

문서번호	감사실-4390
보존기간	준영구
결재일자	2015.09.04.
공개여부	공개

★과장	팀장	감사실장	상임감사	
협 조	팀장			
	팀장			

『2015년 하계휴가철 대비』
공직기강 및 행동강령 확립 특별점검 결과 보고

2015. 9. 3

『2015년 하계휴가철 대비』

공직기강 및 행동강령 확립 특별점검 결과 보고

하계휴가철 및 을지훈련 대비 복무기강 강화와 비상사고에 대해 사전 예방, 시민 불편사항의 사전 해소를 위한 공직기강 확립 및 행동강령 준수 특별점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 『2015년 하계휴가철 대비 공직기강 및 행동강령 확립 특별점검 계획』 (감사실-3349, '15.07.02)

I 점검 개요

- 점검기간 : '15.07.06 ~ 08.31(57일간) ※을지훈련기간(8.17~20) 포함
- 점검대상 : 본사 및 전 사업장(현장관리소 포함)
- 점검횟수 및 투입인원 : 총 28회, 연투입인원 67명
- 중점 점검사항

✓ 공직자로서 기본과 원칙에 위배되는 품위 손상행위 등

☞ 지각, 무단이석, 휴일·야간근무 실태, 근무중 음주, 금품·향응 수수행위 등

✓ 시민안전생활 확보 시설물 유지관리 등

☞ 이용시민 불편사항, 각 사업소 시설물 유지관리 실태 등

II 점검 결과

- 지적사항 : 총 83건(시정59, 현지시정22, 개선권고2)
 - 공직기강 해이 및 행동강령 준수 위반 행위 : 16건
 - ☞ 미화원 무단퇴근, 발전기/수배전반 등 점검 누락, 비상연락 지연응소 등
 - 시민이용 불편사항 및 주요 시설물 유지관리 : 65건
 - ☞ 주차장 비상호출벨 불량, 사업장 제초 필요, 에스컬레이터 고장, 배수로 청소 필요 등
 - 개선권고 : 2건
 - ☞ 업무분장표 상 직무대행자 동일날짜 휴가 자제, 시설물보수 자재와 창고용 물품 분산 보관(정리) 등
- 수범사례 : 1건(을지로지하도상가 관리소장 곽흥문)
 - 을지2구역 공용보도 벽면에 사회전 운영으로 시민에게 불거리 제공 등 상가활성화 도모

총 평

- 공직기강 및 행동강령 확립 등 복무, 행동강령 위반 분야
 - 주 야간 근무에 대한 점검결과, 전 사업장에서 정위치 근무 등 전반적으로 양호하였으나, 1인이 근무하는 사업장에서 업무시간(16:00퇴근) 이전에 승인없이 퇴근한 미화원(1명)이 적출되었으며, 야간 당직자의 시설물 점검이 일부 누락되어 있는 등 반복적인 **복무기강 해이 사례가 있었음**.
 - 휴일 근무에 대한 점검결과, 경비원/미화원의 점검일지 미리작성, 경비원의 근무복장(태도) 불량 등 **휴일 근무시 시민대응, 본연의 업무 충실 등 복무 교육이 필요하였음**.
- 시민이용 불편사항 및 시설물 유지관리 등 기타 분야
 - 시설물 유지관리는 전반적으로 양호하였으나, 미관을 저해하는 잡초, 배수로에 쓰레기, 비상호출벨/장애인리프트 고장 등 관리가 미흡한 경우가 적출되어 **해당부서의 지속적인 관리가 요구되었음**.

III 조 치 계 획

- 무단퇴근 1명(복정역주차장 미화원) : 신분상 조치 '주의' 요구(인사처)
 - 1인 근무 사업장, 휴일 근무 사업장 복무관리 특별교육 실시
 - ☞ 교통시설운영처 : 1인 사업장 근태 철저 교육 및 출·퇴근시 주차통합센터에 유선상 보고 실시
 - ☞ 상가운영처 : 휴일근무시 근무 태도 및 복장 철저 교육 실시
 - 지적 및 개선권고 사항 : 부서별 통보 후 시정토록 조치 및 재발방지 특별교육 실시 (9.15한)
 - ☞ 근무시간 중 관용차량을 이용하여 사적용무를 위한 근무지 이탈 등 외부기관에 적발 되어 엄정한 복무관리를 위한 교육 필요
 - 수범사례 : 별도 심사 후 표창 의뢰
- 별첨 : 세부 점검결과 지적사항

작 성 자 감사실장: 이효재 ☎2290-6230 부패방지팀장: 서유경 ☎6231 담당: 강원희 ☎6234

[세부 점검결과 지적사항]

점검대상	점검일자	점검자	점검결과 지적사항
어린이대공원	7.07(화)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 상상나라 주차장 배수로 청소 필요(시정) · 상상나라 보도블럭 파손(시정) · 상상나라 외부소화전 위치 가려서 안보임(시정) · 상상나라 B2 주차장 비상벨 호출시 직원불응(시정) · 능동문 화장실 앞 흡채움 필요(시정) · 게이트볼장 외래 잡초 제거 필요(시정) · 물놀이장 펌프장 주변 수목 전정 필요(시정) · 미화원 점검포 미리작성(현지시정) · 능동 경비실 주변 청소 필요(현지시정) · 목재데크 공사시 불팅 철거 필요(현지시정)
잠실역 공영주차장	7.14(화)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · B2 주차장 배수로 물막이 일부 파손(시정) · B1 14~15번 기둥 소화기 점검 누락(시정) · B2 반사경 위치 변경 필요(시정) · B2 장애인주차장 표시 가려져 있음(현지시정)
잠실역 지하도상가			<ul style="list-style-type: none"> · 소화전 위치 상품 적치(현지시정)
도봉산역 주차장	7.15(수)	000	<ul style="list-style-type: none"> · B1 에스컬레이터 하부 누유 공사안내판 표시 부착필요(시정) · 사회복지무요원 근태관리 철저(출퇴근 알지 미리서명 확인자 일부 누락)(시정) · 수배전반 발전기 등 점검일자에 관리소장 확인 누락(시정) · 1층 남자화장실 청소도구함 시건 요함(현지시정) · 자전거 보관대 주변 청소 필요(현지시정)
개화역 주차장	7.20(월)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 3층 주차장 램프 벽면 비상유도등 파손(시정) · 수배전반, 시설물 점검 등 점검일지에 확인자 누락(현지시정) · 수배전반 점검일지에 점검시간에 맞춰서 점검기록 필요(시정)
추모공원사업팀	7.29(수)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 업무분장표 상 직무대행자 동일날짜 미휴가 고려(개선) · 업무분장표 수정 작성 필요(현지시정) · 미화원 물품관리대장 필요(시정) · 시민공원 주차장 폐자재, 잡초 정리필요(현지시정) · 캐노피 공사 중 공사안내 간판 설치 필요(시정) · 화장로 기계실 올라가는 계단 비상유도등 불량(시정)

점검대상	점검일자	점검자	점검결과 지적사항																																										
동대문공영주차장	8.03(월)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · B1 C구역 케이블 정리 필요(시정) · B6 소화기 불량(시정) · B5 B구역 비상유도등 파손(시정) · B4 비상유도등 화살표 방향 변경 필요(시정) · B3, 4층 램프구간에 안전시설물 설치 필요(시정) 																																										
추모공원운영팀(승화원)	8.03(월)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 용미리2묘지 1단지 우수관 하부 낙차로 인한 쇄굴 우려로 쇄굴방지시설 보완 필요(시정) · 2묘지 2단지 경사 배수로 파손으로 정비필요(시정) · 2묘지 14단지 석축 하부 배수로 일부 유실(시정) · 본관 여화장실 바닥에 화장지 적치(시정) 																																										
공원묘지관리소			<ul style="list-style-type: none"> · 옥외 벽식 납골당 바닥면 들뜸(시정) · 용미리 1묘지 400구역 분말소화기 미점검(시정) · 용미리 2묘지 5, 43단지 분말소화기 미점검(시정) 																																										
혼잡통행료 관리소	8.04(화)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · UPS살내 환풍기 작동 불량(시정) · 지상에 있는 사무공간의 양쪽은 구조상 취약한 부분으로 시설 보수 자재 및 창고 용품 등 중량물은 분산 보관 필요 (개선권고) · 통행로내 구조물 기둥 연결볼트 체결 상태 너트 보호캡 상시 점검 필요(시정) 																																										
출근 점검 (도로관리처, 도로시설처 교통시설운영처)	8.07(금)	000 000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 특이사항 없음 																																										
을지로지하도상가	8.18(화)	000 000	<ul style="list-style-type: none"> · 경비원, 미화원 근무일지 확인자 일부 누락(시정) · 경비원 순찰일지 미리작성(현지시정) · 을지2구역 벽면티일 하자보수 인쇄표 부착요(현지시정) · 타임브리지 점포앞 기둥에 광고물 게시(현지시정) · 을지2구역 공용보도 벽면에 시화전 운영(수범사례) 																																										
비상연락망 점검 (을지훈련 기간)	8.19(수)	000000 외 9명	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>대상 (명)</th> <th>응소 (계)</th> <th>1차</th> <th>2차</th> <th>3차</th> <th>미응소</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>112</td> <td>111</td> <td>104</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>임원</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>처·실·원장</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>-</td> <td>1(지연)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>62</td> <td>61</td> <td>57</td> <td>2(지연)</td> <td>2(지연)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>현장관리소장</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>19</td> <td>1(지연)</td> <td>1(지연)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※응소지연 : 6명 미응소 : 1명 000 00(점검완료 30분 후 연락)</p>	구 분	대상 (명)	응소 (계)	1차	2차	3차	미응소		112	111	104	3	4	1	임원	5	5	5	-	-	-	처·실·원장	24	24	23	-	1(지연)	-	팀장	62	61	57	2(지연)	2(지연)	1	현장관리소장	21	21	19	1(지연)	1(지연)	-
구 분	대상 (명)	응소 (계)	1차	2차	3차	미응소																																							
	112	111	104	3	4	1																																							
임원	5	5	5	-	-	-																																							
처·실·원장	24	24	23	-	1(지연)	-																																							
팀장	62	61	57	2(지연)	2(지연)	1																																							
현장관리소장	21	21	19	1(지연)	1(지연)	-																																							

점검대상	점검일자	점검자	점검결과 지적사항
회현 지하도상가	8.23(일)	000 000 000	· 미회원 근무시간 중 휴게실에서 수면 중(시정)
명동역 지하도상가			· 경비원 근무시간 중 공용보도에 앉아서 신발을 벗고 있는 등 휴일 복무관리 교육 필요(시정)
청계6가 지하도상가			· 화장실 방역 필요(시정)
잠실본동 급배수관 정비공사			· 2번 입출구 장애인리프트 호출 불응(시정)
			· 미회원, 경비원 근무시간임에도 휴게실에서 수면 휴식 등 휴일근무 복무관리 등 교육필요(시정)
북정역 주차장 (퇴근점검)	· 1번 입출구 케이블 정리 필요(시정)		
수서역 주차장 (퇴근점검)	8.27(목)	000 000	· 관리소 앞 비상조명등 불량(시정)
			· 공사현장 분진 제거 필요(현지시정)
			· 미회원 조기퇴근(10분, 시정)
			· 남화장실 청소용품 대기실 시건 요함(시정)
			· 화장실 업무점검표 미기재(시정)
학여울 주차장 (야간점검)	8.28(금)	000 000	· 외곽 웬스에 불법 현수막 게첨 제거 필요(시정)
			· 입출구 등 주차장 전반적 제초 필요(시정)
			· 주차장 노면 잡초 제거시정)
			· 배수로 주변 쓰레기 방치(시정)
개포공동구 (야간점검)	22:00 ~ 익일 02:00	000 000	· 제설함 내 쓰레기 청소 필요(시정)
추모공원사업팀 (야간점검)			· B2 출구 트렌치 부근 바닥 보수 필요(시정)
강남역 지하도상가 (야간점검)			· B2 장애인주차면 라인 보수 필요(시정)
			· 비상호출벨 작동 불가(시정)
글로벌센터	8.31(월)	000 000	· B3 측광관 및 천정 채널 탈락(현지시정)
			· 비상장비함에 신호봉 구비 요함(현지시정)
			· 야간 당직 근무시 기계실전기실 등 점검요함(현지시정)
			· 비상발전기 점검 및 서명 일부 누락(시정)
			· 전기실 수배전반 당일 점검 누락(시정)
			· F-1 점포 자율정비선 훼손으로 보수 요함(시정)

※ 휴일근무자 보상휴가 12시간 부여 및 야간근무자 보상휴가 6시간 및 야간수당 4시간 지급