

우정정보관리원 종합감사 지적사항

□ 감사기간: 2025. 6. 9. ~ 6. 20.(2주간)

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
1	권고	☐ 우체국 금융정보시스템 장애 및 오류 대응 체계 미흡 ○ 관련 매뉴얼, 이력관리, 승인절차 등 부재 ○ 정기적 백업, SLA 적정성 평가 누락 등 ○ 담당 역할 미흡, 체계적 검증 부재	
2	주의요구 및 통보	☐ 보험 계약사항 안내장 검증 부적정 ○ 보험 계약사항 안내장에 적정성 검증을 누락하여 과대 계상된 가산연금 및 배당금이 인쇄되어 발송	
3	주의요구 및 통보	☐ 개인정보보호 관리 및 개인정보 수탁자 제재기준 미흡 ○ 개인정보 파기관리 미흡 ○ 접속기록 관리 미흡 ○ 내부 관리계획 이행실태 점검 미흡 ○ 개인정보 수탁업체 제재기준 미반영	
4	통보	☐ 정보화사업 보안성 검토 및 소프트웨어 관리 미흡 ○ 일부 정보화 사업에서 보안성 검토가 완료되지 않거나 결과회신이 없는데도 사업 추진 ○ 형식적 검증 및 관리실태 미점검	
5	경고요구	☐ 전산시스템 유지관리용역 대가지급 업무 부적정 ○ 기성대가 지급 시 계약상대자로부터 인력투입결과에 대한 서면만 제출받아 감독조서와 기성검사조서 없이 대가 지급	
6	통보	☐ 전산장비 운영 및 관리업무 소홀 ○ 전산장비를 ITRMS와 실제 현황과 불일치하게 관리하고 있으며, 이중 일부는 유지 관리 비용 발생 ○ 전산장비 구매 시 계약방법을 적정성 검토 없이 “협상의 의한 계약”으로만 구매	

순번	조치 구분	지적사항(요지)	비 고
7	통보	☐ 후생시설 운영업무 소홀 ○ 사업자를 별도로 임의 변경·운영 ○ 국가 시설물을 사용하여 발생한 수익금을 세입처리 없이 직원 복리후생 용도로 사용 ○ 연말 결산 내역 미보고, 감사보고서 미제출	
8	통보	☐ 인사 관리업무 소홀 ○ 미흡한 제출서류 보안요구 없이 부적격 처리 ○ 공고일 이전 발급된 서류로 확인없이 경력 인정 ○ 5년 이상 장기 근무 및 사전 전보 승인 누락	
9	통보	☐ 유연근무제도 운영 소홀 ○ 개인적 사유 등을 이유로 유연근무 미준수 ○ 출퇴근 미지정 5일 이상자 미조치	