

2021년 법인정보 관리 실태 감사 결과

2021년 인터넷쇼핑몰 법인정보 관리실태 감사 계획에 따라 법인계정 운용 현황 및 법인정보 관리 실태에 대하여 감사를 실시하고 그 결과를 보고함.

1 관 련 큰 거

- ☐ 감사처-121 (2021.03.08.) '2021년 인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태 감사 실시계획'
- ☐ 감사처-125 (2021.03.11.) '2021년 인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태 감사 실시 통보'
- ☐ 감사처-134 (2021.03.16.) '인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태감사 관련 자료제출 요청'
- ☐ 경영지원처-917 (2021.03.18.) '인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태감사 관련 자료제출 요청에 대한 회신'
- ☐ 차량청사환경처-423 (2021.03.31.) '인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태감사 관련 자료제출 요청에 대한 회신'
- ☐ 역사환경처-534 (2021.03.31.) '인터넷쇼핑몰 법인정보 관리 실태감사 관련 자료제출 요청에 대한 회신'

2 감 사 개 요

- ☐ 감사기간 : 2021.03.11. ~ 2021.04.30.(기간 중 37일)
 - 예비감사 : 2021.03.11. ~ 2021.03.31.(기간 중 15일)
 - 본 감 사 : 2021.04.01. ~ 2021.04.30.(기간 중 22일)

☐ 감사인원 : 감사처 처장 등 2명

- 감사업무 총괄 : 처장 ■■■■■

- 법인정보 관리 실태 감사 : 대리 ■■■■■

☐ 감사대상 및 범위

○ 대상

- 인터넷쇼핑몰 구매 업무 관련자.

- 예산 편성 및 집행 업무 관련자.

- 회계 업무 관련자.

○ 범위

- '21년 2월 28일까지 회원 가입 된 법인계정 내역.

- '21년 2월 28일까지 적립·사용 된 인터넷쇼핑몰 포인트 내역.

☐ 감사대상 부서 : 경영지원처, 역사환경처, 차량청사환경처

☐ 감사 중점사항

○ 주요 인터넷쇼핑몰별 법인계정(법인정보) 운용 실태 점검.

○ 법인정보 관리 시스템의 적정성 및 효과성 평가.

○ 인터넷쇼핑몰을 통한 구매업무의 경제성 평가.

○ 포인트 적립·사용 및 관리 방식의 적정성 평가.

○ '예산편성기준' 준수 등의 예산 및 회계 업무 적정성 평가.

☐ 감사방법

○ 감사장소 : 서울도시철도그린환경 본사 사무실 등

○ 감사방법 : 서면조사 및 대면조사

서울도시철도그린환경(주) 법인정보 관리 실태 감사는 2021년 4월에 처음으로 시행되었으며, 사내 통합정보시스템 구축 및 그룹웨어 고도화에 따른 보안 업무와 법인정보 관리 업무에 대한 점검의 필요성이 인식되어 실시된 사항으로 관리실태 확인은 본사 직원들을 대상으로 한 서면조사 및 대면조사로 진행하였다. 아울러, 각 부서에서 이용 중인 인터넷 사이트들에 대한 정보를 제공받아 조사자가 직접 해당 사이트들에 접속하여 법인정보 이용현황 및 포인트 적립·사용현황을 점검하는 방식으로 진행하였다.

이와 같은 감사를 통하여 법인정보 사용 및 관리 업무 전반에 대한 현황을 점검하고 효율적인 업무처리 개선방안을 검토하였으며, 행정상 조치사항 3건을 도출하였다.

□ 감사대상 현황

○ 법인정보 운용 및 관리에 관한 사항

- 서울도시철도그린환경(주) 본사직원 인력은 파견 등을 포함하여 총 21명 (경영지원처 9명, 역사환경처 7명, 차량환경처 5명)이며, 업무 분장표상에 법인정보의 운용 및 관리 업무를 담당하는 직원은 없는 상황임
- 현재, 법인정보 보호를 위한 보안 지침이나 관리시스템 등이 미비 되어 있어, 별도의 보안 절차나 승인 없이 불규칙하게 법인정보가 사용되고 있으며, 보안에 취약한 비주류 인터넷사이트에 법인정보가 유출될 가능성이 있는 실정임
- 서울도시철도그린환경(주) 본사에서는 총 22개 인터넷사이트에 법인정보를 사용한 법인회원으로 가입하여 사용하고 있으나, 이 중 5개 인터넷사이트 ()의 가입자와 가입 시기가 불분명하여 법인정보를 누가, 언제, 어떻게 사용하였는지 확인할 수 없음

< 부서별 법인계정 운용 현황 >

부서명	인터넷 사이트명
경영지원처	[REDACTED]
역사환경처	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
차량청사환경처	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

○ 구매업무의 관리에 관한 사항

- 서울도시철도그린환경(주) 본사직원 인력은 파견 등을 포함하여 총 21명 (경영지원처 9명, 역사환경처 7명, 차량환경처 5명)이며, 업무 분장표상에 구매 및 대금결제 업무를 전담으로 하는 직원은 없는 상황임
- 각 직원이 담당하고 있는 업무의 추진에 필요한 물품을 개별적으로 구매하고 있으며, 법인회원 가입 여부 및 법인계정 관련 정보에 대한 공유가 적절하게 이뤄지지 않아 3개 부서에서 공동으로 법인계정을 공유하며 사용 중인 인터넷 사이트는 1곳뿐인 실정임

<법인계정 공유 현황>

부서명	인터넷 사이트명
경영지원처, 역사환경처, 차량청사환경처	[REDACTED]
경영지원처, 역사환경처	[REDACTED]

- 이와 같이 법인계정 공유 및 사용에 대한 지침이 불분명하여 비회원으로 구매하는 경우가 발생되고 있으며, 2019.01.01.부터 2020.12.31.까지의 인터넷 구매건 중 76건(역사환경처 48건, 차량청사환경처 28건)이 비회원 또는 개인·본인인증 방식으로 구매된 바 있음

<비회원/개인·본인인증 인터넷구매 내역>

(단위 : 원)

역사환경처				
No	구매일자	사이트명	적 요	구매금액
1	2019-05-08		PSd창호환경팀 복합기 토너 구매	
2	2019-08-02		성산역사환경총괄팀용 구연산 소액구매	
3	2019-08-06		잠실역사환경총괄팀용 청소카트 바퀴 소액구매	
4	2019-08-26		PSD창호환경팀용 토너 소액구매	
5	2019-08-28		PSD창호환경팀용 토너 부품 소액구매	
6	2019-09-26		전문청소PSD팀 복합기 토너 소액구매	
7	2019-11-25		전문청소PSD팀용 복합기 토너 소액구매	
8	2019-12-24		전문청소PSD팀용 행정소모품 및 안전용품 구매	
9	2020-03-16		전문청소고소부위1,2팀용 안전용품 소액구매	
10	2020-03-19		강동역사환경총괄팀용 환경개선물품(페인트외) 소액구매	
11	2020-03-26		전문청소PSD팀용 행정소모품 소액구매	
12	2020-06-09		전문청소PSD팀 복합기 부품(이미징 유닛)소액구매	
13	2020-06-15		테스트용 안전용품(자동식 침출)샘플 구매	
14	2020-06-29		전문청소PSD팀 행정소모품(복합기 검정색토너)구매	
15	2020-06-29		직무위탁교육 신청	
16	2020-08-13		모란차량환경팀 행정소모품(사무실 블라인드)소액구매	
17	2020-09-10		모란차량환경팀 직원휴게실 블라인드 소액구매	
18	2020-09-10		견착식 진공청소기 먼지필터 2팩(강동총괄,대공원3팀)	
19	2020-09-10		견착식 진공청소기 먼지필터 2팩(강동총괄,대공원3팀)	
20	2020-09-10		전문청소PSD팀 행정소모품(복합기 검정색 토너)구매	
21	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
22	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	

23	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
24	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
25	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
26	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
27	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
28	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
29	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
30	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
31	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
32	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
33	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
34	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(물통)구매	
35	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
36	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
37	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
38	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
39	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
40	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
41	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
42	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
43	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
44	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
45	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
46	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
47	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	
48	2020-12-30		토사물 처리키트 관련 청소모품(빗자루 쓰레받이 세트)구매	

차량·청사환경처				
No	구매일자	사이트명	적 요	구매금액
1	2020-08-19	■■■■■	냉장고	■■■■■
2	2020-10-15	■■■■■	데스크탑	■■■■■
3	2020-10-15	■■■■■■■	복합기	■■■■■
4	2020-10-15	■■■■■■■	복합기	■■■■■
5	2020-10-26	■■■	호스개폐기	■■■■■
6	2020-10-27	■■■■■■■	전기히터	■■■■■
7	2020-10-27	■■■■■■■	전기히터	■■■■■
8	2020-10-27	■■■■■■■	전기히터	■■■■■
9	2020-10-27	■■■■■■■	전기히터	■■■■■
10	2020-11-09	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
11	2020-11-09	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
12	2020-11-09	■■■■■	전자레인지	■■■■■
13	2020-11-09	■■■■■	전자레인지	■■■■■
14	2020-11-10	■■■■■	전자레인지	■■■■■
15	2020-11-12	■■■■■	전자레인지	■■■■■
16	2020-11-12	■■■■■	전자레인지	■■■■■
17	2020-11-12	■■■■■	인스타락	■■■■■
18	2020-11-12	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
19	2020-11-24	■■■■■	전동드릴 배터리	■■■■■
20	2020-11-26	■■■■■■■	스팀청소기 캡	■■■■■
21	2020-11-30	■■■■■■■	냉장고	■■■■■
22	2020-11-30	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
23	2020-11-30	■■■■■	전자레인지	■■■■■
24	2020-12-17	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
25	2020-12-17	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
26	2020-12-17	■■■■■■■	세탁기	■■■■■
27	2020-12-17	■■■■■	전자레인지	■■■■■
28	2020-12-22	■■■■■	전자레인지	■■■■■

- 이와 같은 비회원 구매방식은 구매이력 및 배송이력 관리에 취약하며, 할인 또는 포인트 적립 등의 혜택 없이 구매되어 회사의 예산이 낭비될 소지가 있음

○ 포인트 관리에 관한 사항

- 서울도시철도그린환경(주) 본사직원 인력은 파견 등을 포함하여 총 21명 (경영지원처 9명, 역사환경처 7명, 차량환경처 5명)이며, 업무 분장표상에 현금화될 수 있는 포인트의 관리 업무를 담당하는 직원은 없는 상황임
- 지방공기업법 제23조 및 제 66조의 2의 규정에 따른 '2021년도 지방공기업 예산편성기준'을 준수하여 현금화될 수 있는 포인트 등은 연 1회 이상 세입 조치하여 다음년도 예산에 반영하여 사용되어야 함
- 그러나, 현재 별도의 세입조치나 예산·회계조치 없이 운영되고 있으며, 포인트 적립·사용에 관한 지침이 없어 인터넷쇼핑몰 법인계정 내의 포인트에 대한 관리가 취약한 실정임

<주요 인터넷사이트 포인트 적립 현황>

사이트명	포인트 적립액
████	████
████████████	████
████	████████
████████████	████████
████████████	████████
████████████	████████
████████████	████████
████████████	████████
████████████	████████
████████████	████████
합 계	████████████

- 이와 같이 법인계정 내의 포인트 적립·사용에 관한 지침이 불분명하여 총합계 [REDACTED]원에 해당하는 포인트가 방치되어 있는 것으로 확인되었으며, 2019.10.10.에는 [REDACTED] 일반세탁기(15KG, 2대, [REDACTED]원) 구매 업무 중 별도의 승인 절차 없이 [REDACTED]원에 해당하는 [REDACTED]쇼핑 포인트가 사용된 바 있음

4 감사결과

□ 행정상 조치 지적사항

○ 법인정보 운용 및 관리에 관한 사항

조치사항
→ 법인정보의 유출과 무분별한 사용을 방지하기 위하여 법인정보 사용 여부를 확인할 수 있는 방법을 강구하여 개선 (경영지원처) [개선] → 법인정보의 사용을 전담하고, 적절히 사용되고 있는지 주기적으로 모니터링하고 관리하는 인력의 배치 검토 및 효율적인 법인정보 관리 방안 강구하여 개선 (경영지원처) [개선]

○ 구매업무의 관리에 관한 사항

조치사항
→ 각 부서별로 법인계정을 적절히 사용하여 효과적으로 구매업무를 추진하고, 법인계정을 관리하는 인력의 배치 검토 (경영지원처, 역사환경처, 차량·청사환경처) [개선] → 회사에서 사용하는 법인계정을 일원화 하고, 효율적으로 구매이력을 관리 할 수 있는 방안을 강구하여 시행 필요 (경영지원처) [개선]

○ 포인트 관리에 관한 사항

조치사항
→ 인터넷 쇼핑몰 법인계정 내의 포인트들을 주기적으로 모니터링하고 관리하는 인력의 배치 검토 및 효율적인 포인트 사용·관리 방안 강구하여 개선 (경영지원처) [개선] → 현금화 될 수 있는 포인트에 대한 세입조치 및 예산·회계조치 방법을 강구하여 개선 (경영지원처) [개선] → 인터넷사이트 포인트 합계액 ■■■■■ 원에 대한 조치 방법을 강구하여 현황 개선 및 익년도 예산 반영 검토 (경영지원처) [개선]