

- 시민으로부터 신뢰받는 클린 도시철도 구현을 위한 -
2015년도 윤리경영 종합 추진계획(안)

2015. 3.



- 감사실 -

목 차

I. 추진방향	1
II. 2014년도 청렴평가 결과	1
1. 공공기관 청렴도 평가	1
2. 부패방지 시책 평가	5
III. 내·외부 환경분석 및 대응전략	7
IV. 추진목표 및 전략체계	8
V. 세부이행과제 추진계획	9
VI. 행정사항	25

시민으로부터 신뢰받는 클린 도시철도 구현을 위한 2015년도 윤리경영 종합추진계획(안)

우리 공사 환경에 적합한 윤리경영 시스템 구축을 통한 청렴을 제일로 하는 조직문화 정착으로 시민으로부터 신뢰받는 『클린 도시철도』를 구현하고자 함.

I 추진 방향

- 반부패·청렴정책의 내·외부환경을 종합 분석하여 공사의 청렴미래를 이끌 새로운 윤리경영의 추진목표와 전략 도출
- 추진전략에 따른 윤리경영 성과제고를 위해 보다 혁신적이고 실천적인 신규·개선과제 적극 발굴
- 2014년도 청렴평가 결과에 대한 반성과 낮은 득점 항목 위주의 부패 취약분야 중점개선 관리

II 2014년 청렴평가 결과

1 공공기관 청렴도 평가

□ 평가개요

- 주관기관 : 국민권익위원회
- 대상기관 : 640개 기관(중앙행정기관, 자치단체, 공직유관단체 등)
- 조사기관 : '14. 8월 ~ 11월
- 조사방법 : 전화설문 및 온라인 조사(내·외부)
- 조사내용 : 내·외부 청렴도
 - 외부청렴도 : 각종 계약 및 임대, 광고에 대한 투명·책임·부패성 등
 - 내부청렴도 : 조직문화, 부패방지제도, 인사, 예산, 업무지시의 공정성 등
- 청렴도 평가방법
 - 외부청렴도 + 내부청렴도 - 신뢰도 저해행위

□ **평가결과 : II등급**

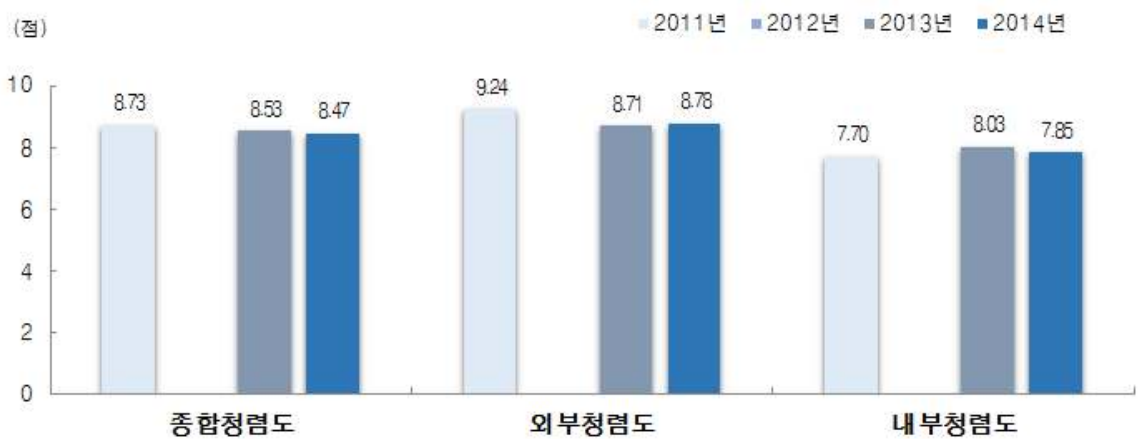
- 2014년도 종합청렴도 8.47점(외부청렴도 8.78점, 내부청렴도 7.85점)
- 지방공사 평균 (7.87점)보다 0.6점 높고, 전체기관 평균(7.78점)보다 0.69점 높음
- 종합청렴도 8.47점은 지방공사 3위, 도시철도운영기관 1위의 점수로 높은 청렴성을 유지하고 있는 것으로 나타남
- 2014년 청렴도 측정결과

기관	종합청렴도	외부청렴도	내부청렴도
광주광역시도시철도공사	8.47	8.78	7.85
지방공사	7.87	8.02	7.87
전체기관	7.78	7.95	7.82

○ 도시철도운영기관 청렴도 비교

구분	광주	대구	인천	대전	서울메트로	서울도철	부산
종합청렴도	<u>8.47</u>	8.47	8.10	8.03	7.84	7.85	7.91

○ 우리공사 청렴도 시계열 비교(2011~2014)



※ 2012년 면제

□ 청렴도 결과분석

- 청렴도 우수 기관 달성으로 청렴 공기업으로서의 위상 제고
- 청렴도 I 등급 달성을 위해 다각적인 노력과 활동 필요
 - 기관 내 상대적 순위 최하위 항목 개선 등

○ 외부청렴도 결과분석

- 2014년도 외부청렴도는 8.78점으로 지방공사 평균(8.02점)보다 0.76점 높고, 전체기관 평균(7.95점)보다 0.83점 높으며, 2013년 대비 0.07점 상승하였음
- 부패지수의 부패간접경험(8.13점)항목에 대한 개선이 필요한 것으로 분석되었으므로 관련 부서에서는 기타 아래 업무별 개선요구사항을 참조하여 개선책을 마련하여야 할 것임
- 업무별 지수 중 상가임대, 광고계약(8.84점)이 업무 내 상대적 순위 최하위 항목으로 나타남
 - ☞ 물품구매(9.65점) > 용역계약(9.60점) > 공사계약(9.59점) > 상가임대·광고계약(8.84점)

○ 내부청렴도 결과분석

- 2014년도 내부청렴도는 7.85점으로 지방공사 평균(7.87점)보다 0.02점 낮고, 전체기관 평균(7.82점)보다 0.03점 높으며, 2013년 대비 0.18점 하락하였음
- 청렴문화지수 조직문화 분야 중 『연고관계에 따른 업무 처리』, 부패방지제도 분야 중 『부패행위 신고자 보호 실효성』, 업무청렴지수 인사업무 중 『금품 향응·편의제공 간접경험』, 『금품 향응·편의제공 영향』, 예산집행 분야 운영비, 여비 『위법/부당집행 경험률』, 업무지시 공정성 분야 『부당한 업무지시 경험률』 등 6개 항목에 대한 집중 개선전략 마련이 필요한 것으로 분석됨

○ 부패경험사례

구 분		경험률	경험자 1인당		발생 사유
			경험빈도	경험규모	
예산집행	업무추진비 위법/부당 집행	3.9%	4.1회	56만원	예산부족 및 관행화
업무지시 공정성	위법 / 부당 업무지시	4.9%	2.9회	-	-

□ 취약분야 향후 대책

【외부 청렴도】 부문

항 목	○ 부패지수의 부패간접경험 분야	주 관 팀	자산회계팀 사업주관팀 감 사 실
결과분석	· 상가임대, 광고계약 분야 부패간접경험		
향후대책	☞ 투명한 계약업무 강화, 청렴문자 전송 등		

【내부 청렴도】 부문

항 목	○ 청렴문화지수 조직문화 / 업무청렴지수 분야	주 관 팀	총 무 팀 감 사 실
결과분석	<ul style="list-style-type: none"> · 연고관계에 의한 업무처리 · 부패행위 신고자 보호 실효성 · 인사업무 금품향응 편의 제공간접경험 · 예산집행 운영비,여비 위법/ 부당 집행경험 · 업무지시 공정성에서 부당한 업무지시 		
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 공정한 인사업무 강화 ☞ 예산 집행의 투명성 개선, 홈페이지 업무추진비 공개내역 구체화 등 검토 ☞ 부패행위 신고자 보호 지침 강화 		

2 공공기관 부패방지 시책평가

□ 평가개요

- 주관기관 : 국민권익위원회
- 대상기관 : 254개 기관(중앙행정기관, 자치단체, 공직유관단체 등)
- 평가기간 : '13. 11월 ~ '14. 10월
- 평가방법 : 설문평가(청렴도결과활용) 및 서면평가(부패방지 시책평가 보고서)
- 평가지표 : 3영역 8부문, 20개과제, 45개지표

□ 평가결과 : III 등급

- 2014년도 부패방지 시책평가 3등급(보통)으로 전년과 동일
- 전년 11위 → 8위, 3단계 순위 소폭 상승

평가영역	평가부문	단위과제	점수
반부패 의지 및 노력 (0.90)	반부패 인프라 구축 (0.15)	1. 청렴인센티브 제도 구축 및 내부협력 강화	1.92
		2. 자체감사 활성화	4.91
		3. 부패처벌 강화	5.40
	정책 투명성· 신뢰성 제고(0.15)	1. 행정절차 투명성 및 정책추진 신뢰성	4.92
		2. 업무추진비 등 사용내역 공개	5.08
		3. 청렴시민감사관 운영	2.30
	부패유발요인 제거·개선 (0.35)	1. 제도개선 권고과제 이행	7.30
		2. 부패영향평가 개선과제 이행	6.69
		3. 반부패 자율시책 추진	5.45
		4. 부패취약분야 집중개선	6.30
	공직사회 청렴의식·문화개선 (0.20)	1. 기관장 및 고위공직자 반부패의지·노력	3.00
		2. 청렴교육 활성화	5.40
		3. 반부패 수범사례 확산	7.65
	부패방지 및 신고 활성화 (0.15)	1. 행동강령 위반방지 제도화	6.08
		2. 공익신고 활성화 및 신고자 보호	6.75
3. 복지부정 및 예산낭비 신고 활성화(가점)		0.67	
부패방지성과 (0.1)	청렴도개선(0.30)	1. 청렴도 개선	2.71
	부패공직자 발생(0.7)	2. 부패사건 발생 예방(0.7)	7.00
반부패 시책 협조	감점 지표	1. 반부패 시책 추진 협조	-0.36
총점			89.17

□ **부패방지 시책평가 결과 분석**

- 평가부문 중 단위과제별로는 대부분 전년대비 소폭 개선되었으나, '청렴인센티브 제도운영', '반부패 자율시책 추진', '부패취약 분야 집중개선' 지표의 개선노력이 필요함

□ **취약분야 향후 대책**

【반부패 인프라구축】 부문

단위과제	○ 청렴인센티브 제도 구축 및 내부협력강화	주 관 팀	감 사 실
향후대책	☞ 청렴업무 담당부서 또는 담당자에 대한 인센티브 부여 검토		

【정책투명성·신뢰성 제고】 부문

단위과제	○ 행정절차 투명성 및 정책추진 신뢰성	주 관 팀	자산회계팀 문화홍보팀
향후대책	☞ 자체감사 결과공개 정보 접근성 제고 ☞ 수의계약 공개기준 명확히 게시(공개범위와 방법, 기준금액 등)		
단위과제	○ 업무추진비 등 사용내역 공개	주 관 팀	총 무 팀
향후대책	☞ 업무추진비 공개시 참석대상에 집행간부와 집행대상자 구분 작성		

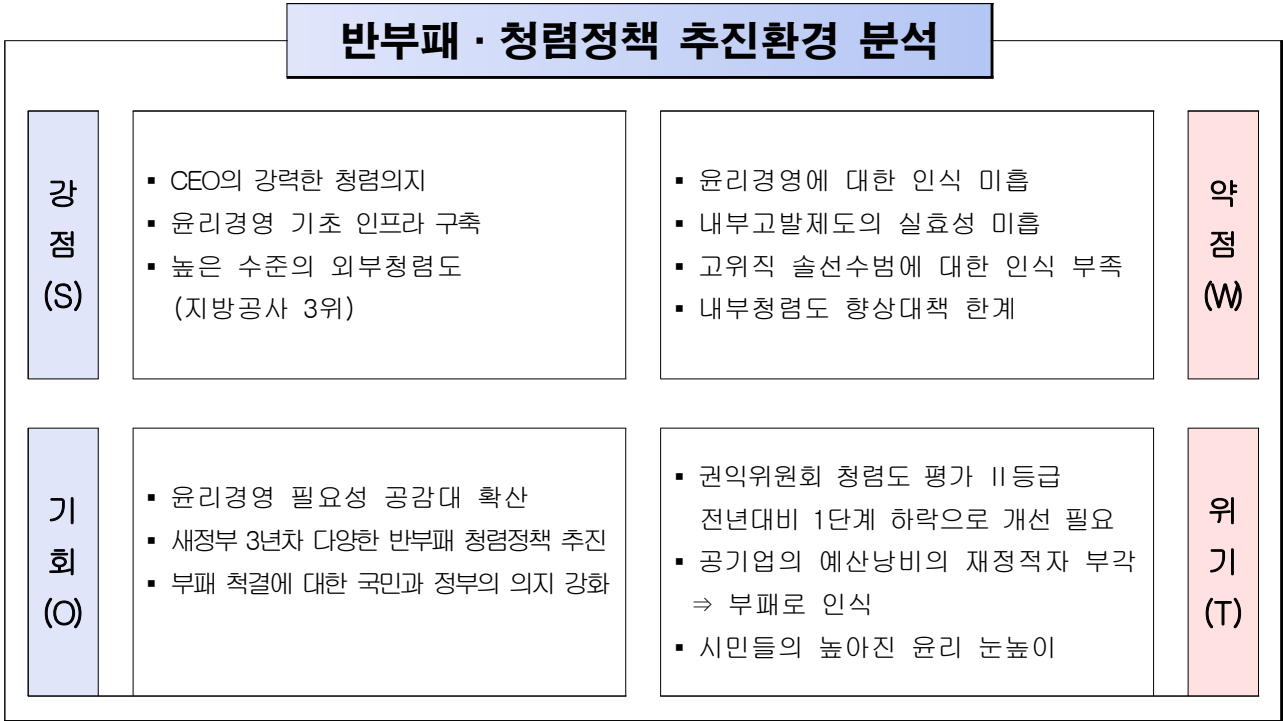
【부패유발요인 제거·개선】 부문

단위과제	○ 부패영향평가 개선과제 이행	주 관 팀	경영기획팀 문화홍보팀
향후대책	☞ 입법예고 대상사규 확대 검토 ☞ 제·개정 예고자료 접근성 제고(접근 횟수 2회 이내)		
단위과제	○ 반부패 자율시책 ○ 부패취약분야 집중개선	주 관 팀	감 사 실 (전 부 서)
향후대책	☞ 반부패 자율시책 및 부패 취약분야 집중개선과제 적극 발굴 노력 ☞ 소통개선, 인사·조직·평가제도 개선, 예산집행 개선, 계약부문 개선 등 분야를 주요과제로 선정 신규 과제 도출		

【공직사회 청렴의식 문화개선】 부문

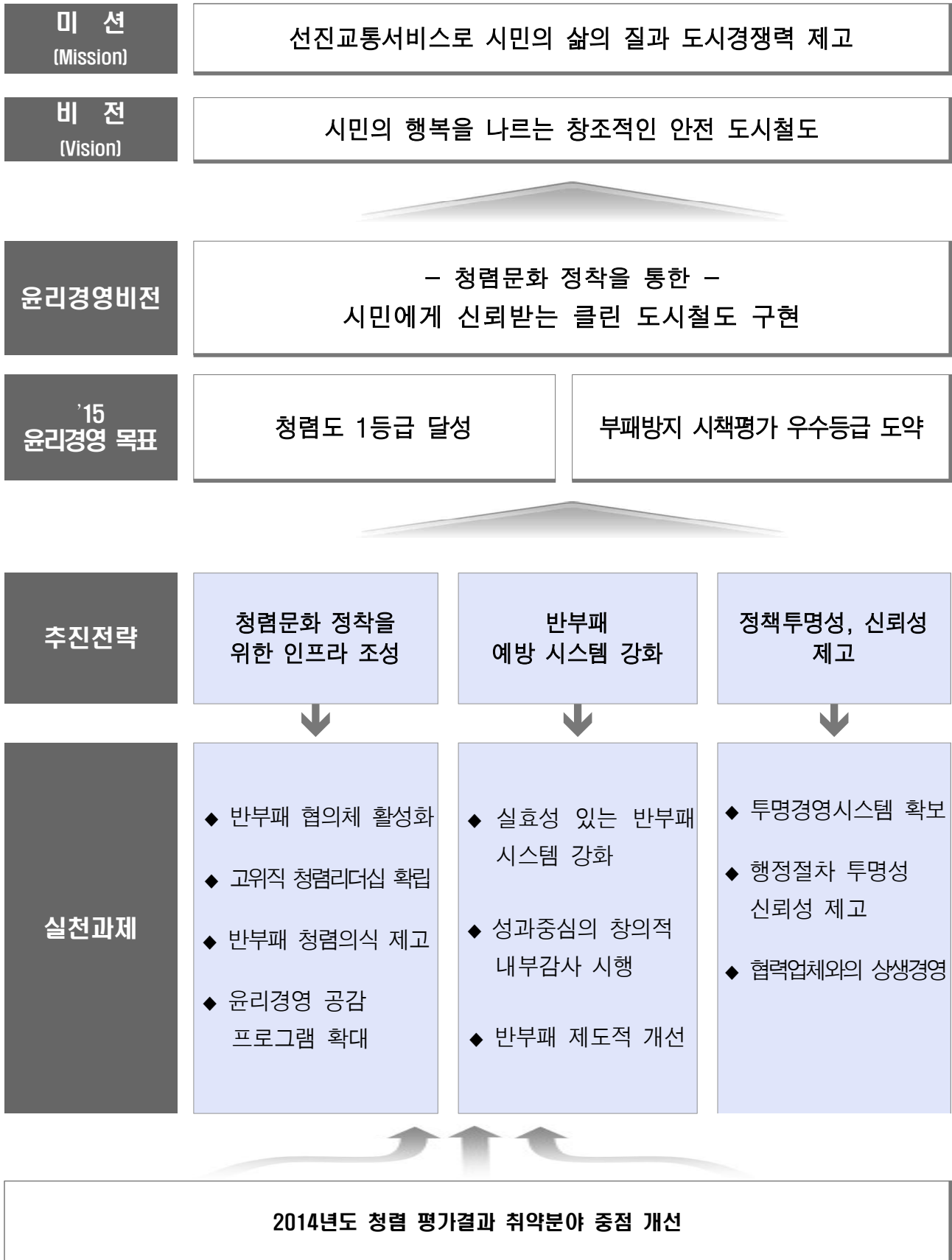
단위과제	○ 기관장 및 고위공직자 반부패 의지·노력	주 관 팀	감 사 실
향후대책	☞ 기관장 반부패 의지노력, 솔선수범 필요(청렴도 설문결과)		

III 내·외부 환경분석 및 대응전략



대 응 전 략	SO(역량확대)	<ul style="list-style-type: none"> CEO의 강력한 청렴의지를 기반으로 전사적 윤리경영 추진전 프로그램 확대 다양한 매체를 활용한 청렴 청렴문화 정착을 위한 실시책 적극 홍보
	ST(선택집중)	<ul style="list-style-type: none"> 공직기강 및 행동강령 점검강화로 반부패 기강확립 반부패 청렴시책 발굴 및 시행으로 반부패 추진역량 결집
	WO(기회포착)	<ul style="list-style-type: none"> 반부패·청렴문화 확산을 위한 청렴의식 제고 청렴문화 정착을 위한 실천 프로그램 확대 청렴평가 취약분야 대응책 마련 투명경영시스템 확보
	WT(약정보완)	<ul style="list-style-type: none"> 신고채널 다양화, 신고자 신분보호 강화를 통한 내·외부 신고활성화 부패취약분야 제도개선과제 집중 발굴로 효과적인 부패근절 노력 강화 청렴평가 취약분야 대응책 마련

IV 추진목표 및 전략체계



V 세부이행과제 추진계획

1. 청렴문화 정착을 위한 인프라 조성

1-1. 반부패 청렴정책 추진협의체 및 추진기구 활성화

① 청렴위원회 구성·운영

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

② 윤리경영실천 부문책임제 운영

- 윤리경영실천 부문책임자 구성
 - 인사, 예산, 계약, 교육, 홍보 등 윤리경영 전략과 연계 운영
- 주요기능
 - 자체 부패취약분야 및 윤리경영전략 선정, 중점관리
 - 자정 캠페인 등 청렴·윤리공감프로그램 참여 등
- 운영 : 반기 1회 (필요시 수시)

[협조 사항]

- 윤리경영실천 부문책임자 명단 제출
- 해당팀 : 경영기획팀, 재정협력팀, 영업사업팀, 총무팀, 자산회계팀, 문화홍보팀

③ 청렴옴부즈만 운영회의

- 위원구성 : 청렴옴부즈만 3명, 공사 청렴위원회 위원
- 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 시정 권고
- 음부즈만이 처리한 시정 및 제도 개선 사항에 관한 실태조사와 평가
- 公社의 윤리경영 추진을 위한 제도 및 운영 개선사항 의견표명

○ 운영 : 년 1회 이상(필요시 수시)

④ 청렴·윤리실천 헬퍼 구성·운영

○ 구성 : 각 팀별 1명

- 반부패 청렴업무에 대한 체계적, 효과적 추진을 위해 팀별 청렴 선도 그룹 청렴 헬퍼 지정

○ 역할·기능

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

[협조 사항]

- 청렴헬퍼 명단 제출(4급 이하)
- 해당팀 : 전팀

⑤ 반부패 자율협력기관간 간담회

○ 시 기 : 년 2회(필요시)

○ 개 요

- 광주·전남 반부패 자율협력기관 회의 개최로 반부패·청렴 우수 시책 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

⑥ 청렴업무 전담팀 구성

○ 개 요

- 2015년 국민권익위원회 청렴도 측정 및 부패방지 시책평가 우수등급 달성을 위하여 전담팀을 구성하여 대응

○ 구 성 : 5명

- 감사실장 외 4명

○ 역 할

- 공공기관 청렴도 및 부패방지 시책평가 향상을 위한 업무 수행
- 부패방지 제도개선을 위한 업무 수행

1-2. 고위직 청렴 리더십 확립

① 고위직 청렴 교육 이수

- 교육대상 : 사장, 경영·기술본부장

- 교육기간 : 2015. 5. 22(금)

○ 교육내용

- 윤리적인 리더로서 갖추어야 할 역량 및 모델이해
- 조직내 부패발생 원인과 효과적 통제방안에 대한 이해와 적용

- 교육기관 : 광주광역시 지방공무원 교육원

1-3. 반부패 청렴의식 제고

① 공직생애 주기별 청렴교육 이수

- 신규임용자, 승진예정자, 고위 간부 등 공직자의 각 전환단계별 일정시간 이상 청렴교육 의무화 추진

- 교육대상 및 교육시간

구 분	신규임용자	승진예정자 (2급 → 1급)	고위직 (사장, 본부장)
목 표	청렴을 내면화하여 청렴 초심유지	승진 후에도 부패 유혹에 흔들리지 않고 공직에 몰입	사회지도층으로서 명예와 자긍심을 유지
시 간	임용 후 1년 이내 5시간	승진 전 5시간	임용 후 1년 이내 5시간
교육방법	집합교육, 사이버 청렴 교육, 권익위원회 위탁교육 등		

② 교육을 통한 청렴의식 제고

○ On-Line 자체 청렴교육 확대(권익위 사이버청렴교육과 병행)

- 개 요 : 공사 온라인 원격교육 과정 중 한국생산성본부(13개), 청렴연수원 사이버교육센터(8개) 윤리경영분야 과정의 추가 확대 운영을 통해 사이버 청렴교육 운영

- 교육대상 : 매년 전 직원 의무 이수(임원 제외)

- 교육기관 : 한국생산성본부, 청렴연수원 사이버교육센터

○ 외부전문가 초빙 명사특강

- 시 기 : '15. 6월

- 개 요 : 외부 전문강사를 초빙하여 공사에 부족하고 개선이 필요한 과제에 대한 청렴 윤리의식 함양 특강 실시

- 대 상 : 전 임직원, 위탁역장 및 직원

○ 부서별 자체 청렴교육 의무실시(분기 1회)

- 교육대상 : 전직원

- 교육시기 : 매분기 1회(매분기 마지막 월 첫 번째 목요일)

- 결과보고 : 스마트 청렴교육 실시결과 활용 작성 후 감사실 제출

③ 내부 통제 및 청렴전문가 양성

○ 청렴전문가 양성 및 감사역량 강화교육 적극 참여

- 교육기관 : 감사원, 광주광역시, 국민권익위원회

- 교육대상 : 감사실장 외 5명

1-4. 윤리경영 공감프로그램 확대

① 청렴 자정캠페인 전개

- 시 기 : '15. 4월
- 대 상 : 20명(사장, 노동조합, 감사실 등)
- 장 소 : 상무역
- 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, 청렴 퀴즈시행 및 온라인 응모 후
정답자 중 추첨을 통해 상품권 지급

③ 윤리의식 자가진단 시행

- 개 요
 - 직원 스스로 주기적으로 자신의 윤리의식을 진단해보고 개선할 수 있는 기회를 제공
- 시 기 : 매분기
- 방 법 : smart 우편을 활용, 윤리실천 자가진단 체크리스트 전송
(설문형식) → 개인별 자가진단 실시 → 시행결과 분석
(시기별 추이분석 등) 및 윤리경영에 반영

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 청렴마일리지 및 청렴인상 운영

○ 개 요

- 조직구성원의 청렴활동과 성과에 대한 종합적이고 체계적인 평가 및 보상시스템 운영으로 자발적인 청렴 실천문화 조성 및 윤리경영 확산 도모

○ 2015년도 청렴마일리지제도 및 청렴인상 운영계획 수립 : '15. 2월

○ 2015년도 청렴마일리지제도 운영 : ~ '15. 11월

○ 올해의 청렴인상 시상 : '15. 12월(3명)

⑥ 청렴문자 알리미 운영

○ 개 요

- 임직원 행동강령 주요내용, 청렴명언, 부패방지 행동사례와 공직자가 기본적으로 지켜야할 청렴문안 등을 선정하여 전파

○ 시 기 : 명절, 부패발생 취약 시기(적정 취약시기 선정)

○ 대 상 : 전 직원

⑦ 임직원 행동강령 숙지도 평가

○ 개 요

- 임직원 자신의 행동강령 숙지도를 스스로 평가해 볼 수 있는 기회 제공

○ 시 기 : 년 1회(10월)

○ 대 상 : 전 직원

○ 방 법 : smart 팝업창 활용, 임직원 행동강령 퀴즈시행 및 온라인 응모 후 정답자 중 추첨을 통해 상품권 지급

2. 반부패 예방시스템 강화

2-1. 실효성 있는 반부패 시스템 강화

① 내부신고센터 및 부패·공익신고 활성화

- 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 지급

③ 취약분야 상시모니터링을 통한 사전 위험관리 강화

- 운영시기 : 연중
- 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
 - 모니터링 결과보고 : 분기별 1회

④ 부패영향평가 강화

- 시 기 : 연중
- 주요내용
 - 사규 제·개정 시 내재하는 부패유발요인 제거·정비
 - 계약서, 과업지시서 등에 대한 부패 영향평가 시행

2-2. 성과중심의 창의적 내부감사 시행

① 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링

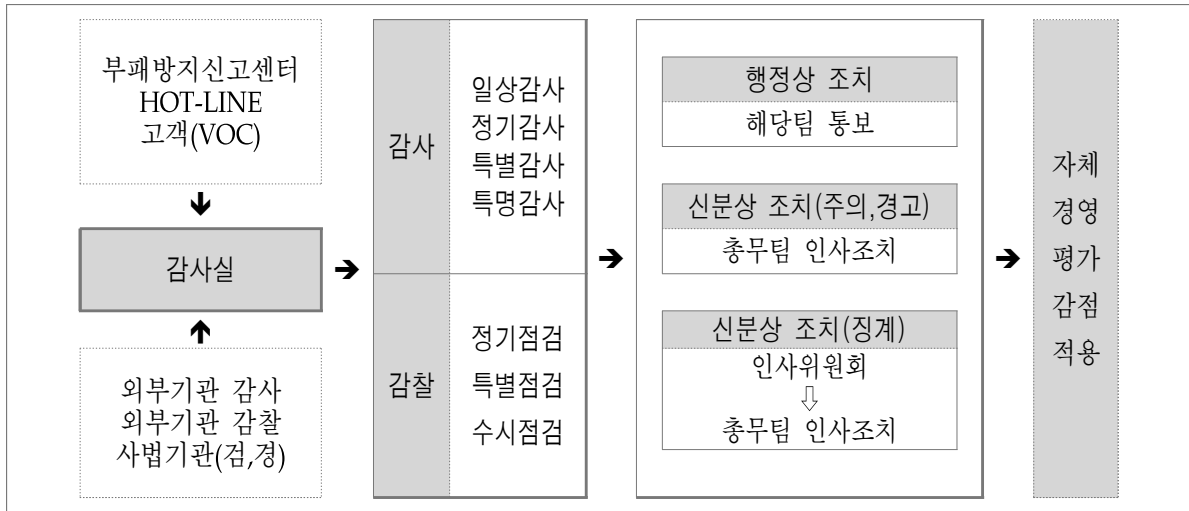
- 주요내용
 - 비리발생 개연성이 있는 사업을 청렴 리스크 관리대상으로 선정
- 대 상 : 공사 3천만원 이상, 물품·용역 1천만원 이상 사업
- 모니터링 방법
 - 일상감사 시 계약금액 및 계약방법의 타당성 등 사전점검·관리
 - 사업의 진행 중간감사와 사업종료 모니터링 시 관계자로부터 금품·향응수수 등 부패행위 여부 및 부당지시·불공정 행위여부 등 중점 점검

② 용역사업 추진실태 특별감사

- 주요내용
 - 용역의 설계, 범위, 시행방법의 적정성
 - 관련법령, 규정, 기준 등에 적합여부
 - 용역관련 계약 및 관리감독의 적정성 등
- 감사시기 : '15. 6월 ~ 7월
- 감사대상 : 전 부서
- 감사범위 : 현재 시행중인 전 용역

③ 공정하고 엄정한 감사·감찰체계 확립

○ 내부감사 감찰체계



○ 비위직원에 대한 엄정처벌

- 대 상 : 금품·향응수수, 공금횡령, 음주운전, 폭행 등 비위행위
- 조 치 : 임직원행동강령, 인사규정 징계양정기준, 음주운전
문책기준, 직무관련 범죄 고발지침에 의거 엄정조치

2-3. 반부패 제도적 개선

① 반부패 자율시책 발굴

○ 추진배경

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

○ 추진내용

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

○ 결과활용

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

※ 별도 공문 시달

② 부패방지 제도개선

○ 추진배경

- 행동강령의 개념적이고 선언적인 내용을 배제하고 보다 구체적인 행위기준 포함 필요

○ 주요내용

- 기관특성을 반영한 자체 행동강령 강화
- 부패신고자 보호 및 보상처리 지침 정비 등

③ 자기진단(Self-Check) 제도 운영

○ 추진배경

- 부패 및 행정착오 발생소지가 높은 업무를 대상으로 팀별 자기진단표를 활용한 자기진단(Self-Check) 시행으로 부패 및 행정착오를 예방

○ 추진내용

- 각 팀별 자기진단 업무 발굴 및 진단표 작성 제출
- 자기진단업무 확정(감사실)
- 자기진단 실시 및 결과 보고(해당팀)

○ 결과활용

- 청렴마일리지와 연계하여 인센티브 부여
- ※ 별도 공문 시달

3. 정책 투명성, 신뢰성 제고

3-1. 투명경영 시스템 확보

① 계약업체 대상 SMS 활용 청렴문자 · 청렴서한 발송

- 주요내용 : 청렴 협조서한에 부패방지신고센터 및 공익신고보상제도 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 : 연중

② 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화

- 「예산낭비신고센터」 지속적인 운영을 통한 예산집행 투명성 확보
 - 신고센터 운영 홍보 및 신고결과에 대한 보상 추진
 - VOC 연계(신고창구의 다양화 및 확대)를 통한 신고센터 활성화추진
- 예산배정 등 예산통제, 지출적정성 통제
 - 예산배정 단계에서 지출예산과목의 적정성 및 증빙자료 검토 기준 강화
 - 자금지출단계에서 예산집행의 적정성 이중점검으로 공사자금지출의 신중성 제고
 - 예산집행시스템 연중 모니터링으로 예산낭비요인 제거

③ 경영공시 관리체계 강화

- 개 요
 - 지방공기업 경영정보 중 주요사항 통합공시로 경영투명성 확보
 - 공시항목 : 62개 항목
 - 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

3-2. 행정절차 투명성 신뢰성 제고

① 윤리경영 자료실 운영 · 관리 활성화

- 윤리경영 자료실 게시내용
 - 공사 홈페이지 윤리경영 자료실에 공사에서 추진하는 청렴업무 전반, 교육자료 및 세부 실천계획 등을 게시 · 관리하여 효율적 운영

② 홈페이지 수의계약현황 공개현황 구체화

- 계약내역 홈페이지 게시(매월 1회)
 - 발주계획, 기타 계약정보등 구분하여 게시, 관리
 - 계약내역 공개에 대한 구체적 기준 마련
 - 수의계약 게시판 공지사항에 수의계약 공개기준 등 게시
- ※ 공개기준 : 공사의 모든계약건(소액, 입찰, MRO 등)에 대한 내역공개

③ 홈페이지 업무추진비 등 사용내역 공개현황 구체화

- 개 요
 - 업무추진비의 사적사용과 부당하고 부적절한 집행 등을 예방하기 위하여 공개내용 구체화
- 공개방법 및 시기
 - 지방공기업 경영정보시스템 : 매분기(1월, 4월, 7월, 10월)
 - 공사 홈페이지 공개 : 매월(익월 초)
- 강화내용
 - 공사 홈페이지 업무추진비 현황에 사용자 및 참석대상 구별 공개

☞ 공사 홈페이지 공사소개 / 경영공시 / 기관장 업무추진비
- 시 기 : '15. 3월~

④ 투명성 제고를 위한 상품권 배부대장 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 : 연중

3-3. 윤리적 리스크 관리체계 강화

① 공정 투명한 인사운영 강화

○ 개 요

- 실적과 역량에 근거한 공정·투명한 인사제도 정착·운영으로 직원 모두가 공감하고 열정적인 직원이 우대받는 근무풍토 조성

○ 주요내용

- 공정·투명한 인사제도 정착·운영 및 능력과 성과중심의 공정한 평가제도 운영
- 직급별 업적평정 반영비율 확대 및 신설

구 분	업 적 평 정	
	기 존	개 선
3급이상	10점	20점
4급이하	0점	10점

☞ **업적평정 : 직원종합평정항목 중 성과평가 결과(자체경영평가 결과)를 반영하는 항목**

○ 추진일정

- 성과와 인사연계시스템 수정 및 보완 : '15. 3월
- 평정자료 수집 및 배점조정내역 확인 : '15. 4월 초
- 승진후보자 명부 재작성 및 결과물 최종확인 : '15. 4월 말

② 업무추진비 부당집행 예방대책 마련

○ 개 요

- 업무추진비의 부당집행 예방대책을 마련함으로써 시민으로부터 신뢰받는 클린도시철도 구현

○ 주요내용

- 법인카드 사용관리 지침 마련
 - 접대비 경비시 집행 목적 명확히 작성
 - 격려금, 경조사비 등 현금집행이 불가피한 경우를 제외하고 법인카드 사용원칙 준수
 - 유관기관 업무협의 및 간담회 등의 업무추진비는 1인당 3만원 이하로 지출
- 업무추진비 집행내역 공개 의무화
 - 지방공기업 경영정보시스템, 홈페이지에 공개

③ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화

○ 개요

- 계약업체의 고충을 함께 고민하고 파트너로써 상호 도움을 주어, 동반 성장하는 관계로 상생경영 강화에 의한 경쟁력의 동반제고를 도모

○ 주요내용

- 광고 및 임대 계약업체와의 『소통의 날』 개최 : 분기 1회
 - 상호 업무협의를 통한 고충파악 및 상생의 방향 모색
- 공사 정보의 공유로 밀접한 파트너 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

- 청렴서약서 제출 확대
 - 공정한 직무수행을 방해하는 알선, 청탁을 통한 정보제공 요구 등 금지를 목적으로 계약대상자, 계약발주자, 계약부서담당자 각각 청렴서약 날인
- 계약 전 과정 공개
 - 발주계획, 입찰공고, 개찰결과, 계약체결현황, 계약내용변경, 감리, 감독, 검사현황, 대가지급현황 등 홈페이지 5년 공개
- 계약만족도 조사 실시 및 결과보고
 - 공사와 계약한 업체에 우편설문 실시
 - 친절도등 계약직원에게 대한 만족도 조사
 - 조사결과의 적극적인 피드백을 통한 계약제도의 효율적인 개선책 마련

○ 추진일정

- 계약만족도 조사 : '15. 6월

2015년도 윤리경영 세부이행과제 추진일정(요약)

추진전략 / 실천과제 / 세부이행과제	추진부서 (협조부서)	추진 일정	비고
----------------------	----------------	----------	----

1 청렴문화 정착을 위한 윤리경영 인프라 조성

1-1. 반부패 협의체 활성화

① 청렴위원회 구성·운영	감사실	년2회	
② 윤리경영실천 부문책임제 시행(인사, 계약, 예산)	감사실	년2회	
③ 청렴옴부즈만 운영회의	감사실	년1회	
④ 팀별 청렴 윤리실천 헬퍼 지정·운영	감사실	연중	
⑤ 반부패 자율협력기관간 간담회	감사실	년2회	
⑥ 청렴업무 전담팀 구성	감사실	4월	부패시책 평가보완

1-2. 고위직 청렴리더십 확립

⑦ 고위직 청렴 교육 이수	감사실	5월	부패시책 평가보완
----------------	-----	----	--------------

1-3. 반부패 청렴의식 제고

⑧ 공직생애 주기별 청렴교육 이수	감사실	연중		
⑨ 교육을 통한 청렴 의식 제고				
On-Line	자체사이버 청렴교육 확대(e-러닝교육 연계)	감사실 (총무팀)	매월	
	국민권익위원회 사이버 청렴교육 확대	감사실	매월	
Off-Line	외부전문가 초빙 집합교육(명사특강)	감사실	6월	
	부서별 자체 청렴교육 시행(매분기)	감사실 (전부서)	매분기	
⑩ 내부통제 및 청렴 전문가 양성	감사실	연중		

1-4. 윤리경영 공감 프로그램 확대

⑪ 청렴 자정 캠페인 전개	감사실	4월	
⑫ 청렴 퀴즈대회 개최	감사실	년2회	
⑬ 윤리의식 자가진단 시행(분기)	감사실	매분기	
⑭ 청렴소식지 발행(반기)	감사실	년2회	
⑮ 청렴마일리지 및 청렴인상 운영	감사실	연중	부패시책 평가보완
⑯ 청렴문자 알리미 운영	감사실	취약시기	
⑰ 임직원 행동강령 숙지도 평가(년 1회)	감사실	10월	

추진전략 / 실천과제 / 세부이행과제	추진부서 (협조부서)	추진 일정	비고
----------------------	----------------	----------	----

② 부패행위 예방시스템 강화

2-1. 실효성 있는 반부패 시스템 강화

① 내부신고센터 및 부패·공익신고 활성화 유도	감사실	연중	
② 부조리 집중 신고기간 운영	감사실	취약시기	
③ 취약분야 상시모니터링	감사실	매월	
④ 부패영향평가 강화	감사실	연중	

2-2. 성과중심의 창의적 내부감사 시행

⑤ 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링	감사실	연중	
⑥ 용역사업 추진실태 특별감사	감사실	6월~7월	
⑦ 공정하고 엄정한 감사 감찰체계 확립	감사실	연중	

2-3. 반부패 제도적 개선

⑧ 반부패 자율시책 발굴	감사실 (전부서)	5월~	부패시책 평가 보완
⑨ 부패방지 제도개선	감사실	연중	
⑩ 자기진단(Self-Check) 제도 운영	감사실 (전부서)	5월~	

③ 정책투명성, 신뢰성 제고

3-1. 투명경영시스템 확보

① SMS 활용 청렴문자·청렴서한 발송	감사실	수시	
② 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화	재정협력팀	연중	
③ 경영공시 관리체계 강화	재정협력팀	연중	

3-2. 행정절차 투명성 신뢰성 제고

④ 윤리경영자료실 운영·관리 활성화	감사실	연중	
⑤ 수의계약 공개현황 구체화	자산회계팀	연중	부패시책 평가보완
⑥ 업무추진비 등 사용내역 공개현황 구체화	총무팀	매월	
⑦ 투명성 제고를 위한 상품권 배부대상 홈페이지 공개	감사실	연중	

3-3. 협력업체와의 상생경영

⑧ 공정·투명 인사운영	총무팀	연중	청렴도 측정보완
⑨ 업무추진비 부당 집행 예방대책 마련	총무팀	연중	
⑩ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화	영업사업팀	매분기	
⑪ 투명하고 편리한 계약프로세스 강화	자산회계팀	연중	

VI 행정 사항

세부이행과제 추진계획 제출

- 제출대상 : 세부이행과제 추진부서
- 제출기한 : 매분기 익월 10일까지
- 제출양식 : 붙임 1. 참조

윤리경영실천 부문책임자 명단 제출

- 제출대상 : 세부이행과제 추진부서 및 평가 취약분야 향후대책 주관팀
- 제출기한 : '15. 4. 3(금)까지
- 제출양식 : 붙임 2. 참조

청렴헬퍼 명단 제출

- 제출대상 : 전팀
- 제출기한 : '15. 4. 3(금)까지
- 제출양식 : 붙임 2. 참조

- 붙임 1. 세부이행과제 추진실적 제출양식
2. 명단 제출양식. 끝.