

2020년도 연간감사보고

□ 감사 개요

- (감사기간) 2020.1.1. ~ 2020.12.31.
- (감사인원) 감사담당(3명)
- (감사대상) 본원 및 지역본부
- (감사내용) 특정감사, 특별감사, 재무감사, 성과감사, 복무감사(복무점검, 공직기강 점검 포함), 일상감사
- (주요결과)
 - (특정감사) 청렴도 측정결과 취약항목인 예산집행 적절성(법인카드, 여비) 중심 1회 실시(6월)
 - ※ (감사결과) 시정(1건), 개선(3건), 회수 9건(80,020원) 총13건
 - (특별감사) 갑질에 따른 불공정행위(계약)와 소극행정 관행에 대한 감사 1회 실시(10월)
 - ※ (감사결과) 시정(2건)
 - * (주요내용) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에 따라 계약대가 지급을 기한 내 이행 및 계약체결시 계약상대방에게 계약체결일까지 계약 보증금(서)를 제출받도록 처분요구
 - (재무감사) 우리원의 건전한 재무회계 운영을 위하여 법인카드의 관리 및 집행 적정성 점검 1회 실시(11월)
 - ※ (감사결과) 시정(3건)
 - (복무감사 및 공직기강점검) 부패취약시기(명절, 휴가철, 연말연시) 및 청렴도 취약항목에 대한 복무 및 공직기강 점검 6회 실시
 - ※ (감사결과) 시정9건, 한시조치1건, 장계요구1건, 경고1건, 주의13건, 회수3건 97,840원, 총 28건
 - (일상감사) 주요사업의 적정성·타당성에 대한 사전점검을 위한 일상 감사 309회 실시