

2007년도 감사실적 보고

◆ 감사업무 운영방향

- 성과 위주의 시스템 감사
 - 제도개선 및 예방경영 위주의 감사
 - 주요사업에 대한 ‘상시 모니터링 체제’ 운영
 - 감사결과 온·오프라인 공개
 - E-감사시스템 도입
- 투명성 제고를 위한 윤리감사
 - 행동강령 위반행위 여부 점검
 - 반부패 추진기획단을 운영, 부패예방활동

◆ 감사 추진 현황

감사 유형	추진 현황
종합감사	- 6개 본부, 구주 및 일본지역 10개 지사, 2개 자회사
특정감사	- 외부민원 3건, 내부공익신고 1건 대상
기강감사	- 근무기강 확립 차원에서 분기 1회 근무실태 점검
재무감사	- 국내의 독립회계단위를 대상으로 회계법인을 활용하여 결산내역에 대해 감사

◆ 종합감사 결과

➤ 지적건수

대 상	지적건수					
	계	통보	개선	시정	주의	경고
혁신경영본부	4	2	1		1	
관광마케팅본부	17	9	2	1	4	1
투자개발본부	9	5		3	1	
관광테크놀로지본부	7	3	1	1	1	1
E-Tourism 본부	6	5			1	
수익사업본부	6	4		2		
경북관광개발공사	9	3	1	1	2	2
그랜드코리아레저(주)	2	1	1			
계	60	32	6	8	10	4

➤ 지적사항 사례

대 상	지적사항	조치
혁신경영본부	내부경영평가 용역추진 행정절차 부적정	주의
관광마케팅본부	해외조직망 운영 관련 규정 정비 필요	개선
	모스크바지사 자금관리 통제 부적정	시정
투자개발본부	서남지사 업무협력비 예산관리 부적정	통보
관광테크놀로지본부	사진 기자재 구입 관련 회계처리 부적정	경고
E- Tourism 본부	1330 광고운영계획 수립 미흡	통보
수익사업본부	청주공항면세점 영업장 운영관리 부적정	시정
경북관광개발공사	경조사비 집행 부적정	경고
그랜드코리아레저	인사위원회 운영 규정 보완 정비 필요	개선

◆ 기강감사

- 시행주기 : 분기 1회 정기점검 외에 연휴 및 선거기간 등 수시 실시
- 내 용 : 근무자세(출근시간 미준수 등) 점검
- 조치사항 : 총 23명 주의조치