

2022년 공제사업본부 내부감사 결과

□ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '22.8.31. ~ 9.22. (감사대상기간 : '20~감사일 현재)
- 감사범위 : 공제사업(노란, 기금) 사업 전반, 제규정 관리 등
- 처분사항 : 주의(4), 개선(2), 시정(2), 통보(1), 권고(5), 회수(2)

□ 감사 지적 및 조치 요구사항

| No | 관계부서 | 제 목 | 주요지적 및 조치 요구사항 | |
|----|----------------|-------------------------------|---|----------------|
| 1 | 공제기획실 | 신용정보 관련 제재금 발생 책임주체 개선 | ○ 책임 기준을 명확히 하고, 신용정보 관리 시스템 미비 등으로 발생한 제재금은 본회 비용으로 지출토록 규정 보완 | 개선 |
| 2 | 공제기획실 | 업무추진비성 경비 지침 미준수 | ○ 월간지출액이 연간 예산액의 25% 초과 하지 않도록 주의 ○ 건당 50만원 이상은 주된 상대방 소속 등을 구체적으로 기재 | 주의 |
| 3 | 공제기획실 공제운영부 | 연구용역·조사결과 미공유 등 | ○ 연구용역 수행시 용역명 또는 연구내용의 중복이 발생하지 않도록 유의 ○ 정기·수시조사 및 연구용역 결과 게시 필요 | 시정 통보 |
| 4 | 공제운영부 | 고객센터 위탁 운영에 관한 검토 필요 | ○ 고객센터 업무 위탁 운영 전반에 대한 적법성 검토를 권고함 | 권고 |
| 5 | 공제운영부 | 민원 응대 녹취시스템 개선 | ○ 민원 응대 통화시 처음부터 자동 녹취되도록 시스템 개선을 권고함 | 권고 |
| 6 | 공제마케팅부 | 광고집행기준 수립 필요 | ○ 마케팅 효과를 제고하고 효율적이고 청렴한 예산 집행이 이루어질 수 있도록 노란우산 공제 광고 집행 기준을 수립할 것을 권고 | 권고 |
| 7 | 공제마케팅부 | 임직원 공제 가입유치수당 지급 개선 | ○ 수당 지급시 제규정에 위반하지 않도록 유의하시기 바라며, 초과집행한 공제사업 기금 수당은 회수 조치함 ○ 과도한 지급 방지를 위해 한도설정 등 수당 지급 기준 개선 필요 | 주의 시정 권고 |
| 8 | 공제서비스부 | 노란우산 복지서비스 운영 개선 검토 필요 | ○ 노란우산공제 제휴서비스 안내 등 본회 임직원에 대한 정보 및 혜택 제공이 적법 한지에 대한 법률검토 필요 | 권고 |
| 9 | 공제서비스부 | 경영지원단 운영 관련 서면작성 수당 지급 부적정 | ○ 소기업·소상공인 경영지원단 운영지침을 위반하지 않도록 유의 ○ 중복 지급된 자문위원 수당은 회수 조치함 | 주의 시정 |
| 10 | 공제서비스부 | 노란우산공제 웹매거진 제작 용역 계약 개선 | ○ 조달청 나라장터를 통한 입찰공고 등 실질적 경쟁입찰이 이루어지도록 업무를 개선 필요 | 개선 |