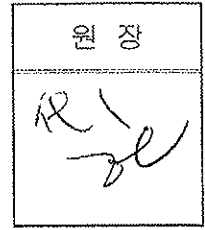


등록번호	P600000-000076
등록일자	2013. 09.03
수신처	내부결재
계 목	임직원 행동강령 이행 점검 결과보고
기안자	
결재일자	2013.09.03



임직원 행동강령 이행 점검 결과보고

2013년도 하절기 휴가철을 맞이하여 실시한 임직원 행동강령 이행점검 결과 다음과 같이 보고합니다.

1. 점검기간 : 2013. 7. 22. ~ 8. 31
2. 점검팀 : 감사부장, 감사팀 , 총무팀 , 인사팀
 , 성과관리팀 , 자재팀
3. 점검결과

분야	일자	방법 및 내용	결 과
취약부서 점검	7.25	- 계약 및 회계부서 불시방문	특이사항 없음
청렴계약수신택	8.1 ~ 8.15	- 청렴계약이행각서 등 시행 여부 확인 및 점검	증빙자료 : 별첨
물품대가 지급내역	8.1 ~ 8.14	- 물품대금 지연지불 등 점검 : 담당부서 방문(8. 19) 확인	지불지연 사례 없음
법인카드점	8.1 ~ 8.15	- 법인카드 사용실태 조사	사용기록 : 별첨
외부출입자점	8.1 ~ 8.31	- 출입목적, 만난 직원 점검	출입기록 : 별첨
클린신고를 사례점		접수사례 없음	양 호
복무점검	7.25	- 전부서 야간 불시 점검 : 시건장치, 문서보안, 화재위험 등	시건장치 불량 등으로 보수조치 및 교육 후 재점검 실시 예정