

등록번호	청렴감사실-935
등록일자	2019.09.30
결재일자	(2019.09.30)
공개구분	공개

과장	실장
황○○	전결 09/30 김○○
협조자	

# 2019년 감사원 취약시기 공직기강 대행감사 결과 보고

2019. 9.



**대구환경공단**  
Daegu Environmental Corporation

[ 청렴감사실 ]



- ◇◇●●◆◆□□★★○○사업소에서는 감사원 공직기강 대행감사 보안점검에 의해 주요 업무자료의 보안관리를 철저히 해야 함에도 해당 사무실의 개방된 캐비닛·책상서랍 등을 시건 장치도 하지 않은 채 퇴근을 하여 주요 업무자료 총 128건을 방치하였음.
- 또한, 일부 사업장에서는 현재 진행중인 업무라는 이유로 주요 업무자료 등을 책상위에 방치한 채 퇴근한 경우도 있었음.

○ 정보보안점검

- 점검기간: 9. 25. ~ 9.26.(2일간)
- 점검대상: 전 부서
- 점검부서: ■■지원처 (일반○급 ○○○ 등 2명)

구 분	지 적 내 용	비 고
인터넷망 PC	상용 이메일 및 메신저를 사용해 업무 또는 개인 업무를 처리하는 사례	
휴대용 저장매체	업무자료 백업용으로 사용하는 사례	
비밀·대외비 전자적 처리	비밀자료를 취급할 수 있는 전용 PC 미 설치	
사이버위협 등 기타	사이버 공격 대응 훈련 미 실시	

#### 4. 조치계획

- 소극행정 분야: 해당없음
- 보안관리 분야
  - 업무와 무관한 사이트 접근 차단 조치(개선)
    - 2주간의 계도기간 이후 상용이메일 및 메신저, 게임 등 업무와 무관한 사이트, 페이지 접근 차단 조치('19. 10월 중)
  - 휴대용 저장매체 통제 및 보안 저장매체 사용(개선)
    - 매체제어 시스템 도입(2020년 예산반영 예정) 후 보안USB 사용 정책 실시

- 비밀자료 생산 여부 점검 후 전용 PC 설치 여부 검토(개선)
  - 사이버 공격 대응 훈련계획 수립 및 실시(개선)
  - 캐비닛·책상서랍 등 열쇠 분실 및 작동 불량으로 인해 시건 장치를 못한 사업장은 즉시 전문업체에 의뢰하여 열쇠를 제작 조치하고 열쇠가 있음에도 잠금장치를 하지 않은 채 방치하고 퇴근한 직원에 대해서는 재발 방지를 위해 철저한 교육을 통해 공직기강을 확립하기 바람(현지시정)
- 음주운전 분야: 해당없음

## 5. 행정사항

- 지적 사항에 대한 조치결과 제출: 10. 4.(금)까지
  - 단, 정보보안 분야는 10. 31.(목)까지
- 점검결과 종료보고(市 감사관실): 9. 30.(월)
- 결과 처리 및 감사원(공공감사시스템) 보고: 9. 30.(월) 이후