청렴韓세상

2016년도 제1차
청렴시민감사관 자문회의 개최계획(안)

2016. 4.

감 사 실
(청렴감사팀)

1 개 요

□ 청렴시민감사관운영규정 제4조 제2항[1]에 의거하여 2016년 제1차 청렴시민감사관 자문회의 시행

2 제1차 청렴시민감사관 자문회의 개최계획(안)

□ 일　　시 : 2016. 4. 19 (화) 오전 11:00

□ 장　　소 : 명선헌 (서울시 서초구 서초동 소재)

□ 참석인원 : 상임감사위원, 청렴시민감사관 3인(박길성, 이상용, 송정선), 감사실장, 청렴감사팀장, 감사운영팀장

□ 주요내용

ㅇ **(제1호 안건)** 지사 내부통제 강화 2차 계획(안)

첨　부 : 청렴시민감사관 자문회의 안건 각 1부. 끝.

1) 청렴시민감사관 운영규정 제4조(직무 및 권한) ② 상임감사위원은 연간 4회 이상 청렴시민감사관 자문회의를 개최하여야 한다.

청렴韓세상

2016년도 제1차

청렴시민감사관 자문회의 안건

2016. 4.

한 국 지 역 난 방 공 사

감 사 실

안건 목차

〔1호〕 지사 내부통제 강화 2차 계획(안) ---- 1

제1호 지사 내부통제 강화 2차 계획(안)

1 개 요

○ **(1차 추진)** '13~'14년 감사 시 동일·반복 지적사례가 가장 많이 발생한 **계약과 영업 분야를 대상으로 교육 및 지적사례 공유**

* 시행근거 : 계약·영업분야 유사 지적사항 예방을 위한 지사 내부통제 기능 강화 교육계획(감사실청렴감사팀-682, '15.05.13)

○ **(문제점 분석)** 계약업무에 관한 기본적인 사항은 교육을 통해 해결할 수 있었으나, **업무 절차상 반드시 검토하여야 할 의무사항에 대한 내부통제 점검 절차 미흡**

○ **(통제절차 강화)** 법령과 규정에 따른 의무사항에 대한 점검절차를 의무적 수행하도록 시스템 개선 추진

2 추진방향

◇ **(기본방향) 전자계약시스템에서 체크리스트 확인 없이는 다음 단계로 넘어 갈 수 없도록 내부통제 절차 강화 및 일상감사 시 전자계약시스템의 확인사항을 동일하게 점검하여 2중 점검 시행**

○ **(전자계약시스템)** 아래의 계약 및 사후절차 진행 시 관리부서의 체크리스트 승인 없이 다음 절차 진행 불가하도록 전자계약시스템 개선

구분	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨
절차	계약 의뢰	계약 발주	개찰	적격 심사	계약 체결	준공	대가 지급	하자 처리
관리 부서	수요 부서	계약 부서	계약 부서	-	계약 부서	수요 부서	계약 부서	수요 부서

* ex) 체크리스트 예시 및 진행절차

구 분	체크리스트
계약의뢰	- 조달물품이 있음에도 불구하고 자체구매 하는 것은 아닙니까? (Y , N) - 특수규격이나 시방을 지정하여 입찰 참가자격을 부당하거나, 과도하게 제한하는지 않았습니까? (Y , N) - 관련규정에 따라 시험성적서를 첨부하게 되었는데도 일반 검사만으로 구입 • 사용하지는 않습니까? (Y , N) - 용역성과물이 업무에 활용된 적이 없거나 과거의 내용과 중복 또는 유사한 것을 용역 발주하지는 않았습니까? (Y , N) - 고시가격 또는 거래실례가격의 조사 없이 업자가 임의로 작성한 가격을 근거로 예정가격을 결정하지는 않았습니까? (Y , N) - 수의계약 체결 시 복수 견적가격을 징구하여 참조하였습니까? (Y , N) - 공사업 면허를 확인하였습니까? (Y , N)

↙ ↘

체크리스트 점검완료	체크리스트 미점검
·수요부서가 점검한 점검결과가 계약의뢰 시 계약부서에 첨부되어 송부	·계약의뢰 결재를 올릴 수 없도록 통제

○ **(온감사시스템)** 일상감사 시행 시 체크리스트를 한번 더 점검하게 되므로 **2중 점검을 통한 내부통제 기능 강화 가능**. 하지만 일상감사 의뢰 방식에 따라 체크리스트 작성 및 점검 방식 구분 필요

○ **(체크리스트) '15년 교육 시 배포한 감사체크리스트 고도화**

- 체크리스트를 점검할 경우 계약에 관한 법령은 대부분 점검할 수 있도록 체크리스트 고도화 필요

3 추진계획

○ '15.04 계약 및 사후 절차 체크리스트 고도화
(주관 : 계약팀, 협조 : 건설관리팀, 플랜트관리팀, 청렴감사팀)

○ '15.05~06 전자계약시스템 개선 (계약팀)

○ '15.05~06 온감사시스템 및 한난포털 개선 (청렴감사팀, 경영정보팀)

○ '15.07월초 전자계약 및 온감사시스템 개선 안내 (계약팀, 청렴감사팀)

○ '15.07월말 전자계약 및 온감사시스템 운영 (계약팀, 청렴감사팀)