

향상을 위한 내부감사 결과보고

□ 감사 개요

- 목적
 - 국민권익위원회의 주관 청렴도 및 반부패시책 평가결과 향상 도모
 - 부당업무 지시·관행의 개선
- 대 상 : 7본부(공제전무 직속 포함) 및 13지역본부 8지부
- 범 위 : '13~'14년도 계약실태 및 업무추진비 집행 현황 등
- 기 간 : '15. 4. 15(수) ~ 5. 29(금)

□ 감사결과 (감사규정 제18조)

○ 처분 (감사규정 제18조)

- 신분상 : 3건 (경고 1건, 주의 2건), 행정상 : 17건 (개선 4건, 권고 13건)

구 분	신분상 처분				행정상 처분			
	징계	경고	주의	소계	시정	개선	권고	소계
경 영 기 획 본 부		1	1	2			4	4
경 제 정 책 본 부				0		1	3	4
회 원 지 원 본 부				0			3	3
산 업 지 원 본 부				0			1	1
노 란 우 산 공 제 사 업 본 부				0		1	1	2
편 집 국			1	1		1		1
서 울 지 역 본 부				0			1	1
(주) 유 안 비 자 산 관 리				0			1	1
합 계	0	1	2	3	0	3	14	17

□ 조치계획

- 관련부서에 개선 및 재발방지 노력 요청
- 반부패·청렴 문화조성에 자발적 참여를 유도하기 위한 감사결과 공유

감사결과 처분사항 요약

□ 신분상 : 3건(경고 1건, 주의 2건), 행정상 : 17건(개선 4건, 권고 13건)

구분	문제점 및 처분 내용	비고
1	전년도 일반경쟁 계약을 수의계약 체결(○○○부)	개선
2	수의계약 사유가 미흡함에도 본회 출연기관과 수의계약 체결 (○○○실, ○○○실, ○○○부, ○○○실, ○○○부, ○○○지역본부)	권고
3	부서의 지명경쟁 요청을 사실상 수의계약 체결(○○○실)	경고 및 권고
4	일반경쟁 계약요청을 장기간 미체결하다가 수의계약 체결(○○○실)	주의
5	단가계약 종료 후 장기간 계약 미체결(○○○국)	주의 및 개선
6	본회의 임원 등 특수관계인과의 수의계약 체결(○○○부, ○○○실)	권고
7	계약업무 관리체계 미흡(○○○실)	권고
8	○○○실 추가 설치와 2년 만에 본부 이전(○○○실)	권고
9	동일 장소에 설치·구비하는 비품집기류는 1건으로 하여 일반경쟁으로 구매함에도 분할하여 수의계약 체결(○○○○○)	권고
10	○○○○위원회가 추천한 상품의 ○○○○ 입점 저조(○○○실)	권고
11	인지도가 있거나 자생력 있는 기업에 지원(○○○실)	권고
12	해외출장시 숙박비 초과집행으로 경비기준 미준수(○○○○○실)	개선