

2018년 공정거래위원회 정기 종합감사 결과

1. 감사개요

가. 감사배경 : 공정거래위원회 감사규정 및 2018년도 공정거래위원회 연간 감사계획에 따른 종합감사

나. 감사대상 : 기관 운영 및 전 부서의 업무 전반

다. 감사범위 및 중점

- 2015.4.1.부터 2018.3.31.까지 ① 계약·예산집행 및 회계처리 업무, ② 피해 구제 및 분쟁조정 사건처리 업무, ③ 인사제도 및 복무 관련 업무, ④ 이사회 운영 ⑤ 위탁사업·연구용역 업무 등 업무 전반에 관한 사항

라. 감사인원 및 감사기간

- 감사인원 : 11명
- 감사기간 : 총 12일(2018.5.9.~18.(8일), 6.4.~5.(2일), 6.14.~15.(2일))

2. 감사결과

가. 감사결과에 따른 지적사항 : 총 23건

- 조치요구사항 34건 : 주의요구 17건, 개선요구 12건, 권고 1건, 통보 4건

나. 지적사항별 주요내용 및 처분요구사항

연번	지적사항	주요내용	처분요구사항
1	인사위원회 운영 부적정	승진 관련 인사위원회의 독립적 의사결정권이 보장되고 객관성·공정성 확립되도록 규정에 따른 운영 철저	주의요구
		심의안건에 따라 서면 또는 소집 등 개최방식 명문화	개선요구
2	근속승진업무처리 부적정	근속승진 관련 제도를 인사규정에 맞게 운영	주의요구

연번	지적사항	주요내용	처분요구사항
3	특별승진심사제도 운영 부적정	향후 특별승진 실시 시 사전에 전 직원에게 승진인원 및 승진요건 공지	주의요구
		공정성과 객관성 확보 위한 특별승진 요건, 구체적 절차 등 규정 마련	개선요구
4	예산전용 사실 주무기관 미보고	예산사용 관리 철저, 부득이한 예산의 관·항간 전용 시 공정위에 지체없이 보고	주의요구
5	퇴직급여충당금 적립절차 부적정	이사회 의결 등을 거쳐 확정된 결산잉여금을 퇴직급여충당금으로 적립할 수 있도록 결산 업무 관리 철저	주의요구
		결산잉여금 적립에 관한 내부지침 마련	개선요구
6	정보화 사업 관련 예산 편성 부적정	사업계획서 및 예산에 편성되지 않은 정보화 관련 사업 집행과 공정위 보고 누락이 없도록 철저 관리	주의요구
7	동절기 피복(근무복) 구입 계약 부적정	구매계약 업무 수행 시 부적절한 업무처리가 되지 않도록 주의	주의요구
8	해외출장자 및 해외파견자 통신비 지급 부적정	향후 해외 출장 및 해외 파견자에 대한 여비 지급 등을 관련 규정에 맞도록 하여 유사 사례가 발생하지 않도록 주의	주의요구
9	대학생 자녀 학자금 대출 제도 관련 규정 미비	학자금대출제도의 구체적인 기준 및 절차를 정하는 규정 제정 및 운영	개선요구
10	외부강의 신고 체계 및 사전검증 부실	외부강의 신고 운영의 체계화를 위한 별도의 내규를 마련하고 관련 시스템 개선	개선요구
		외부강의등 신고사항의 적정성 여부 점검 철저	주의요구
		임직원 외부활동등 신고사항 중 일시, 금액 등 누락사항 보완	통보
11	대외활동 승인 및 운영 부적정	대외위원회 활동 승인 심사 시 관련 규정에서 따른 심사 등 향후 업무 철저	주의요구
		(행동강령 상의 외부강의등이 아닌) 대외위원회 활동에 대해 사전신고, 월 횟수 제한, 사례금 상한액 등 사후 관리 규정 마련	개선요구
		임직원이 별지 서식에 따라 정기출강 또는 대외위원회 활동 내역을 통보하도록 조치하는 등 향후 관련 업무 철저	주의요구
		감사대상 기간 중의 정기출강 또는 대외위원회 활동 내역을 해당 임직원으로부터 소급하여 통보받아 관리	통보

연번	지적사항	주요내용	처분요구사항
12	정기출강 관련 규정 개선 필요	정기출강 관련 규정 상충 문제(행동강령과 대외활동 승인지침 상의 기준 상이)를 해소하고 정기출강 시 겸직허가를 받도록 하는 등 개선 방안 마련	개선요구
13	유연근무자 복무 관리 부적정	스마트워크센터 이용 시 복무규정을 위반한 자에 대해 관련 규정에 따라 징계 등 조치	통보
		스마트워크 등 유연근무제도 복무관리 철저, 유연근무 직원의 실제 출퇴근 시간을 관리할 수 있도록 시스템 도입 등 합리적 개선방안 마련	주의요구
14	출장 관련 복무 관리 부적정	출장 관련 복무관리 철저, 출장 후 잔여시간에 대한 사무실 복귀기준 등을 명시한 규정 마련	개선요구
		출장명령 없이 출장을 간 임직원에 대해 관련 규정에 따라 조치	통보
15	피해구제사건 및 분쟁조정사건 처리기한 지연 처리	피해구제 및 분쟁조정 사건 처리에 있어 처리기한을 초과하지 않도록 업무 철저	주의요구
16	분쟁조정사건 처리기한 설정 및 피해구제와의 절차중복	일반분쟁조정 사건에 대해서도 「소비자 분쟁조정규칙」에 처리기한과 연장에 관한 규정 제정, 피해구제와 분쟁조정절차에서 사실조사의 중복 실시로 인한 처리기간 지연 문제를 해결하기 위한 방안을 마련하여 사건처리의 신속성을 제고	개선요구
17	수의계약 체결 업무 부적정	향후 1천만 원 이상의 수의계약 체결 시 2인 이상의 견적서 확인 후 첨부하는 등 관련 규정 철저 준수	주의요구
18	정보화 사업 추진 절차 부적정	빅데이터시스템 구축 시 절차 위반 사실 있으므로, 향후 정보화사업 수행 시 정보화전략계획(ISP) 수립 후 본 사업 예산 편성·수행토록 업무 철저	주의요구

연번	지적사항	주요내용	처분요구사항
19	시험검사 등 시료 및 물품처리 부적정	「시료 및 물품처리에 대한 지침」 등을 개정하여 시료 관리 관련 개별 규정들을 통합하는 등 물품 관리의 효율성 및 적정성 제고	권고
		「자산관리세칙」에 따라 시료 등 물품을 자산 관리시스템을 통해서 적절하게 관리, 특히 100만원 이상 물품은 ‘유형자산’으로 분류하여 관리, 「시료 및 물품처리에 대한 지침」에 따라 관리 전환된 시료 등 물품을 처분 기한 내에 처리	주의요구
20	사업자자율처리시스템 확대 운영 필요	사업자 상담 자율처리 시스템을 전화 접수 피해 구제 요청 건 등에도 확대 운영하는 등 개선 방안 마련	개선요구
21	소비자상담자료 공개 확대 필요	전화 등을 통한 상담 건에 대해서도 소비자가 공개에 동의한 경우 상담내용을 공개하고, 해당 내용을 소비자가 사업자 또는 제품별로 쉽게 검색할 수 있도록 소비자상담시스템 개선 방안 마련	개선요구
22	주의·경고 처분의 실효성 확보	주의·경고 처분을 받은 자에 대하여 실질적인 불이익 처분을 규정하는 등 동 제도가 실효성 있게 운영될 수 있도록 개선방안을 마련	개선요구
23	구입 상품권 관리 부적정	향후 관련 규정에 따라 각 부서가 업무를 위해 구매한 상품권 관리 등의 업무 철저	주의요구