

2020년 설연휴 복무기강 점검 결과

□ 관 련 : 감사실-157(2020.01.20.)호

□ 점검개요

- 점검기간 : 2020. 1. 21. ~ 1. 27.
- 점검대상 : 전 부서
- 점검방법 : 체크리스트를 활용한 사업장 불시점검
- 점 검 반 : 감사실 직원 5명(사업장별 1~2명 점검반 편성)

□ 점검결과

- 분야별 점검결과

구 분	점검결과	점검내용
비상 대응체계	<u>미흡</u>	• <u>부서별 비상연락망 미비 사례 4건</u>
근무기강	<u>미흡</u>	• <u>휴가·출장자 근태관리 미비 3건</u> • 소극행정·갑질행위 등 근무기강 해이사례 없음.
금품·향응수수	양호	• 금품등 수수 사례 없음
보안관리	<u>미흡</u>	• <u>시건장치 미비 9건</u> • <u>서류방치 2건</u> • PC 등 비밀번호 노출 사례 없음
안전관리	양호	• 소방설비 관리 등 양호

- 2019년도 대비 전반적으로 점검 결과 양호하나, 비상연락망 구축 및 시건장치 미비 등의 사례가 여전히 발생되고 있어 이에 대한 시정조치 방안이 필요.

○ 주요 지적사항

1) 비상대응체계 소홀 4건

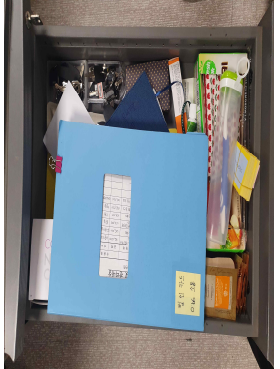
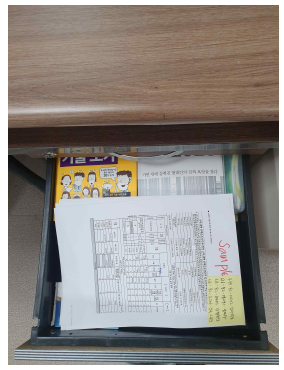
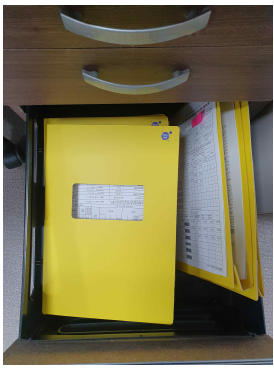
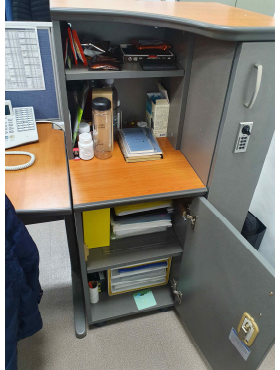
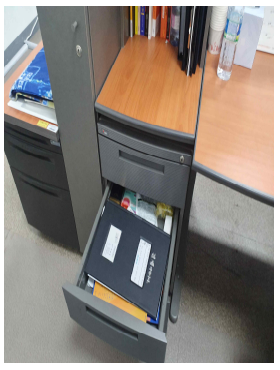
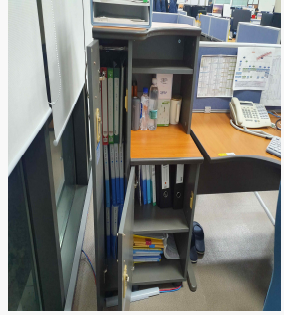
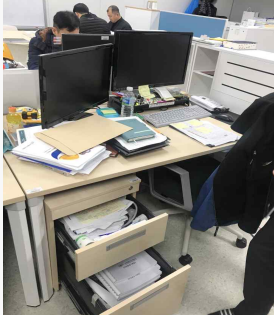
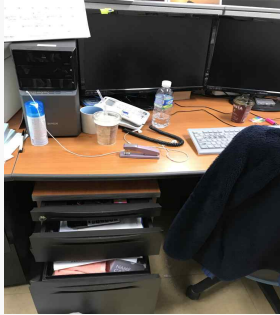
- 비상연락망 미구축 : 안전환경관리팀, 생산지원TF팀
- 비상시 가족 연락체계 공유 미비 : 품질연구팀, 수자원연구팀

2) 근태관리 미흡 3건

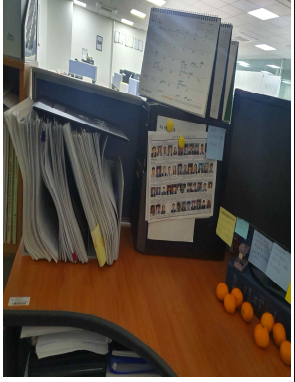
- 휴가자 사전 근태 미신청 : 생산지원TF팀
- 출장자 사전 근태 미승인 : 삼다수생산3팀, 삼다수생산4팀

3) 보안관리 미흡 11건

- 시건장치 미비(9건)

			
전략기획팀(1건)		소통협력팀(1건)	
			
인사교육팀(1건)		마켓기획팀(2건)	
			
영업1팀(1건)	안전환경관리팀(1건)	품질관리팀(1건)	생산지원TF팀(1건)

• 중요서류 방치 (2건)

		
소통협력팀(1건)		안전환경관리팀(1건)

○ 복무점검 전반 우수부서 (총 22개부서)

총괄	부서
기획총괄	안전환경기획팀, 경영혁신팀, 사회가치팀, 총무팀, 정보혁신팀, 재무회계팀, 구매팀, 영업2팀, 영업3팀, 물류관리팀
공장장	삼다수생산기획팀, 삼다수생산1팀, 삼다수생산2팀, 감귤관리팀, 감귤가공팀, 음료생산팀, 설비자재팀
개발총괄	개발기획팀, 개발1팀, 개발2팀, 주거복지팀, 품질보증팀

□ 향후 계획

○ 점검결과 전 부서 공유 및 미흡사항 개선조치 요구(2/5)

- 현재 기준 부서별 비상연락망(가족연락망 포함) 구축
- 사전 근태 신청 및 승인 등 근무상황 처리기준 준수
- 퇴근·휴가·출장 등 당일 사무실 미복귀 시 캐비닛·서랍장 시건장치 철제 및 PC·난방기 등 미사용 전기기기 전원 차단

○ 부서별 지적사항에 대한 조치 보고서 제출 요청(2월한)

붙임 : 1. 체크리스트 1부.

2. 지적사항 조치 보고서(서식) 1부.