

2023년 공제운영본부(PL손해공제실) 및 미편제부서 내부감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '23. 5.1. ~ 5.19. (감사대상기간 : '21년 1월 ~ '23년 5월)
- 감사범위 : 전차 감사 이행현황, PL/손해/보증, 홍보, 중기뉴스 등 운영 전반
- 처분사항(19) : 주의(13), 경고(1), 통보(1), 시정(1), 개선(1), 권고(1), 회수(1)

□ 감사결과 및 조치요구사항

연번	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
1	PL손해 공제실	계약 절차 미이행	○ 현업 직접구매 시, 공급승낙서, 청렴이행서약서 등 서류 누락 주의	주의
2		상품권 배부대장 미작성	○ 상품권 구매·배부대장 관리 주의 ○ 상품권 구매·배부대장 홈페이지 게재	주의, 시정
3		업무 인수인계서 미작성	○ 인수인계서 작성 및 인계 철저 주의	주의
4	홍보실	계약 절차 미이행	○ 현업 직접구매 시, 공급승낙서, 청렴이행서약서 등 서류 누락 주의	주의
5		업무분장 재정비 필요	○ 실제 수행업무 내용 반영 통한 업무 분장 재정비 권고	권고
6		업무 인수인계서 전자결재 미기안	○ 안정적 업무 수행 위해 인수인계서 전자 기록 누락 주의	주의
7	편집국	계약 절차 미이행	○ 현업 직접구매 시, 공급승낙서, 청렴이행서약서 등 서류 누락 주의	주의
8		내부직원 광고수당 일부 부적정 지급	○ 광고수당 오지급에 대한 경고 ○ 오지급 광고수당(600천원) 환수	경고, 회수
9		업무 인수인계서 미작성	○ 직원 인사발령 시 업무 인수인계서 철저히 감독 요망	통보
10		자문내용 관리 철저	○ 자문위원 수당 지급 시 자문내용 구체적이고 충실히 기재되도록 개선	개선