
- 자율적 내부통제로 투명성 제고를 위한 -

자기진단(Self-Check)제도 운영 계획(안)

2015. 6



- 감사실 -

자율적 내부통제로 투명성 제고를 위한 자기진단(Self-Check)제도 운영 계획(안)

업무처리시 담당자 스스로 자기진단표를 활용하여 미리점검함으로써 행정착오 및 부패발생을 예방할 수 있는 자기진단제도를 운영하여 투명성·청렴성을 향상시키고자함.

□ 추진근거

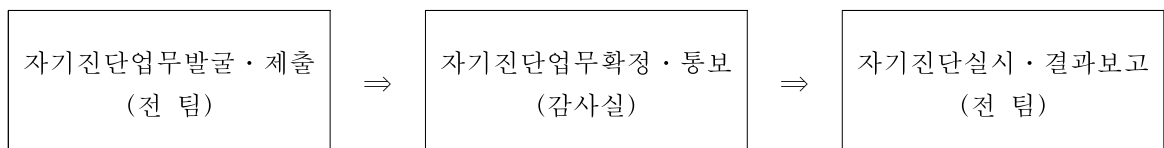
- 2015년 윤리경영 종합시행계획(감사실-307,2015.03.31.)

□ 추진 배경

- 행정오류에 대한 사후적발 위주의 감사로 인한 감사의 한계
- 비리 발생 개연성이 있는 업무를 선정하여 업무처리과정에서 담당자가 스스로 진단하고 관리자가 확인할 수 있는 장치 필요

□ 추진 개요

- 자기진단(Self-Check)제도
 - 업무중에서 비리 및 행정착오 발생소지가 높은 업무를 대상으로 팀별 자기진단표를 활용하여 자기진단을 시행해봄으로써 비리 및 행정착오를 예방하는 제도
- 시 기 : 2015. 6월 ~
- 추진절차



□ 세부 추진계획

- 자기진단 업무 발굴·제출(전 팀 → 감사실)
 - 각 팀별 1개 업무 이상 자기진단 업무 발굴하여 자기진단표 작성 제출(붙임 1. 자기진단표 예시 참조)
 - 대상업무 : 감사 지적사례, 각 팀 업무 중 비리 및 행정착오 발생 소지가 높은 업무
- 자기진단 업무 확정 통보(감사실 → 전 팀)
- 자기진단 실시(전 팀)
 - 진단시기 : 사업추진 전 자기진단표 확인, 사업종료 후 10일 이내
 - 진단방법
 - 진단 항목별 업무처리 적정여부 기재(적정, 보통, 미흡)

단 계	진 단 기준
적 정	진단항목 내용에 적합하게 업무처리한 경우
보 통	일부 오류, 착오 등 발생하였으나 즉시 보완하여 진단항목에 적합하게 업무처리한 경우
미 흡	자기진단 시행일까지 진단항목에 해당되는 업무 미실시 또는 진단항목 내용에 적합하지 않게 업무 처리한 경우

- 진단 의견 작성(업무 처리시 개선필요 사항 등 작성)
 - 결과 조치 : 진단결과 '보통', '미흡'으로 진단된 항목에 대해서는 자율적 시정 및 개선조치
- 자기진단 결과 제출(전 팀 → 감사실)
 - 자기진단표 작성결과를 분기별 말일까지 감사실로 제출(붙임 2. 작성)
 - 분기별 점검을 통한 자기진단제도 실효성 제고
- 자기진단 업무 상시 추가 발굴(전 팀)
 - 소관업무와 관련하여 자기진단이 필요한 대상 업무가 있을 경우 감사실로 제출
- 인센티브 : 청렴마일리지 부여(2점/건)

□ 추진 일정

- 각 팀별 자기진단업무 발굴 : ~ 6. 12
- 자기진단업무 확정 : ~ 6. 19
- 자기진단 실시 : 6. 20 ~
- 자기진단 실시 결과 제출 : 9월, 12월

□ 행정 사항

- 각 팀별 자기진단표 작성 제출
 - 제출 대상 : 전 팀
 - 제출 기한 : '15. 6. 12(금)
 - 제출 양식 : 붙임 1. 참조

- 자기진단 실시결과 제출
 - 제출 대상 : 전 팀
 - 제출 기한 : 분기별 말일까지
 - 제출 양식 : 붙임 2. 참조

- 붙임 1. 자기진단표 예시
2. 자기진단 추진실적 작성양식. 끝.