

연말 복무감사 결과 보고

2016. 1.

주택도시보증공사 감사실

1. 감사목적

- ☐ 연말연시를 맞아 업무 태만, 복무규정 위반 등 공직기강 해이 행위 근절을 통한 청렴한 공직분위기 확립

2. 감사대상 및 감사중점사항

- ☐ 감사기간 : 2015. 12. 28. ~ 12. 29.(2영업일)

- ☐ 감사인원 : 감사역 6명, 한국감정원 파견 감사인 1명* 등 총 7명

* (교차감사) 감사의 객관성 제고를 위해 교차감사 업무협약 체결기관인 한국감정원으로부터 감사인 1인을 파견받아 공동감사

- ☐ 대상부서 : 전 부서

* 감사대상부서별 감사일정

감사인	감사일자	
	12.28(월)	12.29(화)
문○○	▪ 대전충청지사, 중부관리센터	-
안○○	▪ 영남관리센터, 본사부서	▪ 전북지사
윤○○	▪ 본사부서	▪ 경남지사, 대구경북지사
이○○	▪ 여의도소재부서, 서울북부지사	▪ 강원지사
조○○	▪ 부산울산지사, 본사부서	▪ 광주전남지사
임○○	▪ 서울동부지사, 서울남부지사	▪ 경기지사
최○○(감정원)	-	▪ 대구경북지사

□ 감사중점사항

구 분	감사사항
복무기강	▪ 출근시간 준수, 허위출장, 무단 이석·조퇴 ▪ 유연근무 대상자 근무시간 준수 ▪ 근무기강 문란 행위
안전·보안관리	▪ 사무실 내 안전사고 및 화재예방 점검 - 사무실 내 소화기 비치 유무, 비상연락체계 유지 등 ▪ 중요인장 등 인수인계시 대장관리 실태 ▪ 보안일지 작성 유무 ▪ 보안문서 등의 방치 및 캐비넷 잠금 여부 ▪ PC비밀번호 등 보안사항 노출 여부 ▪ 무인경비시스템의 작동 점검 및 최종퇴실자와 보안일지상 퇴실자 일치 여부
임직원행동강령 준수 및 민원사항	▪ 직무 관련 업체로부터 금품·향응·선물 수수행위 ▪ 공용물 사적 사용 행위 ▪ 금품 등 접수처리대장 작성·비치 여부 ▪ 주요 민원사항 점검 - 민원 처리기한의 적정성, 최근 빈번하게 발생하는 민원사항 확인 등

2 감사 결과

1. 감사중점사항에 대한 감사 결과

□ (복무기강) 본사 건물 출입기록 및 본사에 소재하지 않는 모든 부서에 대한 현장 점검 결과, 근태 등 복무기강 위반사항 없음

□ (안전관리) 모든 부서에서 비상연락망을 최신화하여 관리하고 있으며, 소화기 비치 등 사무실 내 안전사고 예방을 위한 조치가 적정함

□ (중요인장관리) 모든 영업점에서 중요인장 인수인계부를 비치하고 있으며, 인사발령·출장 등 중요인장 인수인계 사유 발생 시 대체로 기록·관리하고 있으나, 일부 부서*의 경우 기록 누락 사례가 발견되어 현지조치함

* ■■■지사, ■■■지사, ○○○지사, ▲▲▲지사, ☆☆☆지사

□ (보안관리) 보안문서, PC비밀번호 등 보안사항이 노출되어 있는 사례는 없었으며, 모든 부서에서 보안일지를 작성·관리하고 있음

□ (행동강령준수) 금품·향응 수수 및 공용물 사적 사용 정황은 없었으며, 모든 부서에서 금품 등 접수처리대장을 작성·비치하고 있음

□ (민원사항) 최근 접수된 민원은 단순 질의사항 등으로 특이사항 없음

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 백만원, 명)

총건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				경고/ 주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

3. 현지조치사항 일람표

일련 번호	감사대상 부서	건명	조치사항	금액	인원	감사자
1	■■■지사	중요인장 인수인계부 기록 누락	▪ 누락사항 보완	-	-	임○○
2	■■■지사	중요인장 인수인계부 기록 누락	▪ 누락사항 보완	-	-	윤○○
3	○○○지사	중요인장 인수인계부 기록 누락	▪ 누락사항 보완	-	-	안○○

일련 번호	감사대상 부 서	건 명	조치사항	금액	인원	감사자
4	▲▲지사	▪ 중요인장 기록 누락	인수인계부 ▪ 누락사항 보완	-	-	임○○
5	☆☆지사	▪ 중요인장 기록 누락	인수인계부 ▪ 누락사항 보완	-	-	이○○

3

조치 계획

- ☐ (국토부보고) 점검결과를 국토교통부에 통보
- ☐ (경영공시) 경영공시운영지침에 의거 감사결과 개별·통합공시