

감사결과보고서

-취약시기(휴일근무 실태 점검) 기강점검-

☐ 감사기간: 2014.04.12.(토), 2014.05.10.(토) 2일간

☐ 감사인원: 4명

☐ 지적사항: 1건 (현지조치)

2014. 5.



청렴윤리부
대한지적공사

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

업무 성수기 미결업무 처리를 위한 휴일근무 승인 기관에 대한 근무
직원의 복무 및 업무처리 실태 점검을 통하여 취약분야(휴일근무
관리) 리스크 관리에 목적을 두었음.

2. 감사대상

연간 감사계획에 따라 2개 본부 내 4개 지사를 대상으로 실시함.

【붙임】 점검대상 기관현황 1부.

3. 감사기간 및 인원 등

2014.04.12.(토), 2014.05.10.(토) 2일간 2개 반 8명으로 구성

○ 점검총괄 : 청렴윤리부장

- 1반: 차장 ○○○, 과장 ○○○

- 2반: 과장 ○○○, 과장 ○○○

4. 감사중점 사항

이번 감사의 중점목표는 “복무점검 및 업무처리 실태 파악”으로 다음
사항을 집중 점검함.

- 휴일근무 승인에 따른 사실 근무 여부 점검
- 출장명령에 따른 현지 업무처리 집행 확인
- 사적용무 및 무단이석 여부
- 현장출장 후 승인시간 전 조기 퇴근 여부

Ⅱ. 감사처분현황

1. 현지조치

관 계 기 관		내 용	처분요구 등 종류		비고
			행정상	재정상	
○ ○ 본 부	○ ○ ○ 지 사	근태관리 소홀	현지조치		