

2018년 연간감사보고

구분	감사명	감사기간	감사내용	
			점검 및 지적사항	조치결과
내부 감사	행동강령 및 공직기강점검	12.4~ 1.5	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 일일보안 변경 사전결재 미흡(시정)	<조치완료> ○ 현장시정
	공직기강점검	12.26~ 1.5	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 일일보안 변경 사전결재 미흡(시정) 2. 일일보안 미편성자와 교체(개선) 3. 관외출장 식비 수령자의 특근매식(시정, 회수)	<조치완료> ○ 시정, 개선, 회수 완료
	행동강령 및 공직기강점검	2.6~ 2.18	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 문서보안 미비(시정)	<조치완료> ○ 현장시정
	복무감사 (연말연시)	2.14~ 2.28	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 법인카드 불출대장 관리 미흡(시정) 2. 차량운행일지 관리 미흡(시정) 3. 근태관리 미흡(시정)	<조치완료> ○ 시정완료
	행동강령	4.4~ 4.10	<행동강령 공용재산 사적사용 점검> 1. 업무용 UMS 사적 사용(시정)	<조치완료> ○ 시정완료
	행동강령 및 공직기강점검	4.25~ 5.4	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 문서보안 미흡(시정, 주의) 2. 일일보안 점검표 관리 미흡(시정, 주의)	<조치완료> ○ 시정, 주의 완료
	공직기강점검	5.11~ 5.18	<공직복무 적정성 점검> 1. 근무시간 중 음주 복무 부적정(징계, 경고, 회수)	<조치완료> ○ 징계, 경고, 회수 완료
	종합감사	5.14~ 7.27	<사업 운영관리 적정성 점검> 1. 노인취업교육센터 심의위원회 구성(개선) 2. 노인취업교육센터 위탁관리 미흡(시정, 주의) 3. 노인취업교육센터 현장점검 후속조치 미흡(시정, 주의) 4. “교육실적 현저히 미달”에 대한 기준 마련 필요(개선) 5. ‘17년 위탁 노인취업교육센터 예산 변경 승인 시기 부적절(시정, 주의) 6. 노인취업교육센터 신규 지정 심사기준 개선 필요(개선) 7. 교육 대상자 만 60세 미만 참여 등 교육생 관리 미흡(시정) 8. 교육 강사료 지급 시 원천징수 미흡(시정) 9. 1차 차세대시스템 리뉴얼 구축사업 설계감리 시기 미흡(시정)	<조치완료> ○ 시정, 개선, 주의 완료

구분	감사명	감사기간	감사내용	
			점검 및 지적사항	조치결과
			10. 2차 감리 시 감리원 변경 절차 위반에 대한 대처 미흡(시정, 주의) 11. 노인일자리 정보시스템 개선사업 및 운영관리 미흡(주의, 개선) 12. 기업연계형사업 현장점검 후속조치 미흡(시정) 13. 기업연계형사업 연계기관의 참여자 연계 절차 관리 미흡(시정, 주의) 14. 기업연계형사업 연계기관 선정 관리 미흡(시정, 주의) 15. 기업연계형사업 참여기업 자격요건 부적정(시정, 주의) 16. 사업착수 시기 30일 이상 지연한 기업에 대한 관리 미흡(시정, 주의) 17. 현장점검 실시 기간 기준 적정성(개선) 18. 기업연계형사업 참여기업 현장점검 사항 소홀(시정, 주의) 19. 참여기업 심사 및 선정 및 지원금 지급 과정 부적정(시정, 주의) 20. 지원 계약체결 이전 고용인원에 대한 실적 산입 부적정(시정, 주의) 21. 참여 노인 근로자 고용기간의 적정성 미흡(개선)	
	행동강령 및 공직기강점검	7.8~7.13	<공직복무 및 행동강령 이행실태 등 점검> 1. 특이사항 없음	<지적사항 없음> ○ 특이사항 없음
	특정감사	8.30~9.13	<청렴도 저해 분야 감사> 1. 1박2일 출장 사유 소멸에도 숙박 등 출장업무 부적절(회수, 주의) 2. 출장신청 이외의 지역에서 장시간 사적 시간 할애 등 출장업무 부적절(회수, 주의) 3. 타예산 식비 부담하고 근무지의 출장 식비 중복 수령(회수) 4. 관차 배차 후 일비 전액 신청 및 수령(회수) 5. 근무지의 출장 교통비 정산 미흡(회수) 6. 근무지의 자차 출장 시 통행료 영수증 증빙 미흡(회수) 7. 근무지의 출장에 따른 자차 이용 사실 증빙 미흡(시정) 8. 근무지의 출장자의 숙박비 세부 사용 내역 영수증 등 증빙 미흡(시정) 9. 근무지내 출장 중 왕복 2km 이내 근거리 및 지급액 제한 개선(개선)	<조치완료> ○ 조치완료

구분	감사명	감사기간	감사내용	
			점검 및 지적사항	조치결과
	공직기강점검	9.14~9.21	<공직복무 적정성 등 점검> 1. 문서보안 등 미흡(시정)	<조치완료> ○ 시정완료
	복무감사	9.14~9.21	<공직복무 및 행동강령 이행실태 점검> 1. 보서보안 미흡(시정, 주의) 2. 일일보안업무에 따른 점검표 관리 미흡(시정, 주의)	<조치완료> ○ 시정 및 주의 완료
	재무감사	12.18~12.24	<회계관계 직원 및 예금원장관리 점검> 1. 예금잔고액 조회 및 대조 미흡(시정, 주의) 2. 회계장부 마감 및 보고 미흡	<조치중> ○ 조치완료 ○ 조치중
외부 감사	복무점검 (보건복지부)	2.9	<설명절 복무점검> 1. 서랍미시건 및 개인정보문서 관리 부적정(주의)	<조치완료> ○ 주의 조치완료
	특별점검 (보건복지부)	4.23	<성희롱 방지조치 특별점검> 1. 상설 고충심의위원회 설치(개선)	<조치완료> ○ 개선 완료
	복무점검 (보건복지부)	9.20	<공직복무 및 행동강령 이행실태 점검> 1. 일일보안근무 관련 규정 미비(개선)	<조치완료> ○ 개선 완료
	실태점검 (보건복지부)	11.12~11.14	<공공기관 채용실태 점검> 1. 정규직 전환 면접위원 구성 부적정(기관경고)	<조치완료> ○ 조치완료