

# 2015년 연간감사보고서

2016. 2.

 한국인터넷진흥원

감 사 실

# 2015년 연간감사보고서

## 가. 2015년 감사 실시 현황

- 감사원 감사(3회), 미래창조과학부 감사(3회), 자체감사(14회) 실시됨  
- 이 중 18건이 결과통보 되었으며 2건은 진행중임

일련 번호	구분	감사명	감사기간
1	감사원	출연·출자금 예산편성 및 관리실태	'15.5.18.~'15.6.30
2		118상담센터 운영 등 2개 용역 사업 계약 등에 관한 직무상의 책임	'14.12.8~'16.2.5
3		국가 사이버안전 관리 실태	'15.8.24~진행중
4	주무부처	대통령 해외순방기간 공직기강 점검	'15.6.3
5		재무감사	'15.7.16~'15.7.24
6		공공기관 직원채용 비리 특정감사	'15.10.26~'15.11.20
7	자체감사	2014년 4분기 법인카드 사용실태 점검	'15.1.22~'15.2.13
8		2015년 1분기 복무감사	'15.4.6~'15.4.8
9		민원신고에 따른 자체 기강감사	'15.4.6~'15.4.10
10		2015년 1분기 법인카드 사용실태 점검	'15.5.19~'15.5.29
11		2015년 1분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	'15.6.1~'15.6.5
12		2015년 상반기 성과감사	'15.6.10~'15.8.12
13		2015년 하계 휴가철 복무점검	'15.8.18~'15.8.20
14		2015년 2분기 법인카드 사용실태 점검	'15.8.10~'15.8.20
15		2015년 2분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	'15.8.11~'15.10.13
16		2015년 추석명절 복무점검	'15.10.13~'15.10.14
17		민원신고에 따른 자체 기강감사	'15.10.22~'15.10.23
18		2015년 하반기 성과감사	'15.11.9~진행중
19		2015년 3분기 법인카드 사용실태 점검	'15.12.7~'15.12.16
20		2015년 3분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	'15.12.7~'15.12.31

나. 2015년 감사 처분 결과

- 총 30건의 지적 및 개선사항에 따라 신분상 조치(64명)와 재정상 조치(14,636천원 환수)를 취함

합계				통보	주의	경고	견책	감봉	정직	파면
구분	지적사항 수	신분상 조치인원	재정상 조치금액							
감사원	3	4	-		(기관)		2		2	
주무부처	9	39	13,795천원	6 (기관)	4	28 (기관)	1			
자체감사	18	21	841천원	1	15	4		1		

다. 2015년 감사 지적 및 개선사항

- 총 17번의 감사에서 30건의 지적 및 개선사항이 나옴

일련 번호	감사명	지적 및 개선사항	처분 결과		
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원
1	출연·출자금 예산편성 및 관리실태	○ 개별사업 출연금 예산 집행 및 관리 부적정 - 개별사업 출연금에서 사업과 무관한 지원부서 인력(청년인턴 포함) 인건비를 집행	주의	-	(기관)
2	118상담센터 운영 등 2개 용역 사업 계약 등에 관한 직무상의 책임	○ 118상담센터 용역사업자 선정업무 부당 처리 - 1차 평가를 무효처리하고 재평가를 추진하면서 사업자가 추가로 제출한 서류를 누락하여 평가에 영향을 미침	정직	-	2명
		○ 용역대금 정산업무 부당 처리 - 계약지연으로 발생한 지연된 일수만큼 정산하지 않고 용역대금을 지급함	문책	-	2명
3	대통령 해외순방기간 공직기강 점검	○ 당직근무 미수행 - 당직자임을 통보받고도 당직변경 승인 없이 당직근무 미수행 - 당직담당부서에서는 이를 방치하는 등 당직근무 관리를 소홀히 함	견책 경고 주의	-	1명 2명 1명
		○ 주요 문서관리 부적정 - 퇴근하면서 중요문서가 보관된 캐비닛을 미시건 상태로 방치	주의	-	1명
4	재무감사	○ 용역계약집행 부적정 - 사업자가 제안서에 허위실적을 기재하여 제출하였는데도 조달청에 적합성 평가결과를 '적합'으로 통보 등	징계시효 경과로 통보(인사자료) : 6명 조달청에 사업자 부정당업체 조치 요청 등		
		○ 용역계약 검수 처리 부적정 - 검수 후 미반영사항을 보완하여 최종 테스트 및 납품을 받음	경고	13,795,000원	5명

		- 계약기간 경과 후 최종납품을 받아 검수처리 하였으나 계약부서에 통보하지 않아 지체상금 미부과			
		○ 인쇄물 계약업무 부적정 - 인쇄물 단가계약을 체결하면서 폐지된「조달청 인쇄요금 기준」으로 계약을 체결함으로써 예산손실 초래	경고	차액환수조치 中	3명
		○ 연말 계약대금 지급 부적정 - 대금 지급 건이 많고 인력이 부족하다는 이유로 2012년부터 2014년 까지 총 10건의 계약 대금을 연말에 지연하여 지급	주의	-	2명
5	공공기관 직원채용 비리 특정감사	○ 인사위원회 구성·운영 부적정 - 계약직 채용 시 인사위원회의 의결 절차 없이 내부결재만으로 직원을 채용하거나 외부위원 없이 내부 위원만으로 인사위원회를 운영(1회)	경고	-	7명 (기관)
		○ 전형위원회 구성 및 이해관계자 시험위원 제척 부적정 - 직원채용을 위한 서류·면접 전형을 실시하면서 시험위원을 외부위원 과반수 이상이 아닌 동수로 구성하여 운영 - 응시자의 직근 상급자를 시험 위원에 포함	경고	-	11명 (기관)
		○ 채용계획 수립 부적정 - 최종 합격된 임용예정자 중 1개월 내 입사 포기자가 11명(32%)에 달하여 입사 포기자 채용에 행정력과 예산을 낭비하는 결과를 초래	통보	-	(기관)
6	2014년 4분기 법인카드 사용실태 점검	○ 특근매식비 중복사용 - 법인카드와 출입증 카드를 이용한 특근매식을 15건 중복 사용하여 중복 사용한 특근매식비를 환수 조치함	-	90,000원	-
7	2015년 1분기 복무감사	○ 정시 미 출근 - 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함	주의	-	8명
8	민원신고에 따른 자체 기강감사	○ 상습적인 근무지 이탈 및 직장 내 소란행위 - 개인적인 사유로 근무지를 상습적으로 이탈, 다른 직원과 고성으로 다투어 직장 내 소란을 일으킴	감봉 (4개월)		1명
		○ 출장비 중복수령 및 직장 내 소란행위 - 외부자문 시 대상 기관으로부터 자문료를 수령하였음에도 불구하고 출장비(160,400원)를 중복수령, 다른 직원과 고성으로 다투어 직장 내 소란을 일으킴	경고	160,400원	1명
		○ 특정직원 업무배제 등 소속직원 복무관리 부적정 - 직위자가 특정직원에 대해 업무분장을 하지 않음, 상습적으로 근무지를 이탈한 직원에 대해 조치를 취하지 않음	경고, 주의		1명, 1명
9	2015년 1분기 법인카드 사용실태 점검	○ 특근매식비 중복사용 - 법인카드와 출입증 카드를 이용한 특근매식을 13건 중복 사용하여 중복 사용한 특근매식비를 환수 조치함	-	78,000원	-
10	2015년 1분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	○ 외부강의 사전 신고의무 미준수 - 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 52건이 사후 신고되어 향후에는 사전 신고하도록 개인 통보함	-	-	-
11	2015년 상반기 성과감사	○ 용역 입찰·계약 절차 및 관리 방안 강화 - 입찰설명회 대리 참석, 계약관련 서류 검토, 외부용역업체 인력 관리 등 미비 사항에 대해 개선	개선	-	-
		○ 특정업체 특혜 제공 - 용역과제 입찰설명회 대리 서명을 통해 학연관계의 특정인이 제안서 평가에 참여할 수 있도록 함	통보 (인사자료)	-	1명

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이해관계 직무의 회피, 특혜의 배제 및 정보의 유출 금지, 이권 개입 등의 금지 위반</li> <li>- 친족이 직무관련자임에도 직위자에게 알리거나 행동강령책임관에게 상담하지 않는 등 직무 회피 조치를 하지 않음</li> <li>- 친족이 근무하는 사업체에 제안서에 포함될 내용 등을 제공함</li> <li>- 친족이 근무하는 사업체의 요청으로 외부강의 한 것을 허위로 신고</li> </ul>	경고 등	-	1명
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계사유의 시효 규정 개정</li> <li>- 징계의 실효성 확보를 위해 징계사유의 시효를 3년으로 개정</li> </ul>	개선	-	-
12	2015년 하계 휴가철 복무점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정시 미 출근</li> <li>- 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함</li> </ul>	주의	-	1명
13	2015년 2분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의 사전 신고의무 미준수</li> <li>- 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 51명이 사후 신고하여 향후에는 사전 신고하도록 개인 통보함</li> </ul>	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복무의무 위반</li> <li>- 외부강의 시 출장휴가 등 복무관리를 하지 않음</li> </ul>	주의	-	2명
14	2015년 추석명절 복무점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정시 미 출근</li> <li>- 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함</li> </ul>	주의	-	3명
15	민원신고에 따른 자체 기강감사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제안서 평가회의 과정에서 간사의 역할 부주의</li> <li>- 제안서 평가회의 시 간사의 역할을 넘어서 제안서 내용에 대해 직접 질문을 하고 답변을 받는 등 부적절한 행위 발생</li> </ul>	경고	-	1명
16	2015년 3분기 법인카드 사용실태 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특근매식비 중복사용</li> <li>- 법인카드와 특근매식 중복사용 4건과 회의 식대 과다 지출 2건 등에 대해 환수조치</li> </ul>	-	513,000원	-
17	2015년 3분기 외부강의 신고의무 준수여부 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의 사전 신고의무 미준수</li> <li>- 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 29명이 사후 신고하여 향후에는 사전 신고하도록 개인 통보함</li> </ul>	-	-	-