

---

---

# 취역시기 기강감사 결과보고

---

---

2016. 10.

# 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 .....	2
3. 주요 실적 .....	3
4. 지적사항 .....	3
III. 지적사항에 대한 처분요구 .....	5
IV. 기타사항 .....	5
【첨부】 점검 대상기관 현황 .....	6

# I . 감사실시 개요

## 1. 감사목적

- 성과□○제 반대 ○□에 편승하여 해이해지기 쉬운 시기에 예방감사를 실시하여 공직기강을 바로 세우고 복무관리에 철저를 기하고자 함

## 2. 감사대상

- 경기지역본부 등 8개 지역본부 관내 36개 지사  
【첨부】 점검대상 기관 현황 참조

## 3. 감사기간 및 인원

- 기 간: 2016. 9. 27.(화) ~ 9. 29.(목) \_ 3일간
- 인 원: 5개 반 9명

기간	감사반	감사인	감사일수	감사기관	비고
합 계	총 괄	감사2부장	15	36	
9. 27.(화) ~ 9. 29.(목)	1반	수석팀장 김○○, 팀장 오○○	3	9	
	2반	팀장 오○○, 팀장 김○○	3	7	
	3반	팀장 김○○, 차장 최○○	3	6	
	4반	팀장 육○○, 팀장 이○○	3	6	
9. 26.(월) ~ 9. 29.(목)	5반	팀장 정○○	4	6	

※ 1개 기관 감찰병행으로 5반 1명은 9. 26.~9. 29. 4일간 복무점검 실시

## 4. 감사중점 사항

- 이번 감사는 직원복무 및 ○□에 따른 직원의 근태처리 적정성 점검 및 정보보안 관리실태 등 아래 사항을 중점 점검함.

○ **출근 현황 점검**

- 직원 근태관리 적정성

○ **보안관리 실태 점검**

- 주요 문서·저장매체·사원증·개인정보 관리 등 보안 상태

○ **임직원행동강령 관련**

- 공용재산의 사적이용 행위 등 「임직원행동강령」 위반 행위

○ **에너지절약**

- 퇴근 시 각종 전원 스위치 차단 여부

## II. 감사결과

---

### 1. 총평

- 복무점검 대상기관 8개 지역본부 36개 지사 대부분이 대체적으로 차분한 분위기에서 지사장 주관하여 ○□으로 인한 대민업무에 지장이 없도록 하는 노력이 보였으며
- ○□기간 중 ERP 근태기록과 대조하여 확인해 본 결과 지난 2016. 9. 20. ○□□□실에서 “○□□□ 총○□관련 근태관리 유의 사항 알림”과 같이 ○□ 참가자에 대하여는 “○□행위 중 비근무”로 근태처리가 적정히 이루어 졌음을 확인하였고
- 일부 지사에서 정보보안 및 에너지절약 업무를 소홀히 하고 있었으나 사안이 경미하여 현지 조치하였음

### 2. 점검결과

○ **점검방법**

- 출·퇴근, 출장명령부, 외출부, 휴가원 등 이석자 증빙서류의 기록·

관리가 제대로 이루어 졌는지에 대한 직원의 근태처리 적정성을  
중점으로 점검하였으며 출장자 등 이석자에 대하여 정보보안관리  
실태를 점검 함

○ 점검 결과

- 근태 처리: 적정
- 정보보안: 업무집행지시서 이면지활용 방치, 비상연락망 게시 등
- 에너지 절약: 책상전원(어댑터)을 끄지 않은 채 퇴근 등으로 현지 조치

3. 주요 실적

(단위 : 건)

구분	총괄 (계)	행정상조치				재정상조치		신분상조치(인원)			현지 처분	제도 개선	모범 사례
		통보	시정	개선	권고	회수	지급	징계	문책	고발			
건수 (인원)	0 ( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ( 0 )	0	0	0

4. 지적사항

○ 근태처리 적정성

- 지적사항 없음

○ 정보 보안관리 및 에너지 절약 관리 소홀

- 책상 주변에 개인정보가 기록된 문서나 업무집행계획 관련 서류 등을  
이면지로 활용하고 방치하였으며, 지사 전 직원의 개인 휴대폰번호가  
기재된 비상연락망을 게시, 책상 주변 어댑터 전원을 끄지 않고 퇴근  
한 직원이 다소 있었으나 사안이 경미하여 현지 조치함

### Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

○ 없음

### Ⅳ. 기타사항

○ (감사결과) 공공감사정보시스템 및 e-감사시스템 등록, 홈페이지 경영공시

#### 【첨부】 점검 대상기관 현황

일 자	점검기관		정원(명)	감사반	비 고
계	36개 기관		700	5개 반	
9. 26.(월)	경기지역본부	□□지사	28	정○○	
9. 27.(화)	인천지역본부	□□○○지사	21	육○○, 이○○	
	경기지역본부	○○○지사	8		
	강원지역본부	□□지사	12	김○○, 최○○	
	충북지역본부	□○지사	24	오○○	
		□○지사	9		
	대전충남지역본부	○○지사	33	정○○	
		○ㄴ지사	12		
	광주전남지역본부	○○지사	9	김○○	
		□○지사	12		
	경남지역본부	○□지사	16	김○○, 오○○	
고○○지사		15			
□○지사		12			
9. 28.(수)	부산울산지역본부	부산○○지사	24	김○○, 오○○	
		○□지사	17	김○○, 오○○	
	경기지역본부	○○지사	25	육○○, 이○○	
		○○지사	42		
		○○서부지사	22		
	강원지역본부	□○지사	11	김○○, 최○○	
		○□지사	10		
		○○□□지사	21		
○○지사		25			

	충북지역본부	○□동부지사	27	오○○	
	대전충남지역본부	□□지사	13	정○○	
		□○지사	19		
		○□지사	18		
	광주전남지역본부	□□지사	10	김○○	
	경남지역본부	□○지사	16	김○○, 오○○	
		□□지사	30		
9. 29.(목)	경기지역본부	○○동부지사	17	육○○, 이○○	
	강원지역본부	□□지사	24	김○○, 최○○	
		□□지사	27		
	대전충남지역본부	○○지사	23	정○○	
	광주전남지역본부	○○지사	12	오○○, 김○○	
	부산울산지역본부	□□지사	31	김○○, 오○○	
		□□지사	25		

붙임 취약시기 복무점검(근태현황) 1부. 끝.

## 취약시기 복무점검(근태현황)

(단위: 명)

일자	기관명	점검자	출근	업무출장	일반출장	접수출장	연수교육	공로연수	수시교육	쟁쟁위행위근무	휴직	일반병가	연차	특휴	공가	기타	재직휴가	장기병가	대휴반가	업무지원	총계	
9월27일 (1일차)	인천	○○중부	육이○○○	3	15		2	1		9	1										22	
	경기	□□□	육이○○○	2	5		1			4		1									9	
	강원	○○	김최○○○	4	5		1	1		1			1							1	13	
	충북	○○	오○○	4	18		1	1			7			1								25
		□□	오○○	4	6						3				1							11
	대전충남	□□	정○○	8	24		3				18											35
		○○	정○○	4	6		1	1			2											12
	광주전남	□□	김○○	2	6		1				2											9
		○○	김○○	4	7		1				4											12
	경남	○○	김오○○○	3	12					1	6			1								17
		□□	김오○○○	2	11		1				6			1								15
		□□	김오○○○	11			1				3											12
9월28일 (2일차)	부산울산	□□남부	김오○○○	1	5	1	1	1		11	1		2							7	31	
		○○	김오○○○	4	3		1	1			7			1							17	
	경기	가평	육이○○○	3	9		2				11			1							26	



	□□	육이○○○	2	13		2	1	2		21	2								43		
		□□서부	육이○○○	3	3		2				12	1		1						22	
	강원	○○	김최○○○	2	3		1				6									12	
		□□	김최○○○	4			1	1			3	1								10	
		○○□□	김최○○○	2	7		2				9					1				21	
		□□	김최○○○	3	6		1				13					1				24	
		○○동부	오○○	3	12		2		1		9	1								28	
	대전충남	○○	정○○	3	3		1				7									14	
		□□	정○○	3	5				1	1	6		2	1						19	
		○○	정○○	4	3		1	1			9									18	
	광주전남	□□	김○○	3	4					1					1			1		10	
	경남	□□	김오○○○	2	9	1					3								1	16	
		□□	김오○○○	1	10	2	2	1			12	1						1		30	
	9월29일 (3일차)	경기	□□동부	육이○○○	3	3		1		1	7			1						1	17
		강원	○○	김최○○○	2	15		1			4	1		1							24
□□			김최○○○	5	4		1	1			14	1		1			2			29	
대전충남		○○	정○○	3	4		1	2		12			1					1		24	
광주전남		□□	오김○○○	1	9		1			4									4	19	
부산울산		○○	김오○○○	1	10		1	1			17					1				2	33
	□□	김오○○○	1	7		3		1		11			2							25	