

「대테러센터」 종합감사 결과

□ 감사 개요

- (실지감사) '18.10.15~10.19(5일간) * (추가 조사·분석) 10.22~11.22
- (감사대상) '16.6.1(센터 개소일)~'18.9.30, 센터 기관운영 전반

□ 감사 결과

① 직원 복무상황 관리부실 ⇒ 기관경고, 통보

- * ▲일부 파견직원에게 대해 「e-사람 시스템」을 활용하지 않고 수기대장으로 시간외근무 및 근무상황 관리, ▲휴일 8시간 근무에 한하여 대체휴무를 사용할 수 있음에도 평일 야간근무 후 대체휴무 부여(7건)

② 시간외근무 부정 대리등록 ⇒ 시정(회수), 주의(1명), 통보(1명)

- * 시간외근무 허위 대리등록(14회, 23시간)

③ 공용차량 관리 부적정 ⇒ 통보

- * ▲센터장에 대한 공용차량 출퇴근 지원, ▲야간 청사차고 미입고(운전원 거주지 입고), ▲차량운행일지 부실 작성(탑승자 미기재) 관리

④ 출장여비 부당 지급 ⇒ 시정(회수), 통보

- * 근무지내 4시간 미만 출장 및 공용차량 이용 출장자에 대한 일비 1만원 감액지급 규정 위반(12건)

⑤ 업무추진비 카드사용 부적정 ⇒ 통보

- * 카드사용자 책임소재 명확화를 위한 카드전표 실명 서명제 위반 (1,173건중 992건)