

- 최우수 청렴공기업 달성을 위한 -
2014년도 윤리경영 추진 계획

2014. 2.



- 감사팀 -

☐☐ 목 차 ☐☐

I. 계획 수립방향	1
II. 2013년도 청렴평가 결과	1
1. 공공기관 종합청렴도	1
2. 공공기관 반부패 경쟁력 평가	3
III. 내 · 외부 환경분석 및 대응전략	5
IV. 추진목표 및 전략체계	6
V. 세부이행과제 추진계획	7
VI. 행정 사항	21
【별 첨】 세부이행과제 추진일정(요약)	22

최우수 청렴공기업 달성을 위한 2014년도 윤리경영 추진계획

2013년도 공공기관 청렴 평가결과 미흡·취약부분에 대한 개선사항을 반영하는 등 우리 공사 윤리환경에 적합한 반부패 윤리시스템을 구축함으로써 『부패 ZERO, 청렴 도시철도』를 구현하고자 함.

I. 계획 수립방향

- 그 동안 추진해 온 윤리경영 전반에 대한 재진단과 청렴수준을 포함한 내·외부환경을 종합 분석하여 공사의 청렴미래를 이끌 새로운 윤리경영의 추진목표와 전략 도출
- 추진전략에 따른 부서별 이행계획 수립 시 윤리경영 성과제고를 위해 보다 혁신적이고 실천적인 신규·개선과제 적극 발굴
- 2013년도 청렴 평가결과에 대한 반성과 낮은 득점 항목 위주의 부패 취약분야 중점개선 관리
- 선언적 윤리가 아닌 실천적 윤리를 위한 과제 목표 설정 및 피드백 강화

II. 2013년도 청렴평가 결과

1 공공기관 종합청렴도

- 평가결과 : “매우 우수” (I 등급) 기관 달성
 - 2013년도 종합청렴도 8.53점(외부청렴도 8.71점, 내부청렴도 8.03점)
 - 지방공사 평균 (7.88점)보다 0.65점 높고, 전체기관 평균(7.86점)보다 0.67점 높음
- 시사점
 - 청렴도 최우수 기관 달성으로 청렴 공기업으로서의 위상 제고
 - 청렴도 I 등급 유지를 위해 다각적인 노력과 활동 필요
 - 기관 내 상대적 순위 최하위 항목 개선 등

□ 외부청렴도 결과분석

- 2013년도 외부청렴도는 8.71점으로 지방공사 평균(8.06점)보다 0.65점 높고, 전체기관 평균(8.09점)보다 0.62점 높음
- 부패지수의 부패인식분야 중 【연고관계에 따른 업무처리(7.48점)】 항목에 대한 개선이 필요한 것으로 분석되었으므로 관련 부서에서는 기타 아래 업무별 개선요구사항을 참조하여 개선책을 마련하여야 할 것임
- 업무별 지수 중 용역계약 및 감독(9.23점)이 업무 내 상대적 순위 최하위 항목으로 나타남
 - ☞ 물품구매(9.34점) > 공사계약(9.33점) > 상가임대·광고계약(9.25점) > 용역계약(9.23점)

□ 내부청렴도 결과분석

- 2013년도 내부청렴도는 8.03점으로 지방공사 평균(7.93점)보다 0.10점 높고, 전체기관 평균(7.93점)보다 0.10점 높음
- 청렴문화지수 조직문화 분야 중 『연고관계에 따른 업무 처리』, 업무청렴지수 인사업무 분야 중 『금품 향응·편의·간접경험』 『금품 향응·편의·특혜 제공』, 『금품 향응·편의제공 영향』, 예산집행 분야 『예산의 위법/부당집행』 등 5개 항목에 대한 집중 개선전략 마련이 필요한 것으로 분석됨
- 부패경험사례

구 분		경험률	경험자 1인당		발생 사유
			경험빈도	경험규모	
인사업무	금품·향응·편의제공 간접경험	5.0%	-	-	-
예산집행	업무추진비 위법/부당 집행	1.0%	2.5회	50만원	예산부족 및 관행화
업무지시 공정성	위법 / 부당 업무지시	2.0%	6.5회	-	-

□ 취약분야 향후 대책

【외부 청렴도】 부문

항 목	○ 부패지수의 부패인식 분야	주 관 팀	자산회계팀 사업주관팀 감 사 팀
결과분석	· 연고관계에 의한 업무처리		
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 연고관계 업무처리 개선계획 반영 ☞ 투명한 계약업무 강화, 청렴문자 전송 시 연고방지책 송부 등 		

【내부 청렴도】 부문

항 목	○ 청렴문화지수 조직문화 / 업무청렴지수 분야	주 관 팀	총 무 팀
결과분석	<ul style="list-style-type: none"> · 연고관계에 의한 업무처리 · 인사업무, 금품향응, 편의제공의 간접경험 · 업무추진비 위법/ 부당집행 · 업무지시 공정성에서 부당한 업무지시 		
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 공정한 인사업무 강화 ☞ 예산 집행의 투명성 개선, 홈페이지 업무추진비 공개내역 구체화 등 검토 		

2 공공기관 반부패 경쟁력 평가

□ 평가결과 : Ⅲ 등급

- 2012년도 반부패경쟁력평가 1등급에서 3등급으로 2단계 하향
- 평가부문 중 ‘부패유발요인 제거·개선(반부패 자율시책, 부패취약 분야 집중개선)’ 부문, ‘부패방지 및 신고 활성화’ 부문, ‘정책투명성·신뢰성 제고’ 부문이 전년 대비 점수가 낮은 것으로 나타났다. 이외에도 ‘청렴인센티브 제도 구축 및 내부협력강화’, ‘기관장 및 고위공직자 반부패 의지 노력’ 부문의 개선 노력이 필요함.

□ 취약분야 향후 대책

【반부패 인프라구축】 부문

단위과제	○ 청렴인센티브 제도 구축 및 내부협력강화	주 관 팀	감 사 팀
향후대책	☞ 청렴 인센티브제도 강화, 청렴위원회, 청렴헬퍼 운영 등으로 추진협업체 활성화		

【정책투명성·신뢰성 제고】 부문

단위과제	○ 행정절차 투명성 및 정책추진 신뢰성	주 관 팀	자산회계팀 감 사 팀
향후대책	☞ 윤리경영자료실에 교육자료와 세부실천계획 등을 보강하여 효율적 관리운영 ☞ 수의계약현황 공개화면에 공개범위와 방법, 기준금액 등을 게시하여 정보접근성 제고, 사업담당부서 공개필요 등		
단위과제	○ 업무추진비 등 사용내역 공개	주 관 팀	총 무 팀
향후대책	☞ 업무추진비 공개대상 범위를 집행대상자, 사용처, 결재방법 등 구체적으로 공개, 사장 / 본부장 별도로 구분하여 작성		

【부패유발요인 제거·개선】 부문

단위과제	○ 반부패 자율시책 ○ 부패취약분야 집중개선	주 관 팀	재정운영팀 총 무 팀 자산회계팀 감 사 팀 등
향후대책	☞ 주요 부패이슈 및 우리공사 특성을 반영한 반부패 자율시책 및 부패 취약분야 집중개선과제 적극 발굴 노력 ☞ 소통, 인사·조직·평가제도, 예산집행, 계약부문 개선 등 분야별 주요과제를 선정하여 신규과제 도출		

【공직사회 청렴의식 문화개선】 부문

단위과제	○ 기관장 및 고위공직자 반부패 의지·노력	주 관 팀	감 사 팀
향후대책	☞ 기관장 반부패 의지노력, 솔선수범 필요(청렴도 설문결과) ☞ 고위공직자 청렴리더십 확립제도 시행 미흡으로 이에 대한 개선 필요		

【부패방지 신고활성화】 부문

단위과제	○ 행동강령 위반방지 제도화	주 관 팀	감 사 팀
향후대책	☞ 기관특성을 반영한 자체행동강령 강화 ☞ 구체적 행위기준을 포함한 행동강령 위반방지제도 강화 노력		

Ⅲ. 내·외부 환경분석 및 대응전략

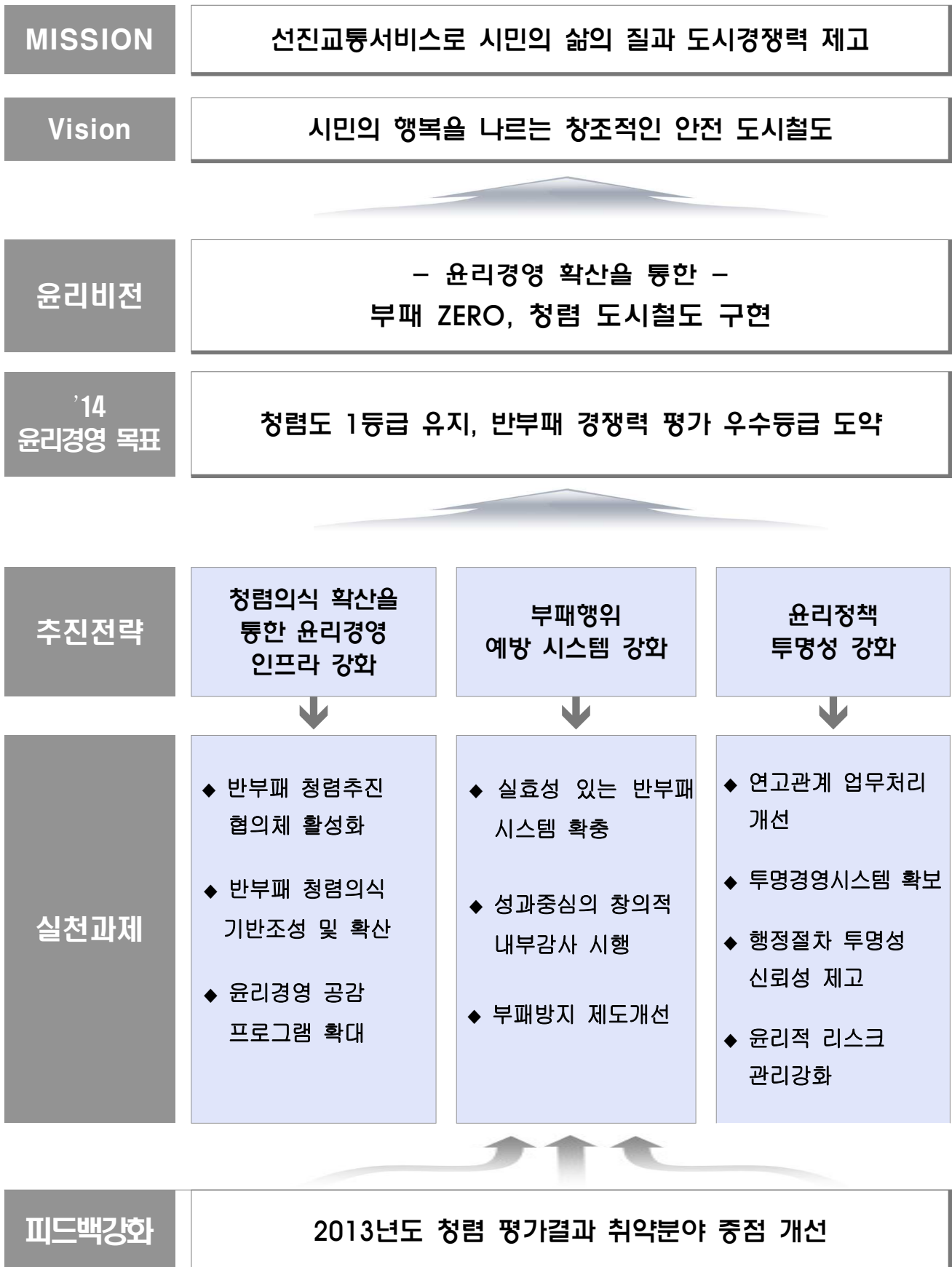
□ 청렴정책 환경분석(SWOT 분석)

반부패·청렴정책 추진환경 분석			
강점 (S)	<ul style="list-style-type: none"> CEO의 강력한 청렴의지 청탁등록시스템, 콜린센터 등 인프라 구축 권익위원회 청렴도평가 결과 2년 연속 우수, '13년도 1등급 달성 	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영에 대한 인식 미흡 내부고발제도의 실효성 미흡 고위직 솔선수범에 대한 인식 부족 	약점 (W)
기회 (O)	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영 중요성에 대한 요구증대 부패 척결에 대한 국민과 정부의 의지 강화 정부의 공정사회구현을 위한 반부패 정책 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 청탁등록, 공익신고에 대한 불이익 우려 권익위원회 반부패 경쟁력평가 결과 전년대비 2단계 하락으로 개선 필요 공기업의 예산낭비의 재정적자 부각 ⇒ 부패로 인식 	위기 (T)

□ 대응전략 도출

SO (역량확대)	ST (선택집중)
<ul style="list-style-type: none"> CEO의 강력한 부패의지를 기반으로 청렴대책 추진 청렴의식 확산을 위한 실천 프로그램 확대 다양한 매체를 활용한 청렴시책 적극홍보 	<ul style="list-style-type: none"> 공직기강 및 행동강령 점검강화로 반부패 기강확립 체계적인 전사 반부패 청렴대책 수립 및 시행으로 반부패 추진역량 결집
WO (기회포착)	WT (약점보완)
<ul style="list-style-type: none"> 고위직 솔선수범 등 청렴문화의 확산을 위한 지속적인 노력 경주 청렴의식 확산을 위한 실천프로그램 확대 자율적 청렴실천 노력을 통해 실질적 성과창출 	<ul style="list-style-type: none"> 신고채널 다양화, 신고자 신분보호 강화를 통한 내·외부 신고활성화 부패취약분야 제도개선과제 집중 발굴로 효과적인 부패근절 노력 강화

IV. 추진목표 및 전략체계



V. 세부이행과제 추진계획

1 청렴의식 확산을 통한 윤리경영 인프라 정착

1-1. 반부패 청렴정책 추진협의체 및 추진기구 활성화

① 청렴위원회 운영

- 위원구성 : 7명
 - 위원장은 안전감실장, 윤리경영 접점 팀장으로 연계 구성
- 주요기능
 - 반부패·청렴정책 추진방향 제시 및 관련제도 개선
 - 부패취약분야 진단 및 업무프로세스 개선방안 도출 등
- 운 영 : 반기 1회 (필요시 수시)

② 윤리경영실천 부문책임제 운영

- 윤리경영실천 부문책임자 지정 : 10명
 - 인사, 예산, 계약, 교육, 사회공헌 고객만족, 노사관계 정립 등 윤리경영 전략과 연계 운영
- 주요기능
 - 자체 부패취약분야 및 윤리경영전략 선정, 중점관리
 - 자정 캠페인 등 청렴·윤리공감프로그램 참여 등

□ 운 영 : 반기 1회 (필요시 수시)

③ 청렴옴부즈만 운영회의

- 위원구성 : 10명(청렴옴부즈만 3명, 공사 청렴위원회 7명)
- 위 원 장 : 대표 옴부즈만
- 주요기능
 - 공사에서 시행하는 용역, 공사 등 주요사업의 추진과정과 반복 민원 등 부패 취약분야에 대한 청렴성 모니터링

- 음부즈만 직무수행 과정에서 발견한 부패행위 관련 사항의 시정 권고 또는 감사 요구
 - 민원사무 관련 제도 및 운영 개선 사항에 대한 시정권고
 - 음부즈만이 처리한 시정 및 제도 개선 사항에 관한 실태조사와 평가
 - 公社의 윤리경영 추진을 위한 제도 및 운영 개선사항 의견제시
- 운영 : 년 1회 이상(필요시 수시)

④ 청렴·윤리실천 헬퍼 구성·운영

○ 개요

- 반부패 청렴업무에 대한 체계적, 효과적 추진을 위해 팀별 청렴 선도그룹 청렴헬퍼 지정·운영

○ 역할·기능

- 청렴계획 및 실적관리, 1팀 1과제 추진, 청렴교육 홍보, 마일리지 관리 등 부서 내 청렴 업무총괄
 - 행동강령 위반행위 점검 및 청렴정책에 대한 메신저 역할
- ☞ 경영진 ⇔ 행동강령책임관(감사실장) ⇔ 청렴윤리실천헬퍼 ⇔ 전 직원)

○ 추진일정

- 청렴·윤리실천 헬퍼 구성 및 운영계획 수립 : '14. 3월
- 팀별 헬퍼 지정 운영 : '14. 3월~

1-2. 반부패 청렴의식 기반조성 및 확산

① 고위직 청렴리더십 확립

○ 고위직 대상 청렴교육 확대

- 청렴연수원 공직생애주기 분야 「고위직 과정」 이수

☞ 기관별 고위직 교육이수실적을 부패방지 시책평가 핵심지표로 변경

※ 청렴연수원 연간 청렴교육 확정 후 일정 검토

② 교육을 통한 청렴의식 제고

- On-Line 자체 청렴교육 확대(권익위원회 사이버청렴교육과 병행)
 - 개 요 : 공사 온라인 원격교육 과정 중 윤리경영분야 8개 과정 확대운영을 통해 사이버 청렴교육 (e-Learning 연계)
 - 교육대상 : 7급(전년도 미이수자 포함), 신규자, 행동강령 위반 및 부패행위자
 - 교육기관 : 국민권익위원회, (주)휴넷
- 외부전문가 초빙 명사특강
 - 시 기 : '14. 9월
 - 개 요 : 외부 전문강사를 초빙하여 공사에 부족하고 개선이 필요한 과제에 대한 청렴 윤리의식 함양 특강실시
 - 대 상 : 전 임직원, 위탁역장 및 직원
- 팀별 자체 청렴교육 의무실시(분기 1회)
 - 자체 청렴교육 완료 후 감사팀 공람

③ 내부역량 강화를 위한 청렴전문가 양성

- 청렴전문가 양성 및 감사역량 강화교육 적극참여
 - 교육기관 : 감사원, 광주광역시, 국민권익위원회
 - 교육대상 : 감사팀장 외 4명

④ 반부패 자율협력기관과의 인적네트워크 구축

- 시 기 : 년 2회(필요시)
- 개 요
 - 광주 · 전남 반부패 자율협력기관 회의 개최로 반부패 · 청렴 우수시책 교류를 통한 벤치마킹, 우리지역 청렴도 향상의 계기 마련
 - 각 기관별 유대 강화와 청렴도 향상 및 부패방지 경쟁력 평가 대비
- 대 상 : 광주광역시, 전남도, 광주시교육청, 광주도시철도공사

1-3. 윤리경영 공감프로그램 확대

① 청렴 자정캠페인 전개

- 시 기 : '14. 하반기
- 대 상 : 30명(사장, 윤리경영실천부문책임자, 감사팀 등)
- 내 용
 - 청렴 홍보물 배부 및 현수막 게시 · 홍보
 - 청렴의지 대외전파

② 청렴 퀴즈대회 개최

- 시 기 : 년 2회(4월, 9월)
- 대 상 : 전 직원
- 방 법 : smart 팝업창 활용, 임직원 행동강령 퀴즈시행 및 온라인 응모 → 정답자 중 추첨을 통해 상품권 지급

③ 윤리의식 자가진단 시행

- 시 기 : 매 월
- 방 법 : smart 우편을 활용, 윤리실천 자가진단 체크리스트 전송 (설문형식) → 개인별 자가진단 실시 → 시행결과 분석 (시기별 추이분석 등) 및 윤리경영에 반영
- 개 선 : 세부운영계획 및 윤리의식 자가진단 설문 수정·보완 ('14. 4월~)

④ 청렴소식지 발행

- 발행주기 : 년 2회(상·하반기)
- 소식지명 : 청렴한 도시철도 모두가 웃는 사회
- 주요내용
 - 대외적 반부패 청렴정책 및 평가관련 동향
 - 공사에서 추진하고 있는 각종 제도 및 청렴시책 소개 등

⑤ 공사의 윤리경영 노력에 대한 대내외 확산 홍보강화

- 적극적인 대외 기고, 사보 게재 등 청렴활동 언론홍보
- SMS 전송, 역사 내 행선안내게시기 홍보, 청렴홍보물(포스터, 리플렛) 제작 등 자체 홍보매체 활용, 청렴의지 대외전파

⑥ 청렴문자 알리미 운영

- 개 요
 - 임직원 행동강령 주요내용, 청렴명언, 부패방지 행동사례와 공직자가 기본적으로 지켜야할 청렴문안 등을 선정하여 전파
- 시 기 : 명절, 부패발생 취약시기(적정 취약시기 선정)
- 대 상 : 전 직원

⑦ 청렴인센티브 확대운영을 통한 자발적 청렴활동 유도

- 사업개요
 - 조직구성원의 청렴활동과 성과에 대한 종합적이고 체계적인 평가 및 보상시스템 운영을 위하여 청렴마일리지제도를 개선·운영함으로써 자발적인 청렴 실천문화 조성 및 윤리경영 확산도모
- 2014년도 청렴마일리지제도 운영계획 수립 : '14. 3월
 - 2013년도 청렴마일리지 운영결과 미흡한 사항을 개선·반영하여 평가항목 설정

1-1. 실효성 있는 반부패 시스템 확충

① 내부신고센터 및 부패·공익신고 활성화 유도

- 시 기 : 연 중
- 운영현황
 - 청탁등록시스템, 윤리감사상담실, 우편신문고제도 운영, 국민권익위원회 부패·공익신고 링크 등 다양한 채널을 활용한 신고창구를 운영하고 있으나 신고·상담 실적이 없음
- 활성화 방안
 - 내·외부 신고처리 절차 및 신고자 보호 인식 확산을 위한 자체 교육·홍보 강화

② 부조리 집중 신고기간 운영

- 운영기간 : 명절, 인사발령, 상·하반기 말
- 신고분야 : 인사·예산분야 부패행위, 부당한 업무지시 사례 등
 - ☞ 인사, 예산분야 등 부조리 적극조치 및 해소로 대외 불만 표출 예방
- 방 법 : 부패·공익방지신고센터, 서신, 전화, FAX 등 접수창구 집중 운영
- 신고사항 조치
 - 엄정·적극적인 조사 시행 및 신고자 보상금(금품수수액·향응액의 10배 이내 등) 지급

③ 취약분야 상시모니터링을 통한 사전 위험관리 강화

- 운영시기 : 매월 (14. 3월~)
- 주요내용
 - 공사 운영상황 중 취약분야를 예산관리, 근태, 계약, 법인카드사용 등 4개 분야로 선정

- 감사담당자별 취약분야를 선정, 수시 모니터링 실시

구 분	예산관리	근 태	계 약	법인카드
담당자	감사01	감사 02	감사03	감사04
주 기	주1회	수시	주1회	주1회

○ 모니터링 실시 및 실적관리

- 월간모니터링 결과보고 : 익월 5일 이내

④ 부패영향평가 강화

○ 사규 제·개정 시 내재하는 부패유발요인 제거·정비 : 수시

○ 계약서, 과업지시서 등에 대한 부패영향평가

- 기 간 : '14. 3. 10 ~ 3. 21(10일간)

- 점검대상 : 임대계약서, 용역 과업지시서 등

- 점검내용

☞ 계약준수에 따른 불공정요인 및 비현실적 기준을 제거하여 부패발생 가능성 사전 예방

- 평가기준 : 준수의 용이성, 집행기준의 적정성, 행정절차의 투명성

1-2. 성과중심의 창의적 내부감사 시행

① 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링

○ 주요내용

- 비리발생 개연성이 있는 사업을 청렴 리스크 관리대상으로 선정

○ 대 상 : 공사 3천만원 이상, 물품·용역 1천만원 이상 사업

○ 모니터링 방법

- 일상감사 시 계약금액 및 계약방법의 타당성 등 사전점검·관리

- 사업의 진행 중간감사와 사업종료 모니터링 시 관계자로부터 금품·향응수수 등 부패행위 여부 및 부당지시·불공정 행위여부 등 중점 점검

② 자산관리실태 특별감사

○ 주요내용

- 자산관리 상태의 적정성
- 재물조사 등 자산관리와 관련된 사규 및 법령상 절차의 적정이행 여부
- 물품·자산에 대한 운용실태 확인 등

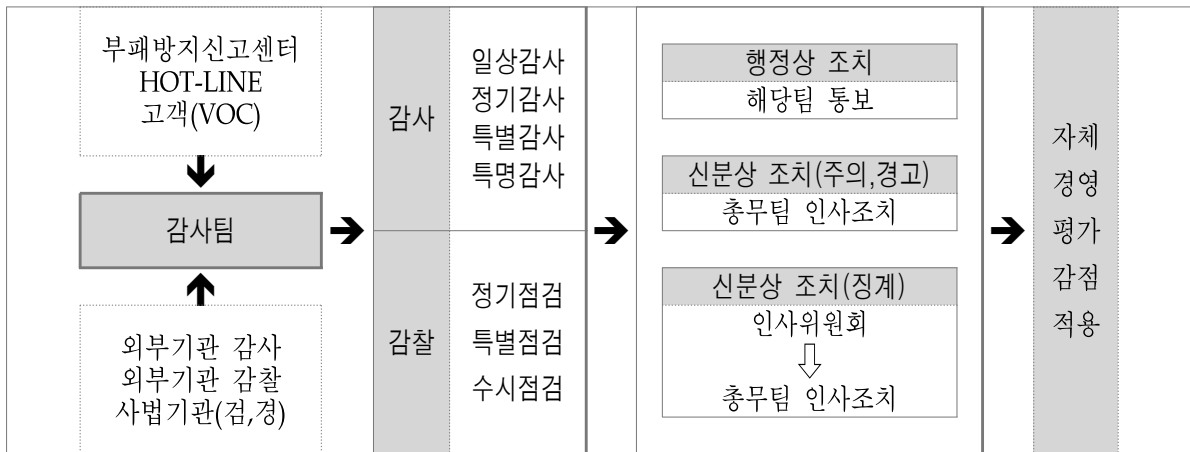
○ 감사시기 : '14. 5월 ~ 6월

○ 감사대상 : 전 부서

○ 감사범위 : 공사 소유 전 자산(물품, 재산 등)의 관리 및 운영실태

③ 공정하고 엄정한 감사·감찰체계 확립

○ 내부감사 감찰체계



○ 비위직원에 대한 엄정처벌

- 대상 : 금품·향응수수, 공금횡령, 음주운전, 폭행 등 비위행위
- 조치 : 임직원행동강령, 인사규정 징계양정기준, 음주운전 문책기준, 직무관련 범죄 고발지침에 의거 엄정조치

1-3. 부패방지 제도개선

① 청렴활동 「1팀 1청렴 과제 갖기」

○ 추진배경

- 전 직원이 참여하는 청렴활동 기반마련 및 반부패 청렴문화 생활화를 통한 청렴 기업문화 확산

○ 추진내용

- 청렴문화 확산에 기여할 수 있는 차별화된 팀별 반부패 청렴활동
아이템을 부패방지 제도개선 또는 청렴활동 분야 중 선택 발굴시행

○ 결과활용

- 청렴마일리지와 연계하여 인센티브 부여
- 우수 활동과제 ⇒ 전 부서로 확산시행

○ 1팀 1과제 현황

팀 명	과 제 내 용
경영기획팀	<input type="checkbox"/> 청백리 정신 학습의 날 운영
홍보교육팀	<input type="checkbox"/> 공사 청렴시책 홍보강화
재정운영팀	<input type="checkbox"/> 예산집행 이중점검 시스템 강화를 통한 위법부당 집행방지
영업사업팀	<input type="checkbox"/> 출장명령 결재 시 청렴서약을 통한 청렴의식 제고
신사업개발팀	<input type="checkbox"/> 청렴문구게시·청렴의 날 운영
정보화팀	<input type="checkbox"/> 청렴의 날 지정, 청렴토론회 운영
총무팀	<input type="checkbox"/> 정보공개 관계체계 개선을 통해 개방 소통을 통한 투명성·신뢰성 제고
고객지원팀	<input type="checkbox"/> 협력사와 동반성장, 투명한 용역 업무수행을 위한 청렴 길라잡이 캠페인
역무운영팀	<input type="checkbox"/> 부정승차 단속업무 clean화
근로복지팀	<input type="checkbox"/> 나눔 실천 프로그램 추진을 통한 노사 사회공헌활동 전개
자산회계팀	<input type="checkbox"/> 회계분야 내부통제 제도 및 지침 정비를 통해 회계부정의 최소화
운영관제부	<input type="checkbox"/> 청렴실천 사례 발표회
기술관제부	<input type="checkbox"/> 사이버 청렴교육 자발적 참여
전기설비팀	<input type="checkbox"/> 청렴한 조직문화 형성을 위한 청렴의 날 운영
토목건축팀	<input type="checkbox"/> 청렴의식 함양을 위한 토목건축팀 청렴의 날 운영
기술개발팀	<input type="checkbox"/> 직무관련 지인 자진신고를 통한 공정하고 투명한 거래관행 조성
차 량 팀	<input type="checkbox"/> 외부용역업체와의 청렴간담회 개최
승 무 팀	<input type="checkbox"/> 청렴의식 향상을 위한 교육 강화
신호통신팀	<input type="checkbox"/> 청렴실천 간담회 실시
안전관리팀	<input type="checkbox"/> 청렴도서 돌려 읽기 운동전개

② 행동강령 위반방지 제도화

○ 추진배경

- 행동강령의 개념적이고 선언적인 내용을 배제하고 보다 구체적인 행위기준 포함 필요

○ 주요내용

- 기관특성을 반영한 자체 행동강령 강화
- 행동강령 위반자 징계 등 처벌강화, 행동강령 취약분야 발굴 및 개선, 비위면직자 취업제한 관리강화 등

3

윤리정책 투명성 강화

1-1. 연고관계 업무처리 개선

① 계약업체 대상 SMS 활용 청렴문자 · 청렴서한 발송

- 주요내용 : 청렴 협조서한에 부패방지신고센터 및 공익신고보상 제도 안내, CEO의 청렴 실천의지 전파, 연고관계에 의한 부정방지책 송부

○ 대 상

- 지난 1년간 500만원 이상 공사, 용역, 물품 계약업체
- 현재 우리 公社에서 계약중인 광고, 임대업체

○ 시 기 : '14. 4월~

1-2. 투명경영 시스템 확보

① 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화

- '14년 1회 추경관련 투자 및 예산실무 심사위원회 추진

- 투자 및 예산 실무심사위원회 추진 : 4월 중
- 투자심사위원회(위원 6명) : 4월 중

- '15년 본예산 관련 투자 및 예산 실무심사위원회 추진

- 투자 및 예산 실무심사위원회 추진 : 9월 중
- 투자심사위원회(위원 6명) : 9월 중

② 경영공시 관리체계 강화

○ 개요

- 지방공기업 경영정보 중 주요사항 통합공시로 경영투명성 확보
- 공시항목 : 정기공시 28개, 수시공시 23개
- 공시시점
 - 정기공시 : 매년 사업년도 종료 후 4월 이내에 일괄공시
 - 수시공시 : 공시대상 정보가 발생 변경되는 날로부터 14일 이내 공시

○ 주요내용

- 공시정보 발생여부 사전체크 및 공시기일 준수 지속점검 · 관리
- 수시공시 및 모니터링
 - 공시대상 정보 발생 및 변경 시 7일 이내 공시(자체기준)
 - 주 1회 수시모니터링
- 홈페이지, 클린아이 공시자료 및 타 기관 공시현황 수시점검

1-3. 행정절차 투명성 신뢰성 제고

① 홈페이지 윤리경영 자료실 운영 · 관리 활성화

○ 강화내용

- 공사 홈페이지 윤리경영 자료실에 교육자료 및 세부 실천계획 등을 보강하여 효율적 관리운영
 - ☞ 공사 홈페이지 나눔 윤리도시철도 / 윤리경영 / 윤리경영 자료실

② 홈페이지 수의계약현황 공개창구 개편

○ 강화내용

현 행	개 선
발주계획, 수의계약, 계약관련 기타자료들이 혼재되어 한 개의 게시판에 게시	발주계획, 수의계약내역공개, 기타 3개의 탭으로 게시판 구분하여 공개

- ☞ 공사 홈페이지 알림마당 / 입찰정보 / 계약정보공개 메뉴탭 개선

③ 홈페이지 업무추진비 등 사용내역 공개현황 구체화

○ 개 요

- 업무추진비의 사적사용과 부당하고 부적절한 집행 등을 예방하기 위하여 공개내용 구체화

○ 강화내용

- 공사 홈페이지 업무추진비 현황에 사용처 및 참석대상 추가 공개
☞ 공사 홈페이지 공사소개 / 경영공시 / 기관장 업무추진비

○ 시 기 : '14. 3월~

④ 투명성 제고를 위한 상품권 배부대장 전산화 구축 및 홈페이지 공개

○ 개 요

- 상품권은 유가증권으로 사용 관리를 더욱 철저히 하여야 함에도 배부대장 미작성 사례가 빈발하므로 상품권 관리대장을 전산화 하여 관리하고 홈페이지에 공개

○ 시 기 : '14. 3월~

1-4. 윤리적 리스크 관리체계 강화

① 공정 투명한 인사운영 강화

○ 개 요

- 직원채용과 관련한 내부통제제도 보완으로 인사시스템의 공정성, 투명성 제고

○ 주요내용

- 채용비리 관련 임직원 징계기준 명확화를 위한 사규개정
 - 임직원 채용비리에 대한 징계양정기준 명확화
 - 비리채용자는 5년간 응시제한 및 채용비리관련자 즉시 직무배제
- ☞ 개정사규 : 임원의 복무 등에 관한 규정, 인사 규정 시행내규

○ 추진일정

- 부서의견조회 및 사규부패영향평가의뢰 : '14. 2월
- 개정대상사규 사규심의위원회 심의 : '14. 2월~3월
- 개정사규 시행 : '14. 4월~

② 업무추진비 부당집행 예방대책 마련

○ 주요내용

- 업무추진비집행의 적정성 점검강화
 - 법인카드 상시모니터링 시스템 및 행동강령이행실태 점검활용
 - 부당집행 적발 시 사안에 따라 해당사항 감사실시
- 업무추진비의 적정 집행을 위한 교육 강화
 - 집행기준 및 집행절차 준수로 부당집행 사전 예방
 - 소속별 청렴교육 시 교육내용에 업무추진비 집행기준 등 포함
- 지방자치단체 업무추진비 집행에 대한 규칙 등 관련 집행지침 재강조

③ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화

○ 개 요

- 계약업체의 고충을 함께 고민하고 파트너로써 상호 도움을 주어, 동반성장하는 상생경영 실현
- 정기적인 소통창구 마련으로 협력업체와의 안정적인 계약업무 추진

○ 주요내용

- 공고 및 임대 계약업체와의 『소통의 날』 개최 : 분기 1회
 - 상호 업무협의를 통한 고충파악 및 상생의 방향 모색
- 공사 정보의 공유로 밀접한 동반자 관계유지
 - 사보 및 각종 홍보물 발송 : 분기 1회
 - 각종 대내외 행사 시(메트로축제 등) 주요고객 대상 문자 발송
- 공사 경영방침 공유 및 윤리의식에 대한 확고한 의지 각인

④ 투명하고 편리한 계약프로세스 강화

○ 사업개요

- 공정하고 투명한 계약프로세스 강화를 위하여 다각적인 부패방지 시책운영

○ 주요내용

- 연고관계에 따른 업무처리에 대한 개선 노력
 - 통합계약을 통한 입찰, 업체 Pool 활용 등으로 연고관계에 따른 수의계약 최소화 노력
 - 청렴서약제 확대운영으로 임직원 행동강령 등 철저히 준수
 - 계약과정 전체 공개 등 다양한 계약프로세스 투명화 추진
- 수의계약 운영에 대한 제도개선
 - MRO 물품구매확대, 협력업체 풀(POOL) 관리 및 활용 등 수의 계약 개선사항 반영
- 회계 관련자 순환보직 실시
 - 계약업무처리지침 수립 시 반영 : '14. 3월 중

○ 추진일정

- MRO 물품구매 확대 요청 : '14. 1월
- 특정업체 독점계약 내역 홈페이지 공개 : '14. 2월~
 - ☞ 100만원 이상 계약을 대상으로 연간 5회 이상 계약업체 공개
- 발주계획, 발주물품 등을 고려하여 통합구매 실시: '14. 7월~
- 각 분야별 협력업체 풀(POOL)관리 및 활용 : '14. 7월~

VI. 행정 사항

□ 부서별 세부이행과제 추진실적 제출

- 제출대상 : 세부이행과제 추진부서
- 제출기한 : 매분기 익월 10일까지
- 제출양식 : 붙임 참조

□ 국민권익위원회 부패방지 시책평가 대비 향후일정

- 권익위원회 부패방지 시책평가 실시계획 통보 : '14. 4월~
- 부패방지 시책평가대비 추진 대책 마련 : '14. 5월~
 - 지표확정 후 평가 대비 신규 추진과제 발생 시, 추가 계획 수립 후 시행
 - 기존 추진과제는 평가항목에 맞게 수정·보완 시행

※ '13년에는 반부패경쟁력 평가로 발표하였으나, '14년에는 「부패방지 시책평가」로 명칭 변경

2014년도 윤리경영 세부이행과제 추진일정(요약)

추진전략 / 실천과제 / 세부이행과제		추진부서 (협조부서)	추진 일정	비고
1 청렴의식 확산을 통한 윤리경영 인프라 정착				
1-1. 반부패 청렴정책추진협의체 및 추진기구 활성화				
① 청렴위원회 운영	감사팀	년2회	경쟁력 평가보완	
② 윤리경영실천 부문책임제 시행(인사, 계약, 예산)	감사팀	년2회		
③ 청렴옴부즈만 운영회의	감사팀	년1회		
④ 팀별 청렴 윤리실천 헬퍼 지정·운영 (★)	감사팀	3월~		
1-2. 반부패 청렴의식 기반조성 및 확산				
① 고위직 청렴리더십 확립 - 고위직 청렴교육 이수 (★)	감사팀	교육일정 확정 후		
② 교육을 통한 청렴의식 제고	감사팀 (홍보교육)	연중		
③ 외부전문가 초빙 집합교육(명사특강)	감사팀	9월		
④ 부서별 자체 청렴교육 시행(매분기)	감사팀 (전부서)	매분기		
⑤ 내부통제 및 청렴 전문가 양성	감사팀	연중		
⑥ 반부패 자율협력기관과의 인적네트워크 구축	감사팀	년2회		
1-3. 윤리경영 공감프로그램 확대				
① 청렴 자정 캠페인 전개 (★)	감사팀	하반기		
② 청렴 퀴즈대회 개최	감사팀	년2회		
③ 윤리의식 자가진단 시행	감사팀	매월		
④ 청렴소식지 발행	감사팀	년2회		
⑤ 공사의 윤리경영노력에 대한 대내외 확산 홍보강화	감사팀	연중		
⑥ 청렴문자 알리미 운영	감사팀	취약시기		
⑦ 청렴인센티브 확대운영을 통한 자발적 청렴활동 유도	감사팀	3월		
2 부패행위 예방시스템 강화				
1-1. 실효성 있는 반부패 시스템 확충				
① 내부신고센터 및 부패공익신고 활성화 유도	감사팀	연중		
② 부조리 집중 신고기간 운영	감사팀	취약시기		
③ 취약분야 상시모니터링을 통한 사전 위협관리 강화 (★)	감사팀	연중		
④ 부패영향평가 강화	감사팀	연중	경쟁력 평가보완	

추진전략 / 실천과제 / 세부이행과제	추진부서 (협조부서)	추진 일정	비고
1-2. 성과중심의 창의적 내부감사 시행			
① 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링	감사팀	연중	
② 자산관리실태 특별감사 (★)	감사팀	5~6월	
③ 공정하고 엄정한 감사 감찰체계 확립	감사팀	연중	
1-3. 부패방지 제도개선			
① 청렴활동 1팀 1청렴 과제 갖기 (★)	감사팀	연중	경쟁력 평가보완
② 행동강령 위반방지 제도화	감사팀	연중	
③ 윤리정책 투명성 강화			
1-1. 연고관계 업무처리 개선			
① 계약업체 대상 SMS 활용 청렴문자 청렴서한 발송	감사팀	수시	청렴도 평가보완
1-2. 투명경영 시스템 확보			
① 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화	재정운영팀	연 중	
② 경영공시 관리체계 강화	재정운영팀	연 중	
1-3. 행정절차 투명성 신뢰성 제고			
① 윤리경영 자료실 운영·관리 활성화	감사팀	3월~	경쟁력 평가보완
② 수의계약현황 공개창구 개편	자산회계팀	3월~	
③ 업무추진비 등 사용내역 공개현황 구체화	총무팀	3월~	
④ 투명성 제고를 위한 상품권 배부대상 전산화 구축 및 홈페이지 공개(★)	정보회팀 홍보교육팀	3월~	
1-4. 윤리적 리스크 관리체계 강화			
① 공정투명 인사운영강화	총무팀	연 중	청렴도 평가보완
② 업무추진비 부당집행 예방 노력(★)	재정운영팀 총무팀 자산회계팀 감사팀	연 중	청렴도 평가보완
③ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화	영업사업팀	매분기	
④ 투명하고 편리한 계약프로세스 강화	자산회계팀	연 중	

※ 세부이행과제 중 (★)는 신규사업, 그 외 이행과제는 지속·강화 사업