

VIP 해외순방 관련 복무감사 결과 보고

2016. 4.

주택도시보증공사 감사실

1. 감사목적

- ☐ 대통령 해외순방(미국,멕시코) 기간('16.3.30~4.5) 중 임직원의 공직 기강 해이사례 점검
- ☐ 북한 도발에 따른 대북 경계태세 강화 상황에서 복무 및 보안 실태 점검 등을 통해 엄정한 공직분위기 조성

2. 감사개요

- ☐ 감사대상 : 전 부서
- ☐ 감사일자 : '16. 4. 1(금)
- ☐ 감사인원 : 감사실 직원 1명 및 각 영업점 자점감사인*

* 자점감사인 부재시 직무대행자가 점검하고 서울 잔류 부서는 클린메이커가 점검

3. 감사중점사항

구 분	감사사항
임직원 행동강령 준수	▪ [제10조 예산의 목적 외 사용 금지] 법인카드 사적 사용, 허위출장 등 ▪ [제15조 금품 등의 수수 제한] 물품구매·용역 등 관련하여 직무관련자로부터 금품·향응 수수 행위
복무기강·보안관리 실태	▪ 출근시간 미준수, 무단이석·조퇴 등 ▪ 유연근무 대상자 근무시간 준수 여부 ▪ 선거 분위기에 편승한 복무기강 해이 사례 ▪ 비밀문서·공문서 관리 실태 등 정보보안 소홀 사례

1. 감사중점사항에 대한 감사 결과

□ 임직원 행동강령 준수

- 상시모니터링시스템을 통해 법인카드 휴일 결재, 휴가기간 결재, 자택 근처 사용 건 등을 점검한 결과, 부정사용 의심 사례 없음
- 금품·향응 수수 관련 특이사항 없음

□ 복무기강·보안관리 실태

- 출입기록, PC-OFF 내역 점검 및 각 영업점 자점감사인 자체점검 결과, 출근시간 미준수 및 무단이석·조퇴 사례 없음
- 유연근무 직원에 대한 점검 결과, 출·퇴근시간 미준수한 사례는 없었으나, 전산입력 누락 및 입력시간 미준수 사례* 일부 있음

* 입력 누락(4건), 입력시간 미준수(3건)

- 중요 공문서, PC비밀번호 등 보안사항에 대한 관리 상태 양호함
- 선거 관련 복무기강 해이 사례 없음

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 백만원, 명)

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

- ☐ (인사처통지) 유연근무제 대상직원의 출·퇴근시간 전산입력 누락 및
입력시간 미준수 건을 통지하고 향후 관리를 철저히 할 것을 요구
- ☐ (국토부보고) 점검결과를 국토교통부에 보고
- ☐ (경영공시) 경영공시운영지침에 의거 감사결과 개별·통합공시

첨 부 국토교통부 제출 서식 1부.

비상상황 및 대통령 해외순방기간 공직기강 자체점검결과(주택도시보증공사)

☐ 총 괄

구 분	합 계	금 품 수 수	공 금 형명 유용	복 무 위 반	문서·보안 위 반	관행적 비 위	제 도 개 선	기 타 (현장시정)
계	0건	-	-	-	-	-	-	-

☐ 세부 내역

구분	비위유형	비위 내용
-	-	특이사항 없음