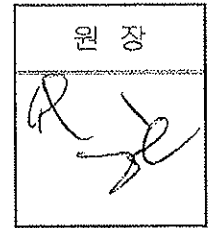


보령과



p600000-0000006
(13.10.8)

임직원 행동강령 이행 점검 결과보고

2013년도 추석(9.19)을 맞이하여 실시한 임직원 행동강령 이행점검 결과 다음과 같이 보고합니다.

1. 점검기간 : 2013. 9. 9. ~ 9. 27

2. 점검팀 : 감사부장, 감사부 , 인사팀

회계팀 , 자재팀

3. 점검결과

분야	일자	방법 및 내용	결과
취약부서 점검	9.16	- 계약 및 회계부서 불시방문	특이사항 없음
청렴계약준수실태	9.9 ~ 9.27	- 청렴계약이행각서 등 시행 여부 확인 및 점검	증빙자료 : 별첨
물품대가 지급내역	9.9 ~ 9.27	- 물품대금 지연지불 등 점검 : 담당부서 방문(9.16) 확인	지불지연 사례 없음
법인카드 사용 점검	9.9 ~ 9.27	- 법인카드 사용실태 조사	사용기록 : 별첨
외부 출입자 점검	9.9 ~ 9.27	- 출입목적, 만난 직원 점검	출입기록 : 별첨
클린실점 고사례		접수사례 없음	양호
복무 점검	9.16	- 전부서 야간 불시 점검 : 시건장치, 문서보안, 화재위험 등	시건장치 양호 일부 노트북 등 방치

