

## 2014년도 청렴시민감사관 2차 ~ 4차 활동 및 권고사항 개선 조치사항

### I. 활동 개요

- 청렴시민감사관
  - 홍찬표 감사관(세무사), 강문숙 감사관(변호사)
- 직무 및 권한
  - 공사 부패 취약분야의 관련제도에 대한 개선사항 발굴 및 권고 등
- 활동 방법
  - 감사관 : 독자적 활동 후 활동보고서 제출
  - 공 사 : 업무 수행에 필요한 관련 자료 제출  
          권고사항에 대해 개선 조치 후 감사관에게 결과 보고·확인

### II. 2014년도 청렴시민감사관 활동(활동 보고서 제출)

	감사관	사 업 명	활동 내역
2차 활동	홍찬표 감사관	제주맥주 사업 및 2014 제스파 제즈 페스티벌 행사 추진	(활동일시 : 2014. 7. 16. ~ 2014. 9. 5.) (활동보고서 제출일 : 2014. 9. 11.) - 제스피 영업장 운영현황에 대한 전반적 점검 - ‘제스파·제즈 페스티벌’ 행사 추진 및 자문 위원회 제도 운영 점검
3차 활동	홍찬표 감사관	법인카드 사용 모니터링 및 부당사용 방지 교육 현황 (부패 취약분야의 관련)	(활동일시 : 2014. 9. 5. ~ 2014. 9. 18.) (활동보고서 제출일 : 2014. 9. 18.) - 법인카드 사용내역 모니터링 여부 및 상시 점검·관리 시스템 여부 등 확인·검토 - 법인카드 부당 사용 방지 방안 교육 여부
4차 활동	강문숙 감사관	지역사회공헌기금 집행 운용	(활동일시 : 2014. 9. 15. ~ 2014. 9. 22.) (활동보고서 제출일 : 2014. 9. 30.) - 지역사회공헌기금에 의한 문제점 확인·검토. (지역 사회공헌기금 집행 운영현황 및 집행절차 등)

### Ⅲ. 청렴시민감사관 권고사항 개선 조치(개선 조치 보고서)

	권고 사항	개선 조치	조치 보고일
1차 활동 (1회 회의)	공익신고 등 신고 활성화 및 용이화	『JPDC 청렴 신문고』 상위 항목 개설하여 각 신고센터 접근성 용이	‘14.8.4
	윤리규범 자료 적시 공개	홈페이지 내 윤리경영 One-click 배너 설치를 통한 윤리규범 등 정보 접근성 개선	
2차 활동	청렴시민감사관 제도 활용	향후 청렴시민감사관 참여 계획 및 청렴 시민감사관 제도 활성화를 위해 주요 사업 시행부서에 제도 안내.	‘14.9.18
	자문위원의 자문 의견 반영	각각의 자문의견에 대한 검토결과 보고 완료 및 향후 재즈페스티벌 개최 방향 설정 시 적극 반영	
3차 활동	법인카드 모니터링 시스템 구축 법인카드 부당사용 방지 방안(교육)	2014년 법인카드 사용내역 상시 모니터링 시스템 운영 계획(안) 보고 및 각 부서 협조 요청	‘14.9.30
4차 활동	심의위원회 구성 및 사회공헌기금 운영 지침 제정 권고 홈페이지에 사회공헌 실적 공개	신임 사장 임명 이후 지역 사회 공헌기금 집행 개선(안) 보고 후 개선 조치 예정 - 사회공헌기금 운영 지침 제정 및 심의 위원회 구성 - 홈페이지 내 사회공헌 실적 공개 등 검토	‘14.10.6

### Ⅳ. 향후 추진계획

- 2014. 10. 6. 청렴시민감사관 독자적 활동에 따른 활동 내용 및 권고사항 조치 결과 등 공유를 위한 회의 개최. 끝.