

	감 사
결 재	김종남

2017년 연간감사보고서

2018. 2.

KISA  한국인터넷진흥원

감 사 실

2017년 연간감사보고서

가. 2017년 감사 실시 현황

- 감사원(1회), 과학기술정보통신부(3회), 자체감사 (17회) 총 21회 실시됨
- 이 중 19건이 결과통보 되었으며 2건은 진행중임

일련 번호	구분	감사명	감사기간
1	감사원	재외공관 및 외교부 본부 운영실태관련 실지감사	'17.11.13~'17.12.15
2	주무부처	을지연습 공직기강 점검	'17.08.21~'17.08.22
3	주무부처	국고보조금사업 특정감사	'17.10.23~'17.10.27
4	주무부처	사안감사	'17.10.23~'17.10.27
5	자체감사	2016년 연말연시 취약시기 복무점검	'17.1.16~'17.1.19
6		2017년 설명절 공직기강 복무점검	'17.2.13~'17.2.15
7		2016년 4분기 행동강령(외부강의 신고 등)준수 여부 점검	'17.3.28~'17.3.31
8		2017년 사업관리 감사	'17.4.17~'17.4.21
9		2017년 선거철 취약시기 복무점검	'17.5.24~'17.5.26
10		감사원 감사요청사항 이첩에 따른 기강감사	'17.5.15~'17.5.26
11		2017년 1분기 행동강령(외부강의 신고 등)준수 여부 점검	'17.6.9~'17.6.18
12		감사원 감사요청사항 이첩에 따른 민원감사	'17.6.28~'17.7.4
13		17년도 상반기 재무감사	'17.7.12~'17.7.21
14		2017년 2분기 행동강령(외부강의 신고 등)준수 여부 점검	'17.7.25~'17.7.28
15		2017년 하계 휴가철 복무점검	'17.9.7~'17.9.13
16		민원에의한 감사	'17.9.14~'17.9.27
17		민원에의한 감사	'17.9.26~'17.10.18
18		민원신고에 따른 자체 기강감사	'17.10.16~'17.10.20
19		2017년 추석명절 공직기강 복무점검	'17.10.23~'17.10.27
20		과학기술정보통신부 공공기관 채용실태 특별점검 자체 실시 통보에 따른 채용실태 점검	'17.11.06~'17.11.10
21		보안감사	'17.12.26~'17.12.29

나. 2017년 감사 처분 결과

○ 총 25건의 지적 및 개선사항에 따라 신분상 조치(41명)

구분	합계			통보	주의	경고	견책	감봉	정직	파면
	지적 사항 수	신분상 조치인원	재정상 조치금액							
감사원	-	-	-							
주무부처	12	23	-		2 (기관)	21 (기관)				
자체감사	13	18	-		16	2				

※ 주무부처 사안감사 징계(1명) 건 재심의 신청 진행중, 국고보조금사업 특정감사 기금사업등에서 인건비 부당집행 회수 건 조치 진행중

다. 2017년 감사 지적 및 개선사항

○ 총 21번의 감사에서 25건의 지적 및 개선사항이 나옴

일련 번호	감사명	지적 및 개선사항	처분 결과		
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원
1	재외공관 및 외교부 본부 운영실태 관련 실지감사	○ 진행중	-	-	-
2	을지연습 공직기강 점검	○ 을지연습 비상소집 훈련에 지각 응소 및 훈련 메시지 처리 해태	경고	-	7명
		○ 을지연습 관련 응소현황 보고 소홀 등	주의	-	(기관)
3	국고보조금사업 특정감사	○ 기금사업등에서 인건비 부당집행 회수	시정·경고	-	(기관)
		○ 「여비규정」 불합리	개선		
4	사인감사	○ 지방이전 관련 정부방침 미준수 - 정부 지방이전기관 잔류인력 통제방침과는 어긋나게 지방이전 추진, 상시출장제도 악용, 진흥원 제규정을 위반	징계 (재심의 진행중)	-	1명
		○ 지방이전 관련 정부방침 미준수 - 정부 지방이전기관 잔류인력 통제 방침에도 불구하고 관계부처와 협의 없이 임의로 소속직원을 판교**에 추가 근무토록 조치	경고		1명
		○ 상시출장자 21명 및 초과 잔류인력 6명에 대해서 즉시 본원(나주)에 근무토록 조치	통보		
		○ 접수민원을 적시에 처리할 수 있도록 민원담당 인력을 충원하거나 관련 업무 전문성을 강화하는 등 적극적인 민원처리 대책방안을 수립하여 민원업무 처리에 철저	경고		(기관)

		o 민원업무 처리 부적정 및 KT CCTV 민원처리 절차 미준수	경고		3명
		o 상시출장 지시 등 부당한 업무 지시에 대한 처리 부적정	경고		3명
		o 상시출장자 복무 해태	경고		2명
			주의		2명
		o 징계절차 미준수	경고		3명
		o 감봉 금액 산정 부적정 - 감금액 추가 감급 및 환급 등 시정	시정·경고		2명
5	2016년 연말연시 취약시기 복무점검	o 출근시간 미준수 - 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함	주의	-	2명
6	2017년 설명절 공직기강 복무점검	o 지적사항 없음	-	-	-
7	2016년 4분기 행동강령 (외부강의 신고등) 준수여부 점검	o 외부강의 사전 신고의무 미준수 - 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 2명이 사후 신고되어 향후에는 사전 신고하도록 개인 통보함 - 청탁금지법 외부강의내용 알림(사전신고 및 즉시변경, 징계의무 등)	-	-	-
8	2017년 사업관리 감사	o 위임전결 사무처리 부적정	경고	-	1명
		o 외부개방을 고려한 시설 보안대책 마련	개선		
9	2017년 선거철 취약시기 복무점검	o 출근시간 미준수 - 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함	주의		3명
10	감사원 감사 요청사항 이첩에 따른 기강감사	o 118 민원신고 건에 대한 처리결과 통보에 대한 불만 제기 - 민원인 확인 요청 사항에 대한 조사 결과 통보함(유선통보)	-	-	-
11	2017년 1/4분기 행동강령(외부 강의 신고등) 준수여부 점검	o 외부강의 사전 신고의무 미준수 - 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 4명이 사후 신고되어 향후에는 사전 신고하도록 구두 경고하였으며 3회 위반자 1명에 대해 '주의' 조치함	주의	-	1명
12	감사원 감사요청사항 이첩에 따른 민원감사	o 민원요청 사항에 대한 사실확인 후 민원인 조사결과 통보 (이메일 통보)	-	-	-
13	17년도 상반기 재무감사	o 나주 청사 이전 후 서울 출장 기준 개선 권고	-	-	-
14	2017년 2/4분기행동강령 (외부강의 신고 등) 준수여부 점검	o 외부강의 사전 신고의무 미준수 - 행동강령에 따라 사전 신고하도록 되어있는 외부강의에 대해 7명이 사후 신고되어 계도메일 발송 및 청탁금지법 처벌규정 안내	-	-	-

15	2017년 하계 휴가철 복무점검 실시	o 관리시스템 운영업무 소홀	주의	-	1명
		o 소속직원 업무관리 부적절	주의	-	1명
		o 재발방지를 위한 관리시스템 개선 조치	개선	-	-
16	민원에의한 감사	o 업무 부적절 - 구내식당 위탁운영업체 계약관련 업무 부적절	주의	-	1명
17	민원에의한 감사	o 민원요청 사항에 대한 사실확인 - 민원요청 사항에 대한 사실 확인 후 조사결과 통보	-	-	-
18	민원신고에 따른 자체 기강감사	o 현장 검사 진행 중 부적절 발언 및 업무처리 미흡	경고	-	1명
		o 변작 관련 현장검사 절차 등에 대한 개선	개선	-	-
19	2017년 추석명절 공직기강 복무점검	o 출근시간 미준수 - 복무감사 기간 중 개인적인 사유로 정시 출근하지 못함	주의	-	7명
20	과학기술정보통신부 공공기관 채용실태 특별점검 자체 실시 통보에 따른 채용실태 점검	o 직원 채용 관련 규정 미준수 등 o 단일견적 등 수의계약 체결절차 미준수 등	진행중	-	-
21	보안감사	o 정보보안기본지침 개선	개선	-	-