

연말연시 공직기강 확립을 위한 복무점검 계획

1. 점검목적

- ☐ 연말연시를 맞이하여 근무기강 해이 방지, 보안관리 강화 등을 위한 복무점검을 통해 엄정한 공직기강 확립 및 일하는 분위기 조성

2. 점검개요

- ☐ 점검기간 : '20. 12. 28.(월) ~ 29.(화) [2영업일]
- ☐ 점검인원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ 감사역
- ☐ 점검대상 : 본사 및 부산권 소재 부서 [50개 부서]
- ☐ 점검방법 : 코로나19 전염 방지를 위해 타지역 출장점검을 자제 하고, 본사와 소재 영업부서의 자점감사인 협조를 통해 점검 실시

※ 자점감사인은 복무점검 실시 후 별첨 확인서 제출

구분	대 상 부 서	비고
본사 소재	○ 기획조정실, 인사처, 혁신성과처, 경영관리처, ICT추진실, 리스크관리실, 준법지원실, 주택도시금융연구원, 정보보안센터, 금융기획실, 심사평가처, 채권관리실, 보증이행처, 기금관리실, 기금지원처, 도시재생기획처, 도시재생운용처, 도시재생지원처, 홍보비서실, 남부PF금융센터, 중부PF금융센터, 남부주택도시금융1센터, 기금대출지원센터	23개 부서
그외 영업 부서	○ 동부PF금융센터, 서부PF금융센터, 서울북부지사, 서울동부지사, 서울서부지사, 서울남부지사, 부산울산지사, 대구경북지사, 광주전남지사(제주출장소 포함), 대전충남지사, 경기지사, 인천지사, 강원지사, 충북지사, 전북지사, 경남지사, 서울북부관리센터, 서울동부관리센터, 서울서부관리센터, 영남관리센터, 중부관리센터, 동부주택도시금융센터, 서부주택도시금융센터, 남부주택도시금융2센터, 중부주택도시금융센터, 리츠자산관리센터, 스마트전세지원센터	27개 부서

3. 중점 점검사항

- 복무기강 해이 행위 및 비상대응 태세 유지 실태
 - 장시간 이석, 근무상황처리 미흡(근무지 이탈) 등
 - 출·퇴근시간 미 준수 등
 - 유사시 연락 및 대응체계 등
- 공직비리, 업무해태 및 임직원행동강령 위반 사례 점검
 - 인사 청탁, 부정 금품수수 등 부정청탁금지법 및 임직원행동강령 위반사례 발생 여부 등
 - * 임직원행동강령 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 제9조(인사 청탁 등의 금지), 제12조(알선·청탁 등의 금지) 등
 - 직무 관련자로부터 명절인사 명목의 금품·향응수수 행위 등
 - * 임직원행동강령 제15조(금품등의 수수 금지) 등
 - 민원 등 국민생활 밀접업무 고의지연, 책임회피 사례 등
- 보안 및 안전관리 미흡 사례
 - 보안문서 등의 방치, 캐비넷 잠금 등 문서 관리상태
 - 컴퓨터, 모니터에 PC비밀번호 등 보안사항 노출 여부
 - 주요 정책자료 등 정보 유출행위 발생 여부 등
 - 사업장 안전관리, 비상대비 태세 등 점검
- 기타 공공기관 직원으로서 품위훼손 사례 등
 - 공공기관 직원으로서 부적절한 언행 및 갑질 행태 등
 - * 임직원행동강령 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 등
 - 음주소란 행위 등 공직 분위기 훼손사례
 - 기타 임직원 행동강령 위반사례 등
 - * 임직원행동강령 제5조의3(직무 관련 영리행위 등 금지), 제14조(공용재산의 사적 사용·수익 금지), 제20조(건전한 경조사 문화의 정착), 제22조(성희롱 금지) 등

4. 조치계획

- ☐ (감사결과 보고) 감사종료 후 결과보고서 작성 및 보고
- ☐ ○ 사규 위반사항 등 발견 시 상근감사위원직무규정 제17조에 따라 조치
- ☐ (감사결과 공유·공시) 감사결과 사내전산망 등록, 기획재정부 알리오 시스템, 공사 홈페이지에 공시

[첨부]

확 인 서

감사실에서 실시한 '공직기강 확립을 위한 복무점검' 관련하여 우리 부서의 복무현황이 아래와 같음을 확인합니다.

순번	직급	성명	복무점검 현황

※ 복무 현황은 복무위반, 보안위반 사항을 기재

2020년 12월 일

확인자(자점감사인) 소속 직급 성명 (인)