

## 부패행위 발생 취약분야 점검을 위한 영업지사 복무감사 실시 결과보고

2023. 8.

**kobaco** 한국방송광고진흥공사

감 사 실

## 1 감사 목적

- 공사 부패행위 발생 취약분야(지사 방송광고판매영업) 대상 예방적 점검 실시
- 영업사원 대상 임직원행동강령, 청탁금지법, 이해충돌방지법 위반여부 점검
  - 방송광고판매에 관한 영업사원 권한남용, 특정 업체 특혜제공 여부 점검
  - 소극행정으로 인한 외부 고객사 불만 발생, 업무공백 여부 점검
  - 영업 출장용 업무차량 사적 사용 여부 등 점검
- 여름 휴가철 공직기강 해이 사전 예방 및 업무 공백·해태 등 소극행정 방지
- 인사규정·복무규정 위반 여부 집중 점검을 통한 건전한 조직문화 조성
  - 개인정보보호, 정보보안 관련 지침 준수여부 및 사무실 보안 점검
  - 차량운행일지 작성 등 차량운영 관리기준 준수 여부 점검
  - 지사 근무 직원 대상 내부고충 청취 및 지사 맞춤 교육을 통한 청렴의식 확립

## 2 감사 기간 및 대상

□ 감사 실시 기간 : 2023. 7. 20.(목) ~ 7. 21.(금)

□ 감사 대상 : ▲지사, ●지소

## 3 감사반 편성

감사인	감사 분야	비고
팀장 ☆☆☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복무감사 총괄</li> <li>○ 임직원 행동강령 위반 여부 점검</li> </ul>	○ 감사반장
차장 ○○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사규정, 복무규정 등 사규 위반여부 점검</li> <li>○ 개인정보보호, 정보보안 관련 지침 준수여부 점검</li> </ul>	
차장 ◇◇◇	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ e-감사 모니터링 점검</li> </ul>	
과장 □□□	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영업직원 대상 부패행위 발생 취약분야 점검</li> <li>○ 차량운행일지 등 차량운영관리기준 준수여부 점검</li> </ul>	
대리 ◇◇◇	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지사 근무 직원 대상 내부고충, 의견 수렴 및 반부패·청렴 의식 제고</li> </ul>	○ 감사주무

## 4 중점 감사사항

중점 감사사항		세부 점검사항
부패발생 취약분야 (영업) 점검	영업 분야 임직원 행동강령, 청탁금지법, 이해충돌방지법 준수여부 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직위를 이용한 이권 개입, 권한남용, 특혜제공 여부</li> <li>○ 본인 및 타인의 부당 이익을 위한 직무 청탁 여부</li> <li>○ 직무관련자로부터 금품·향응 수수 여부</li> <li>○ 고객서비스 이행 표준 위반 여부</li> <li>○ 민원사무의 불성실 처리 여부</li> <li>○ 계약 등 각종 거래시 공정·투명한 거래 질서 위반 여부</li> </ul>
	영업 분야 방만경영 사례 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근무시간 위반, 무단외출 등 성실 의무 위반 여부</li> <li>○ 영업출장비 등 영업 예산 방만 사용 여부</li> <li>○ 출장시간 미준수, 출장용 업무차량 사적사용 등</li> </ul>
공직기강 해이사례 점검	임직원 행동강령 위반 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근거없는 비방 및 중상모략, 육체·언어적 폭력행위, 근무에 현저하게 지장을 주는 언어 및 행위 여부</li> <li>○ 임직원 인권을 침해하는 성희롱 행위나 직장내 괴롭힘 등 이에 준하는 행위 여부</li> <li>○ 법령이나 규정 등을 위반하여 공정한 직무수행을 저해하는 지시 행사 여부</li> </ul>
	차량운영 관리기준 준수 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량운행일지, 급유대장 작성 등 차량운영 관리기준 준수여부</li> </ul>
	개인정보보호 및 정보보안 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인 ID, 패스워드 관리실태 및 문서 유출 등 정보보안 점검</li> <li>○ 책상, 캐비닛 미시건, 열쇠방치, 서류 문서 방치 등 점검</li> <li>○ 개인정보보호지침 준수 여부 점검</li> </ul>
e-감사모니터링 점검		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 31개지표(고유사업 6개, 경영관리 25개)에 대한 상시모니터링</li> </ul>

## II

## 감사실시 결과

### 1 감사 총평

- ☐ 방송광고판매(영업) 사업 관련주요 부패발생 취약분야 점검 결과, ▶ 이권개입, 권한남용, 특혜제공, 부정청탁 등 임직원 행동강령·청탁금지법·이해충돌방지법 위반 여부, ▶ 영업분야 주요 방만경영 사례 등 주요 중점 감사사항 점검 결과 부패발생 취약분야에 관한 지적사항이 발생하지 않았으며,
- ☐ 취약시기인 여름휴가철 대비 공직기강 점검 결과, ▶ 육체·언어적 폭력 및 성추행, 성희롱, 직장내 괴롭힘 행위 등을 포함한 임직원 행동강령 위반 여부, ▶ 근무시간 위반 등 복무규정 위반 여부, ▶ 차량운행일지 작성 등 차량운영 관리기준 준수여부, ▶ 개인정보보호지침 및 보안규정 위반여부 등 점검 결과, 중점 감사 사항에 대한 지적사항이 발생하지 않았음.

### 2 점검결과

- ☐ 점검 결과, 지적사항 총 0건 발생. 끝.