

기강감사 결과보고서

- 취약시기 (VIP APEC 참석) -

감사기간

- 사전조사: 2013.10.10. ~ 10.11. (2일간)

감사인원 : 총 4명

지적사항 : 현지조치 4건

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

이번 기강감사는 “취약시기(VIP APEC 정상회의 참석) 기강점검”을 통한 공직기강 확립과 비상연락망 체계 정비·유지에 목적을 두었음.

2. 감사대상

연간 감사계획에 따라 4개 본부 내 8개 지사를 대상으로 실시함.
【붙임】점검대상 기관현황 1부.

3. 감사기간 및 인원 등

2013.10.10.(목) ~ 2013.10.11.(금) 2일간 2개 반 4명으로 구성

○ 점검총괄 : 청렴윤리부장

- 1반: 차장 ○○○, 과장 ○○○(○○분소)

- 2반: 과장 ○○○, 과장 ○○○(○○.○○분소)

4. 감사중점 사항

이번 감사는 “취약시기(VIP APEC 정상회의 참석) 기강 및 비상연락망 체계 정비·유지”로 다음 사항을 집중 점검함

○ 임직원 복무점검

- 복무관리(출장, 외출, 휴가, 특근 등) 기본 복무관리 준수 여부
- 출·퇴근카드리더기 운영 및 최종퇴실자 점검부 작성의 적정성 여부

○ 임직원 행동강령 이행실태 점검

- 출근 및 종식시간 준수 여부
- 공용재산의 사적사용(업무용 임차차량 운영 등) 여부

○ 기타 점검

- 비상연락망 체계 정비·유지 여부
- 문서보안 및 PC 공인인증서 관리

II. 감사처분 현황

1. 처분요구 현황: 없음

2. 현지조치 현황

관 계 기 관		내 용	처분요구 등 종류		비고
			행정상	재정상	
○○○○ 본 부	○ ○ ○ 지 사	법인카드 집행 소홀	현지조치		
○○.○○ 본 부	○ ○ ○ 지 사	법인카드 집행 및 기록 관리 소홀	현지조치		
		최종퇴실자 점검부 작성 소홀	현지조치		
	○ ○ ○ 지 사	제 장부(차량운행일지) 결재 소홀	현지조치		