

하계 휴가철 복무점검 계획

(감사실, '19.7.26.)

1. 점검목적

- ☐ 하계 휴가철을 맞아 어수선한 분위기 속에 발생할 수 있는 공사 직원의 복무기강 해이사례를 예방하고 일하는 조직 분위기 확립을 통한 휴가철 업무공백 최소화 도모

2. 점검개요

- ☐ 점검기간 : '19. 7. 29.(월) ~ 7. 30.(화) [2영업일]
- ☐ 점검인원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ 감사역
- ☐ 점검대상 : 총 19개 부서

구 분	대 상 부 서	비 고
부산	○ 기획조정실, 인사처, 경영관리처, 혁신성과처, 주택도시금융연구원, 금융기획실, 심사평가처, 중부PF금융센터, 남부PF금융센터, 도시재생지원처, 부산울산지사, 영남관리센터	12개 부서
서울	○ 동부주택도시금융센터, 서부주택도시금융센터, 중부주택도시금융센터, 남부주택도시금융2센터, 서울서부지사, 서울서부관리센터	6개 부서
기타	○ 강원지사	1개 부서

※ 감사역별 업무분장은 상황에 맞게 탄력적으로 운영

3. 중점 점검사항

① 복무기강 해이 및 업무해태 행위

- 출·퇴근시간(유연근무자 포함) 미준수, 무단이탈·장기이석 등 복무 기강 해이 사례
- 근무지 다원화에 따른 잘못된 출장 관행(과다 출장, 귀가 편의를 위한 출장 등), 출장·외출 시 근무상황 처리 미흡사례 등
- 휴가를 핑계로 한 민원처리 지연·방치 등 업무해태, 복지부동, 무사안일, 소극 행정

② 공직비위 및 품위훼손 행위

- 금품·향응 수수, 공금 횡령, 부정 청탁·알선, 성 비위 등 공직비위
- 휴가분위기에 편승한 「청탁금지법」 「임직원 행동강령」 위반, 갑질 행위 (교통편·숙박시설 예약 등 편의 제공 요구, 개인 여행·모임에 직원 동원 등)
- 정치권 줄대기 등 정치적 중립 위반 행위

③ 보안 및 안전관리 미흡 사례

- 일일보안일지 미작성, 컴퓨터·모니터 등에 각종 비밀번호 노출, OTP 장치 방치, 고객정보 방치·유출 등 보안관리 부적정 사례
- 내부분서 방치, 기밀자료·정책자료 유출(SNS·언론 등) 등 문서관리 부적정 사례 (※휴가자 문서 및 보안관리 부적정 중점 점검)
- 소관 외부 용역업체 보안통제 부적정 사례
- 중요인장·열쇠, 금고 등 관리 부적정 사례
- 재난·사고 예방 관련 사업장 안전관리, 비상대비 태세 등 점검

④ 기타 청렴·조직문화 저해 행위

- 위법·부당한 예산 사용 행위 (※ 2018년도 내부청렴도 취약 부문)
- 초과근무 강요, 근무시간 외 업무지시 등 근로기준법 미준수 행위

4. 점검결과 조치

☐ (감사결과 보고) 감사종료 후 결과보고서 작성 및 보고

- 사규 위반사항 등 발견 시 상근감사위원직무규정 제17조에 따라 조치
- 국토교통부를 경유하여 국무조정실에 점검결과 제출*

* 하계 휴가철 공직기강 점검활동 강화 요청('19.7.18. 업무연락, 국무조정실 공직복무관리관)

☐ (감사결과 공유·공시) 감사결과 사내전산망 등록, 기획재정부 알리오시스템 및 공사 홈페이지에 공시

첨 부 확인서(양식) 1부. 끝.

[첨부]

확 인 서

1. 제 목 : 하계 휴가철 복무점검의 건
2. 내 용 :

감사실에서 실시한 '하계 휴가철 복무점검' 관련하여 우리 부서의 복무
현황이 아래와 같음을 확인합니다.

[illegible]

2019년 월 일

확인자 소속 직 성명 (인)

확인자(부서장) 소속 직 성명 (인)