

2016년 특정감사 결과 보고

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
1	□□□□팀 최○○사원 슬롯머신 중단사고 특정감사 (16.9.26~10.21)	징계(1) 주의(3)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 슬롯머신 중단사고 관련 특정감사 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 최○○사원이 게임프로그램 관리업무 중 관리시스템 비인가자 임에도 불구하고, 교육 시 알게 되었던 □□□□팀 천○○사원의 접속계정으로 시스템 임의로 접근하여 업무처리 중 실수로 설정값이 삭제됨에 따라 머신 중단사고가 발생됨 - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · 시스템 접근권한이 없음에도 임의 접속하여 머신 중단사고를 일으킨 담당자 엄중문책 및 관련자 및 관리책임자에게 엄중 주의 촉구함 · 또한 시스템 접속계정을 부여받은 사용자들의 계정 및 비밀번호의 보안관리 방안강구 하고 대상자 정기적인 보안관리 상태 점검 할 것(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 징계(1) : 근신(1) 주의(3명) ○ 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 전산시스템 접속 비밀번호 주기적 변경실시(3개월) - 무단도용방지를 위한 관리자 계정으로 접속기록 점검(1개월) - 주요시스템 점검시 팀장승인후 작업토록 프로세스변경 완료
2	□□□□팀 최○○대리 직원폭행건 (16.12.09-12.22)	주의(1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원간 폭행관련 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 최○○대리는 지역 소재 노래 방 앞에서 □□□□□□팀 김○○사원과 □□□□팀 이○○싸우는 것을 말리던 중 폭행을 하게 되어 엄중 주의를 촉구함 	○ 주의(1명)
3	특정감사 (16.12.20-12.21)	현지조치 22건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약시기 특별 복무점검 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 <ul style="list-style-type: none"> · 연말연시 취약시기 국정상황 복무점검을 통한 조직기강 확립 (산업통상부 공공기관 복무기강 확립노력 강화 요청) - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · □□□□팀 김○○차장 서랍장 잠금장치 불량 등 11개부서 22건 현지조치 	○ 현지조치 (22건)

번호	감사대상	처분요구	지 적 내 용	조 치 결 과
4	특정감사 (16.12.28~12.29)	현지조치 9건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약시기 특별 복무점검 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 <ul style="list-style-type: none"> · 총리실의 공공기관의 공직기강 확립 및 공직점검 실시 지시에 따라 연말연시 복무점검을 통하여 조직기강을 확립하고자 함 - 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> · 전사 시재금 실태관리 점검 시 특이사항이 없었으나, 주요시설 안전점검 중 경미한 9건에 대하여 현장조치를 실시함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현지조치 (9건)