

# 국립세종도서관 종합감사 결과

## 가. 감사개요

■ 감사기간 : 2021. 7. 7. ~ 7. 16. (8일간)

■ 감사반 : 감사담당관 등 6명 (실지감사)

### ■ 감사내용

- 2018년부터 이후 국립세종도서관이 수행한 주요사업 및 기관운영 분야의 적정성

## 나. 감사결과

(단위: 원, 건)

합계			문책 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보				수사요청	현지조치 (금액)
건수	금액	인원						계 (인원)	일반	인사 (인원)	모범 사례 (인원)		
25	1,170,000	9		2 (1,170,000)	12 (9)			8	8				3

※ 첨부서류: 감사처분 요구내용 1부

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
1	<p>○ 관외대출 장기연체 및 장서 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲관외 대출서비스하면서 적극적인 연체관리 및 장기 미납자료 회수방안을 강구하지 않아, 개관 이후 관외로 대출된 도서 중 장기간 반납되지 않는 장기연체자료가 연평균 32.5% 증가하여 '21.7월 현재까지 반납되지 않은 도서가 1,213책(연체자 498명)에 이르고, ▲개관 이후 소장 장서에 대한 점검을 한차례도 실시하지 않아 소재 불명 자료가 801책에 달하는 등 관외 대출 장기연체 및 장서 관리 미흡</li> </ul>	<p>○ 주의·통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적극적인 연체관리 및 주기적 장서점검 방안 마련 등 관련 업무 철저</li> <li>- 체계적인 연체관리를 위한 관련 시스템 개선 방안 등 강구</li> </ul>
2	<p>○ 기증자료 관리 및 재기증 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲도서관이 기증받은 자료는 통합관리시스템으로 접수하여 처리 이력을 관리하여야 하는데도, 개인이나 단체로부터 기증받은 자료 중 등록하여 열람·대출에 활용하지 않는 등록제외자료는 접수조차 하지 않은 채 재기증하거나 서고 등에 그대로 보관하는 등 수증자료 관리 소홀, ▲재기증 시 그 절차와 기준을 마련하여 기증받기를 희망하는 정보취약지역 도서관 등에게 합리적인 기회를 부여하는 것이 타당한데도, 일정한 절차와 기준을 마련하지 않은 채 재기증 업무처리</li> </ul>	<p>○ 주의·통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수증자료 접수 및 관리업무 철저</li> <li>- 통합정보시스템을 통한 체계적 관리방안 및 재기증 관련 절차·기준 마련</li> </ul>
3	<p>○ 특화 장서관발(확충)계획 부재</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲정책정보도서관 및 공공도서관 역할을 하는 세종도서관 특성을 반영한 중장기 장서관발정책을 수립할 목적으로 '17.5월에 연구용역을 추진하고도, 특성화 장서관발계획을 수립하고 있지 않아 매년 장서 구입 계획 수립 시 장서 구입범위와 총 수량만 포괄적으로 제시하고 있어, 세종도서관에 맞는 장서관발(확충)의 적정성 여부의 판단이 어려운 실정</li> </ul>	<p>○ 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세종도서관 특성을 반영한 장서관발계획 및 구입 자료 선정을 위한 구체적 기준 마련</li> </ul>
4	<p>○ 국외 정책동향 번역구축 사업 계약변경 및 자료관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲2021년도 국외 정책 동향 번역구축 사업을 추진하면서 계약상대자가 기계적으로 수집(크롤링)한 번역대상 자료의 질 저하 문제 해소를 위해 추가로 채용(1명)한 인건비는 계약조정 사유에 해당하지 않는데도, 계약을 변경하여 부적정하게 인건비를 증액(22백만원), ▲정책정보포털을 통한 국외 정책 동향 제공 서비스(번역요약문 및 원문 제공) 중 해당 원문자료의 화면(페이지)으로 연결되지 않거나 오류가 발생(76건)하는 서비스 불량이 32.2%(표본 점검)에 달하는 등 서비스 상태 관리 소홀</li> </ul>	<p>○ 시정·주의·통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부적정하게 증액한 22백만원 감액 및 관련자 주의 조치</li> <li>- 주기적인 서비스 자료 점검 및 관리방안 마련</li> </ul>
5	<p>○ 온라인 정책정보서비스 운영 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정책 관련자 등이 편리하게 정책정보에 접근·활용할 수</li> </ul>	<p>○ 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온라인 정책정보서비스의</li> </ul>

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
	<p>있도록 다양한 온라인 정책정보서비스를 제공하면서</p> <p>▲서비스 운영관리계획 미수립, 관리책임자 미지정 등 관리체계 부실로 오류신고 처리가 미흡하였고(71건 중 38건 미처리, 처리 소요일수 평균 280일), ▲국가정책정보 협의회 246개 기관 중 정책자료 목록 제공기관은 105개(42%)에 불과('18~'21.6.)하였으며, ▲정보서비스 이용자 수와 조회 건수 등의 서비스 활용도 통계화와 환류가 되지 않아 운영성과가 제고되지 않는 등 온라인 정책정보서비스 운영 개선 필요</p>	<p>품질 제고와 서비스가 효율적으로 제공될 수 있도록 종합적이고 체계적인 개선방안 강구</p>
6	<p>○ 재택당직비 지급 부적정</p> <p>- 사무실(당직실) 근무 없이 전일 재택당직으로 근무하는 주말·공휴일의 경우 예산집행지침에 따라 당직비를 지급할 수 없는데도, '19년 1월 내부적으로 '2019년 당직비 지급 개선계획'을 마련하여 전일 재택당직 시에도 1일당 1만 원을 지급하는 등 1년간 총 117만 원(총 27명)의 당직비를 부적정하게 지급</p>	<p>○ 시정·주의</p> <p>- 부적정하게 지급된 재택당직비 1,170천원 환수 및 관련자 주의 조치</p>
7	<p>○ 공무원 채용 업무처리 부적정</p> <p>- 2021년 공무원 채용 시 서류 및 면접심사를 진행하면서</p> <p>▲채용 매뉴얼과 다르게 외부 심사위원을 1/2 이하로 위촉(2건)하거나 전형별 심사위원 중복하여 위촉(4건)하였고, ▲심사위원 간 서류심사 정량평가 평점에 오류(1건)가 있거나 심사위원의 평가점수 집계에 오류(1건)가 있었는데도(합격자 변동은 없음), 이를 확인하지 않은 채 채용절차를 진행하는 등 공무원 채용관리 소홀</p>	<p>○ 주의</p> <p>- 채용 업무 철저 및 관련자 주의 조치</p>
8	<p>○ 피복 지급 및 관리·운영 부적정</p> <p>- ▲피복은 지원 요원에게 확대하여 지급하지 않아야 하는데도, 시설·미화·방호 등 시설관리 현업 종사자(공무직)에게 피복을 지급하면서 지급대상이 아닌 지원 요원(사무보조원 2명, 운전원 1명)에게도 매년 반복적으로 지급하였고, ▲안내 등 대민업무를 수행하는 방호업무 종사자에게 근무복 명목으로 피복을 지급하고도 착용 여부를 관리하지 않아 이용자들의 도서관 이용에 불편을 초래</p>	<p>○ 주의·통보</p> <p>- 피복 지급 업무 철저 및 피복 지급·운영에 대한 개선방안 강구</p>
9	<p>○ 유연근무자 복무관리 부적정</p> <p>- 유연근무자는 복무관리시스템으로 출·퇴근 등록을 해야 하고, 기관은 유연근무자 복무점검 시 출·퇴근 등록여부를 점검해야 하는데도, 복무점검 시 이를 점검하지 않고 있어 '20년 이후 유연근무 총 1,943건 중 156건이 출근 또는 퇴근이 등록되지 않는 등 유연근무자에 대한 복무관리 소홀</p>	<p>○ 주의</p> <p>- 복무관리 업무 철저 및 관련자 주의 조치</p>

연번	지 적 내 용	조 치 사 항
10	<p>○ 영상정보처리기기 (CCTV) 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲범죄예방 목적으로 설치한 총 145대의 CCTV 중 인물 또는 차량번호 식별이 어려운 41만 화소 이하 저화질 카메라(17대), 고장 등 장애 발생 카메라(14대) 운영 등으로 각종 사고 발생 시 증거확보 곤란, ▲중앙감시실 내 설치된 영상정보 자동녹화기(CCTV 화상정보 열람·재생 기기)가 별도의 출입제한구역으로 분리되지 않고 노출되어 있어 중앙감시실 내 영상정보 접근권한 없는 직원(13명)의 CCTV 영상정보 불법 접근 우려 및 보안사고 위험 상존</li> </ul>	<p>○ 주의·통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV 유지·관리 등 관련 업무 철저</li> <li>- 저화질 및 장애 발생 CCTV 교체방안 및 개인영상정보 안전성 확보 조치방안 강구</li> </ul>
11	<p>○ 시설물 안전 및 유지관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲'18년 시설물 안전점검 결과 지적된 내부석재 걸레 받이 균열 발생에 대해 지적 이후 약 3년이 지난 '21년 4월에야 표면 마감 보수하였고, 균열폭 0.1mm 이상의 균열에 대해서는 지적 이후 정기적인 점검 미 실시, ▲외부 순찰용 가설건축물(컨테이너 2개동)을 인허가(신고) 없이 설치 후 현재까지 장기간 사용하지 않고 있고, 구조가 세종도서관 및 주변 자연환경과의 부조화로 경관을 해치고 있는데도 방치</li> </ul>	<p>○ 주의·통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 안전 및 유지관리 업무 철저</li> <li>- 시설물 정밀안전진단 및 진단결과에 따른 필요 조치방안 강구</li> </ul>
12	<p>○ 정보보안 및 개인정보보호 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▲유해사이트 차단대상에 대한 점검과 필요한 조치를 제대로 하지 않고 있어, 상용 웹하드(3곳) 등에 접속이 가능하여 업무자료 유출, 바이러스 감염 및 해킹 우려, ▲자료실을 운영하는 공무원 직원들간 개인정보시스템 계정을 공유하여 사용하고 있어 개인정보 유출시 책임 추적성 미확보가 우려되는 등 정보보안 및 개인정보보호 업무처리 부적정</li> </ul>	<p>○ 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보보안 및 개인정보 보호 관리업무 철저</li> </ul>