

청렴DNA 확립을 위한 자가점검 체크리스트

사업명	디지털혁신 이행방안 컨설팅 용역					
발주부서	부서명	IT기획처	작성자	조용선	연락처	6311-9366

부당계약 특수조건 점검사항

연번	CHECK LIST	해당유무	
		발주	계약
1	수량, 필요경비 등 과업지시서(시방서) 작성에 오류가 없는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	재료비 조달가격 단가적용, 인건비등에 적정단가를 적용하였는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	견적이 적용시 2개이상의 업체 견적을 받아 적용하였는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	실 소요량 대비 과다계상 여부등 적정 수량을 적용하였는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	일반관리비, 이윤, 부가가치세 등이 중복으로 산정되지 않았는가?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

『청렴이행자기평가』 점검사항

연번	CHECK LIST	해당유무	
		발주	계약
제도적 측면	사업과정에서 공사가 제시한 기준이나 절차가 사업자가 현실적으로 지키기에 적절하다고 생각하십니까?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	위 업무처리 기준이나 절차가 사업자에게 잘 공개되어 있습니까?	Y/N <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Y/N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
업무 환경 측면	사업과정에 담당자가 사업자로부터 금품등을 지급받는다면 그 시기는 언제라고 생각하십니까?	계약자선정시	
	사업과정에서 담당자가 공식적인 업무처리 이외에 사업자를 비공식적으로 만나는 경우가 필요합니까?	아니오	
부패 통제 측면	사업과정에 '담당자가 사업자로부터 금품등을 수수한 사실을 알았을 경우 그 조치는?	소속광에게 신고 및 금품 반납	
	위 금품등을 수수한 행위가 발생한 사유는 무엇이라고 생각하십니까?	청렴의식 부족때문	
	사업과정에 사업자가 공사에 이익을 제기할 경우 그 처리방법은?	재검토후 규정에 의해 처리	

소속 : IT기획처 디지털혁신TF 직위: 과장

성명 : 조용선

