

공정거래 리스크 평가 체크리스트

1. 구매결정, 단가결정 단계

- (1) 외주업체 선정시 "품질·가격·서비스 등"을 고려한 사내규정에 의거하였는가?
- (2) 계열사에 대해서도 비계열사와 동일한 심사기준을 적용했는가?
- (3) 단가결정시 협력업체와 합의했는가?
- (4) 단가결정 및 업체선정시 복수업체로부터 견적을 받아 검토했는가?
- (5) 물가 수준을 반영한 단가결정이 이루어 졌는가?
- (6) 단가결정 및 업체 선정시 검토한 증빙 등의 보관기간을 5년이상으로 했는가?
- (7) 거래 계약서는 작성하여 교부했는가?
- (8) 체결한 계약서 조항에 불공정거래행위가 없는지 검토했는가?
- (9) 계약서 작성시 양자가 기명날인 및 간인을 했는가?

2. 구매 / 발주 / 수령 단계

- (1) 업체의 귀책사유가 없는데도 일방적으로 수령을 거부하지 않았는가?
- (2) 고객(원발주자, 수요자)의 클레임, 판매부진등의 사유로 수령을 거부하지 않았는가?
- (3) 계약서에 공정한 검사기준 및 방법을 포함시켰는가?
- (3) 생산계획의 취소 등 협력업체의 귀책사유가 없는데도 불구하고 일방적으로 발주취소 등을 하지 않았는가?
- (4) 발주(주문)서를 5년간 보관하고 있는가?
- (5) 거래계약서 없이 발주(주문)서를 발행 한 적이 없는가?
- (6) 협력업체의 귀책사유가 없는데도 일방적으로 수령을 거부하지 않았는가?
- (7) 당초 합의된 검사기준 및 방법보다 높은 기준으로 검사를 실시하여 불합격 판정을 하지 않았는가?
- (8) 계열사 또는 우호적인 관계에 있는 협력업체를 지원하기 위하여 불합격되는 물품을 합격시킨 후, 불량품을 교환하지는 않았는가?

3. 대금지급단계

- (1) 사양변경 또는 추가발주 등의 금액인상분을 반영하였는가?
- (2) 계약체결시 계약서 등에 합의되지 않은 사항에 대한 금액을 부당하게 협력업체에 부담시키지 않았는가?
- (3) 대금을 지급을 할때 자사 또는 타사 물품으로 대금을 지급하지 않았는가?
- (4) 협력업체와 대금지급기준에 대해 사전에 협의 하였는가?
- (5) 대금을 지급기일 이내에 지급하였는가?

4. 협력업체 관리 단계

- (1) 구매 물품에 소요되는 부품 및 원재료의 구입처를 지정하거나 강요하지 않았는가?
- (2) 구매 물품 제조에 필요한 제조설비의 구입처를 제한하거나 강요하지는 않았는가?
- (3) 협력업체에 관련없는 물품의 구입처를 제한하는 행위 및 압력을 가하지는 않았는가?
- (4) 협력업체의 경영자료 등을 일방적으로 징구하거나 기타 부당한 경영간섭(인사청탁 등)을 하지 않았는가?
- (5) 물량을 조절하는 방법 등으로 경영간섭을 하지는 않는가?
- (6) 불공정거래행위를 은폐하기 위하여 협력업체로 하여금 허위자료 및 허위보고를 요구하지 않았는가?
- (7) 공정거래위원회 등 관계부처로부터 시정조치를 받고 편법으로 이행조치를 회피하지는 않았는가?
- (8) 기술자료 요구시에 비밀유지계약서를 체결하였는가?
- (9) 협력업체가 원사업자의 경쟁사업자와 거래를 한다는 사유로 거래중단 또는 거래물량을 축소하지는 않았는가?
- (10) 구매부서 교육프로그램에 공정거래법규가 포함되어 있으며 정기적인 교육을 실시하고 있는가?
- (11) 협력업체 선정 검토시 업체정보(자산, 종업원, 매출액, 업태, 종목 등)를 입수하여 검토했는가?