

# 2020년 공제사업단 내부감사 결과

## □ 감사개요 및 결과

- 감사기간 : '20.8.24~9.16 (감사대상기간 : '19년)
- 감사범위 : 공제사업(노란, 기금) 사업 전반, 제규정 관리 등
- 처분사항 : 주의(2), 개선(4) \*수범사례(3)

## □ 감사 지적 및 조치 요구사항

No	관계부서	제 목	주요지적 및 조치 요구사항	
1	공제기획실	공제기금 제규정 현실화 필요	○ 공제대출 관련 내부 제규정을 현재 업무처리방식에 부합하게 개정 필요	개선
2	공제가입부	노란우산 청약서류 검수용역 계약절차 일부 미이행	○ 투입인력 변동 시 요청공문 없이 진행 ○ 계약서에 따라 변동 시 공문을 통한 절차를 거치도록 주의 필요	주의
3	공제가입부	노란우산 공제상담사 수당체계 개편	○ 공제상담사 채널 효율성 증대를 위한 수당 체계 개편 필요	개선
4	공제가입부	홍보·광고에 관한 규정 필요	○ 노란우산공제 홍보 및 광고예산의 경우 명확한 기준 없이 집행 ○ 홍보·광고 등 마케팅 판단기준 마련	개선
5	공제운영부	기한의 이익 상실 대상 관리 미흡	○ 기한의 이익 상실에 해당되는 업체에 대한 조치가 일부 미흡 ○ 대상 업체 전수조사 후 조치 요망	개선
6	공제서비스부	경영지원단 운영 관련 서면상담 중복지원	○ 경영지원단 서면상담의 기준(1인 2회) 초과 건 1건 발생 ○ 지원기준 초과 방지를 위한 사전검토 필요	주의
7	공제기획실	국세청 과세정보 이용을 통한 고객편의성 제고	○ 국세청 과세정보 활용을 통한 고객편의성 제고 및 행정부담 완화	수범 사례
8	공제기획실	공제정보 발송방식 변경에 따른 예산 절감	○ 카카오톡 앱을 통한 알림메세지 활용으로 발송비 절감 및 고객 편의성 제고	
9	공제운영부	노란우산공제 매뉴얼 작성을 통한 서비스 품질 향상	○ 계약 청약, 변경, 부금 납부, 해지 등 담당자 업무 프로세스에 맞는 운영 매뉴얼 제작 ○ 공식 매뉴얼을 통해 고객에게 균일하고 향상된 품질의 서비스 제공	