

2017년 연간감사보고

구분	감사명	감사 기간	감사내용	
			점검 및 지적사항	조치결과
내부 감사 (17회)	행동강령 및 공직기강점검	12.23~ 1.5	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 일일보안 부서장 결재 미흡(시정)	<조치완료> ○ 현장시정(1월)
	복무감사 (연말연시)	12.29~ 1.9	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 외부활동 신고 지연(시정) 2. 수행기관 대상 개발원 사업과 관련 외부활동 후 대가 수령(시정) 3. 월3회 초과 외부활동(시정)	<조치완료> ○ 시정완료
	행동강령 및 공직기강점검	1.20~ 1.30	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 일일보안점검표 보안담당관 결재 미흡(시정)	<조치완료> ○ 현장시정
	행동강령 및 공직기강점검	2.15~ 2.28	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 휴일보안 후 담당 부서장 결재 미흡	<조치완료> ○ 현장시정
	복무감사 (설명절)	1.25~ 2.10	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 타예산에서 식비를 부담하고 출장여 비에서 식비 중복 지급(시정, 회수) 2. 출장여비(교통비 및 일비) 지급 부적 정(시정, 회수) 3. 근무지의 출장에 따른 자차 교통비 증 빙 미흡(시정) 4. 일일보안담당자 교체신청 승인 미흡 (시정) 5. 일일보안담당자 교체대상자 3급 이 상 직원으로 확대(개선)	<조치완료> ○ 시정, 개선, 회수 완료
	행동강령 및 공직기강점검	3.15~ 3.30	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 지적사항 없음	<지적사항 없음>
	행동강령	3.13~ 3.17	<행동강령 공용재산 사적사용 점검> 1. 지적사항 없음	<지적사항 없음>
	행동강령 및 공직기강점검	4.14~ 4.21	<법인카드 사용내용 적정성 점검> 1. 법인카드를 타 예산에서 식사하고 출 장여비에서 식비 중복 지급(시정, 회 수) 2. 출장일정 변동에 따른 출장신청서 정 정 부적정(시정)	<조치완료> ○ 시정 및 회수 완료
	공직기강점검	3.3~ 5.22	<스마트워크 근무 준수 여부> 1. 스마트워크 근무 시 지각 및 조기퇴 근 사례(시정) 1. 스마트워크 근무 미신청 하고 이용 하는 사례(시정)	<조치완료> ○ 시정완료
	공직기강점검	6.12~ 6.16	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 복무관리 및 문서보안 미흡	<조치완료> ○ 시정완료

	특정감사	7.3~8.11	<외부기관 지원사업 운영 적정성 감사> 1. 꿈나무지킴이사업 참여자 모집선발 제한자 관리 미흡(시정) 2. LH 시니어사원 채용 협력사업 전담 계약직 채용 면접관리 미흡(시정) 3. 강원도 인턴형 일자리사업 사후관리 및 운영기관지원금 관리 미흡(시정2, 개선1) 4. 인천실버택배 활성화사업 사업관리 및 정산 미흡(시정2) 5. 강원랜드 희망일자리사업 사업계획 수립 미흡(시정)	<조치완료> ○ 시정 및 개선 완료
	공직기강점검	7.25~8.3	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 외부활동에 따른 출장신청서 누락	<조치완료> ○ 조치완료
	공직기강점검	8.7~8.9	<개인정보보호 안전성 점검> 1. 노인일자리 업무시스템 접근 시 안전 접속수단 미흡(주의)	<조치완료> ○ 조치완료
	공직기강점검	9.18~9.29	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 지적사항 없음	<조치완료> -
	복무감사	10.12~10.27	<공직복무 및 행동강령 이행실태 점검> 1. 직원워크숍 행정사항 처리 부적절(시정, 회수) 2. 교육출장 여비 산정 부적정(시정, 회수) 3. 타예산 식비 부담하고 근무지의 총장 식비 중복 지급(시정, 회수) 4. 출장여비 산정 부적정 및 지급 오류(시정, 회수) 5. 업무추진비 집행계획 미흡(시정)	<조치완료> ○ 시정 및 회수 완료
	공직기강점검	11.8~11.15	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 지적사항 없음	<조치완료> -
	재무감사	11.27~12.8	<퇴직금 운용 적정성 점검> 1. 퇴직금중간정산 평균임금산정 기준일 결재권자 부적정(시정2) 2. 퇴직금중간정산 시 복리후생대부금 상환 및 회수 부적정(회수, 주의) 3. 퇴직금중간정산 시행시기 부적정(개선)	<조치완료> ○ 조치완료
외부 감사 (3회)	특정감사 (감사원)	3.22~4.18	<복지사업 재정지원 및 관리실태> 1. 민간일자리 사업 중 '시니어직능클럽' 운영 부적정	<조치완료> ○ 조치완료
	특별점검 (보건복지부)	11.8~11.14	<공공기관 채용실태 점검> 1. 비정규직 채용절차 개선 필요(통보) 2. 공고기간 임의 단축 적용 부적정(권고, 기관주의) 3. 전형절차 및 서류평가 부적정(통보, 기관주의)	<조치중>

			4. 서류 및 면접심사위원 구성·운영 미흡 (기관주의)	
			5. 공개채용 응시자격 제한 부적정(기관 주의)	
			6. 공개채용 규칙 개정 필요(통보)	
			7. 서류심사 기준 및 채용인원 변경 부적 정(개선, 기관주의, 주의)	
	성과감사 (감사원)	11.9~ 12.6	<취약계층 직접일자리사업 추진실태> 미정	<미정>