

2014년 연간감사보고서

2015. 2.

KISA
한국인터넷진흥원

한국인터넷진흥원

2014년 연간감사보고서

가. 2014년 감사 실시 현황

- 미래창조과학부 감사(1회)와 자체감사(11회)를 합해 총 12회 실시

일련 번호	구분	감사명	감사기간
1	주무부처	대통령 해외순방기간 및 설 명절 공직기강 점검	'14.01.16 ~ '14.01.24
2	자체감사	2013년 사업관리 및 예산집행 점검	'13.12.02 ~ '13.12.27
3		사업자선정 민원사항 감사	'13.12.20 ~ '14.01.17
4		2013년 법인카드 사용실태 점검	'13.12.26 ~ '14.01.31
5		행동강령 위반 민원사항 감사	'13.12.30 ~ '14.02.07
6		2014년 1분기 공직기강 복무감사	'14.03.10 ~ '14.03.14
7		부패신고 접수에 따른 감사	'14.03.20 ~ '14.04.23
8		개인성과평가 관련 민원사항 감사	'14.03.20 ~ '14.05.20
9		2014년 1분기 법인카드 사용실태 점검	'14.04.28 ~ '14.05.16
10		2014년 2분기 법인카드 사용실태 점검	'14.07.28 ~ '14.08.28
11		정부출연금 R&D 사업 및 지원사업 부문감사	'14.08.18 ~ '14.09.05
12		2014년 3분기 법인카드 사용실태 점검	'14.10.24 ~ '14.10.30

나. 2014년 감사 처분 결과

- 총 7건의 지적사항에 따라 신분상 조치(9명)와 재정상 조치(93천원 환수)를 취함

구분	합계			통보	주의	경고	견책	감봉	정직	파면
	지적사항 수	신분상 조치인원	재정상 조치금액							
주무부처	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-
자체감사	6	7	93,000원	1	2	2	1	1	-	-

다. 2014년 감사 지적 및 개선사항

○ 총 12번 중 8번의 감사에서 지적사항(7건)과 개선사항(2건)이 나옴

일련 번호	감사명	지적 및 개선사항	처 분 결 과		
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원
1	대통령 해외순방 기간 및 설 명절 공직기강 점검	○ 통제구역(중요시설) 출입자 신원조회 미실시 - 인터넷침해대응본부 및 전산실 상시 출입자인 유지보수업체 직원 12명에 대해 신원조사 미실시 ※ (경감의결 사항) 처분요구 대상자에 대해 '견책' 의결하였으나, 상훈경력에 따라 징계 경감되어 '경고'로 의결	경고	-	2
2	2013년 사업관리 및 예산집행 점검	○ 법인신용카드 사적사용 - 직원이 사적인 용도로 2013년 2월~11월까지 자택근처에서 심야시간대, 휴일 및 휴가, 주류판매점 등 총 70여건 법인카드 사용 후 변재 ※ (경감의결 사항) 처분요구 대상자에 대해 '감봉(월봉의 5%)' 의결하였으나, 상훈경력에 따라 징계 경감되어 '견책'으로 의결	견책	-	1
3	사업자선정 민원사항 감사	○ 사업자선정 업무처리 부적정 - 평가진행 과정에서 서류누락 및 평가내용에 대한 보안관리 소홀 등 공정한 업무수행 주의의무 위반	주의, 경고	-	3
4	2013년 법인카드 사용실태 점검	○ 특근매식비 중복사용 - 5개본부 2실 1센터 소속 총 39개 팀에서 법인카드와 출입증카드를 이용한 특근매식을 92건 중복사용	부서 경고	-	-
		○ 사용금지 일반주점 이용 - 주류판매를 목적으로 하는 일반주점(원내계시판에 공지된 사용금지 업소)에서 법인카드를 사용	주의	93,000원	1
5	행동강령 위반 민원사항 감사	○ 직무와 관련된 금품수수 - 용역업체 대표에게 업체 소유의 법인카드를 넘겨받아, 자택부근에서 30만원을 사용	감봉	월봉의 10%	1
6	2014년 1분기 공직기강 복무감사	○ 직원 품위유지 의무 위반 - 신입직원교육 시 회식자리에서 주방용 스테인레스 볼 및 쓰레기통에 참석자의 손 및 발을 씻은 술 등을 담아 3차례 돌려마시게 함	통보 (인사자료)	-	1
9	2014년 1분기 법인카드 사용실태 점검	○ 특근매식 중복사용 금지 근거(예산편성 및 집행 지침 개정) 마련 - 법인카드 사용과 특근매식 중복 집행 19건을 발견하여 14명의 위반자에 대해 개별시정 안내(차기적발 시부터 환수 및 처분조치)	-	-	-
11	정부출연금 R&D 사업 및 지원사업 부문감사	○ 계약업무 및 회계법인 선정의 객관성·투명성 강화 - 사업부서에서 계약업무를 수행하고 용역업체가 회계법인을 선정하던 방식을 계약부서에서 수행·선정하는 것으로 개선	-	-	-

※ 일련번호 7, 8, 10, 12번 감사는 지적 및 개선사항 없음