

VIP 해외순방 관련 복무감사 계획

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 : 본사 소재 부서(○○○ 대리), 그 외 부서(자점감사인 등*)
* 자점감사인 부재시 직무대행자가 점검하고 서울 잔류 부서는 클린메이커가 점검
- ☐ 결과보고 : 본사 외 부서의 점검인은 점검결과를 첨부 서식에 따라 작성하여 '16. 4. 4(월) 12:00까지 제출
(제출처 : 사내메신저 ○○○ 대리)

3. 감사중점사항

- ☐ 임직원 행동강령 준수
 - [제10조 예산의 목적 외 사용 금지] 법인카드 사적 사용, 허위출장 등

- [제15조 금품 등의 수수 제한] 물품구매·용역 등 직무
관련자로부터 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

4. 조치 계획

☐ (국토부보고) 점검결과를 국토교통부에 통보

☐ (경영공시) 경영공시운영지침에 의거 감사결과 개별·통합공시

첨 부 복무감사 점검사항(양식) 1부. 끝.

<첨 부>

VIP 해외순방 관련 복무감사 점검사항

점검사항	점검결과
1. 임직원 행동강령 준수 ○ 법인카드 사적 사용, 허위출장 등 ○ 물품구매·용역 등 직무 관련자로부터 금품·향응 수수 행위	
2. 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	

※ 점검결과 기록 및 관련증빙자료 사본 첨부

2016 . 4. .

점검인

(인)