

『부패방지 및 청렴한 조직문화 조성을 위한』 설 연휴 복무기강 특별점검 결과보고

□ 점검개요

- 점검기간 : 2018. 2. 14.(수) ~ 2. 18.(일) (사전점검 1일, 설 연휴 4일간)
- 점검대상 : 임시사무연구동, 본사, 삼다수공장, 감귤1공장(맥주제조장 포함), 감귤2공장
- 점 검 반 : 감사실장 외 6인 (불시점검)

□ 점검결과

점검내용	점검결과	
① 선물 반입·반환 여부	잘 된 점	- 선물 반입·반환 사례 없음(2/14, 설 연휴 전 전 부서 점검)
	미흡한 점	- 해당사항 없음
② 당직근무 및 경비실 복무상황	잘 된 점	- 당직근무자 및 경비실 정위치 - 당직근무 체크리스트, 당직근무일지, 방문객 현황, 차량 출입일지 등 적정 기록 관리
	미흡한 점	- 근무일지 등 담당자 및 관리자 결재 미흡
③ 안전사고·위험 예방 관리	잘 된 점	- 해당사항 없음
	미흡한 점	- 잠재적 화재 위험 요소 관리 필요(삼다수공장, 감귤1공장) : CO ₂ 고압용기 충전기한(2005.11.) 확인 고압 변전기 앞 물품 방치 등 - 전기플러그 뽑지 않거나 멀티탭 끄지 않은 사항 발견
④ 문서 보관관리	잘 된 점	- 문서보관함(서류 캐비닛) 시건장치 양호 : 서류 캐비닛 시건장치 164건 점검 중 지적사항 없음
	미흡한 점	- 개인 서랍 시건장치 보완 필요 (8개 부서) : 개인 서랍 시건장치 237건 점검 중 11건 시건장치 불량
⑤ 근무환경 청결상태	잘 된 점	- 사무실 근무환경 청결상태 양호
	미흡한 점	- 공장 내 눈에 띄지 않는 공간에 대한 정리정돈 및 관리 필요
⑥ 정보 보안관리	잘 된 점	- 컴퓨터 및 전자기구 전원관리 양호
	미흡한 점	- 컴퓨터 보안관리 보완 필요 (10개 부서) : 컴퓨터 보안점검 총 212대 결과 부팅 암호 미설정 10건, 윈도우 진입 암호 미설정 5건 적발 ※ 미설정되어 있는 PC 중 최근 지급 PC 비중 높음
⑦ 휴대용 저장매체 관리	잘 된 점	- 방치되어 있는 USB 및 외장형 하드디스크 없음
	미흡한 점	- 해당사항 없음