시하였음에도 불구하고
- 2017년 2월 정규인사로 인한 직원변동이 있음에도 정비하지 않아 타 지사에 근무하는 직원 6명이 SNS비상연락망에 포함되어 있으며, SNS밴드 리더가 현재 육아휴직자로 되어 있는 등 비상연락망을 현행화 하지 않은 상태에서 운영하는 등 비상연락망 관리 및 운영을 소홀히 하고 있다.

마. 감사자 의견

- 을지연습을 통한 비상대비태세 확립을 위하여 실시한 비상소집훈련에 직원들이 적극적으로 참여 하였으며,
- 수감기관 대부분의 직원들은 임직원행동강령 준수사항을 성실히 이행 하면서 문서정보 및 개인정보 보안에 만전을 기하고 있음
- 일부 지사에서 비상연락망이 현행화 되지 않은 상태에서 운영되고 있었으나 대부분의 기관들은 비상연락망(SNS)을 적절하게 운영하고 있음.

Ⅲ

지적사항에 대한 처분요구

(단위 : 건, 명, 원)

처분지시 일련번호	감사대상기관 (관계기관/부서)	건 명	처분요구			조치기한	감사자
			행정상조치	재정상조치	신분상조치		
1	○○지역본부 ○○○○지사	비상연락망(SNS) 운영 및 관리 소홀	통보			1개월	○○○ ○○○

Ⅳ

기타사항

- (지적사항) 지적사항에 대해서는 해당 기관에 처분 요구
- (감사결과) 공공감사정보시스템 및 e-감사시스템 등록, 경영공시 등

붙임: 1. 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

【별첨】 점검 대상기관 현황

○ 기간: 2017. 8. 21.~8. 23.(3일간)

일자	점검기관	정원(명)	감사반	비고
계		533		
8. 21.	○○지역본부	29	○○○	
	○○지역본부	20	○○○	
	○○지역본부	92	○○○	
	○○지역본부	36	○○○	
	○○지역본부	30	○○○	
	○○○○지역본부	28	○○○	
	○○○○지역본부	32	○○○	
	○○지역본부	29	○○○	종감에서 지원
	○○○○지역본부	22	○○○	
	○○○○○○원	32	○○○	
	○○○○○○원	49	○○○	
	○○○○지역본부	22	○○○	
	○○지사	27		
	○○지역본부	24		
○○지사	26			
8. 22.	○○지역본부 ○○○○지사	17	○○○ ○○○	
	○○○○지역본부 ○○지사	12	○○○ ○○○	
8. 23.	○○○○지역본부 ○○○○(○○)지사	6	○○○ ○○○	

한국국토정보공사 상임감사

통 보

제 목 LX 비상연락망 운용 관리 소홀

관 계 기 관 ○○지역본부 ○○○○지사

내 용

공사는 비상시를 대비하여 공사 임직원(이하 “직원”이라 한다)의 소재 파악이 가능하도록 비상연락망을 작성·비치하고 있다.

「당직 및 비상근무규칙」 제22조(직원 연락체계 유지) 제1항에 “전 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 한다.”고 규정하고 있으며 본사 ○○○○○에서는 비상연락망 체계 및 양식을 전 기관(부서)에 배부하고 명절과 을지연습에 대비하여 비상연락망 최신화를 독려하고 있다.

또한 ○○○○○-5412 “공직자 전시임무카드 및 비상연락망 보완 알림”에서 비상대비태세 확립을 위하여 비상소집훈련에 대비한 비상연락망 현행화와 SNS를 이용한 기관별 비상연락망 자체 점검을 실시하도록 지시한 바 있다.

그런데도 위 ○○○○지사에서는 2017년 2월 정규인사로 인한 직원변동이 있었음에도 불구하고 변동내역을 반영하지 않아 타지사에 근무하는 직원 6명이 SNS비상연락망에 포함되어 있었으며, 밴드리더가 현재 육아휴직자로 되어 있는 등 비상연락망 관리 및 운영을 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○지역본부장은 LX비상연락망 체계가 원활히 가동 될 수 있도록 조치하시고 그 결과(밴드 현행화 및 관련자 교육)를 제출하시기 바라며 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 LX 비상연락망 체계 관리·감독을 철저히 하시기를 바랍니다.