

2018년

2018년 설명절 자체 복무감사 결과보고

2018. 3.

한국노인인력개발원
전략기획부(감사담당)

2018년 설명절 자체 복무감사 결과보고

□ 목적

- 부패취약시기(연말연시 및 설명절) 직원 복무 및 행동강령 이행실태 점검을 통한 문제점 파악 및 개선방안 도출

□ 점검개요

- (대상기간) '17. 11. 1 ~ '18. 2. 13
- (대상부서) 본원 및 6개 지역본부
- (점검기간) 2018. 2. 14. ~ 2018. 2. 28.
- (점검사항) 법인카드 사용 적정성 점검, 임직원 행동강령 및 복무 사항 이행, 출장업무 적절성 등
- (점 검 자) 강○○(감사부서장), 전○○(감사담당)

□ 지적사항 총괄

(단위 : 건)

합계		징계	경고	시정	개선	주의	통보	회수
건수	금액							
3	-	-	-	3	-	-	-	-

□ 감사결과

- 법인카드 사용 점검결과

(단위: 건)

기간	총사용건수	제한업종	공휴일/휴무일	비정상시간대	결제취소
'17.11.1~ '18.1.31	1,109	0	0	0	15

- 대상 기간 중 법인카드 사용 1,109건 점검결과, 특이사항 없음
 - 점검대상 기간 중 법인카드 1,109건에 대한 점검결과, 유흥업소 등 제한업종, 공휴일 사용, 비정상시간대 사용 등 부적절한 집행 없음
- 법인카드 취소 건(15건)에 대한 점검 결과,
 - 결제단말기 오류, 업체직원 계산 착오 등으로 인한 승인 취소 총 15건 이었으며, 특이사항 없음
- 법인카드 관리대장 점검 결과,
 - 부서 직원이 법인카드를 사용하고자할 때는 카드불출대장을 작성하고 서무가 대장을 관리하여야 하나, ○○○○○부에서는 '17년 11월부터 '18년 1월까지 37건에 대하여 이를 작성하고 있지 않음
- 차량운행일지 점검 결과,
 - 차량운행일지 점검결과 ○○○○○부에서는 '17년 8월 이후 업무용차량 운행관리 기록을 결재권자의 결재를 득하지 않는 등 관리가 미흡
- 근태관리에 대한 점검 결과,
 - 근태관리 점검결과 ○○○○○부 ○영○ ○○장은 '18.2.20. 근무시작 시간 20분경과 후 출근함