

# 2023년 지역본부 및 공제사업센터 내부감사 결과

## □ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '23. 1. 31. ~ 4.15. (감사대상기간 : '21년 7월 ~ '23년 4월)
- 감사범위 : 협동조합, 공제사업, 위탁사업 등 기관운영 전반
- 처분사항 : 주의(21), 경고(11), 통보(2), 시정(9), 개선(4), 부서주의(4)

## □ 감사결과 및 조치요구사항

No.	관계부서	제 목	주요지적 및 조치요구 사항	
1	경기북부, 서울, 울산	노란우산 공제상담사 관리 강화	○ 장기간 가입권유 실적이 부진한 상담사 독려 혹은 해촉할수 있도록 주의	주의
2	서울, 부산울산	협동조합 관리 강화	○ 조합포탈의 지속적 모니터링을 통해 적절한 조치취하도록 주의	주의
3	강원, 부산울산	노란우산 청약처리 절차 소홀	○ 청약의 승낙 또는 거절의 통지가 회계연도를 넘긴 것에 대해 경고	경고
4	강원, 경기북부, 서울, 전북	업무용 차량 운행 관리 부실	○ 사용 전 KERP 신청 없이 운행한 것에 대해 주의	부서주의
	강원		○ 업무용 차량 관리 소홀에 대해 엄중경고	경고
5	강원, 경기북부, 서울, 전북	대외기관과의 업무협정 체결절차 미이행	○ 체결 완료된 업무협정서 내부전산망 등록 절차 누락 않도록 주의	주의, 시정
6	강원, 서울, 전북	일상감사 미이행	○ 일상감사 요령 위반에 따라 경고함	경고
7	강원, 서울	해외출장 결과보고 미흡	○ 해외출장 후 항공마일리지 및 결과보고 게시 절차를 누락 않도록 주의	주의, 시정
8	부산울산	공제기금대출 현장 조사 일부 미실시	○ 사전 현장조사 없이 대출 승인이 이뤄진 것에 대해 엄중 경고	경고
9	충북	사업계획과 다른 사업 집행	○ 예산이 사업 목적 외 사용되지 않도록 주의	주의
10	강원	회의비 기준단가 초과	○ 수용비 차후 경비 집행 시 주의	주의
11		협동조합 설립인가 처리 미이행	○ 협업시스템 승인 및 관련부서 통보 후속조치하도록 주의	주의, 시정
12		사업 실효성 제고 및 관리 철저	○ 간담회 사후관리 철저토록 주의	주의
13	전북	간담회 등 사후관리 강화 개선	○ 건의사항 회신 등 절차 개선	개선
14		상품권 배부대장 미작성	○ 상품권 구매 및 배부대장 관리 주의	주의, 시정
15		수의계약 절차 미이행	○ 예산회계규약 및 계약사무처리요령 준수	주의
16		사택 관리 철저 및 개선방안 마련	○ 사택 공실 발생 시 활용방안 개선 등	개선, 통보
17	서울	법인카드 관리 소홀	○ 불필요한 법인카드 폐기 또는 반납	경고, 시정
18		예산 집행 첨부 서류 누락	○ 간담회 결과보고 시 참석자 명단 첨부	통보
19		예산 집행 절차 개선	○ 서울시 위탁사업 수행 시 세법 위반사항이 발생하지 않도록 주의	주의, 개선
20		협동조합 총회 수리 미흡	○ 협동조합 총회 수리 시 요건 검토를 적절히 한지 않은 점에 대해 경고	경고, 주의
21		업무인수인계서 미작성 및 업무파일 미인계	○ 인수자가 인계자에게 직접 업무내용 등을 인계하고, 데이터가 공유되도록 주의	주의
22		위원 구성 및 평가 기준 공정성 강화	○ 심의위원회 결과를 내부결과보고 없이 통보한 점에 대해 엄중 경고 등	경고, 주의, 개선