
-시민으로부터 신뢰받는 클린 도시철도 구현을 위한 -

2016년 윤리경영 종합추진계획(안)

2016. 4



- 감사실 -

목 차

I. 추진방향	1
II. 2015년도 청렴평가 결과	1
1. 공공기관 청렴도 평가	1
2. 부패방지 시책 평가	4
III. 2016년 권익위원회 청렴정책 평가방향	6
IV. 내·외부 환경분석 및 대응전략	8
V. 추진목표 및 전략체계	9
VI. 세부이행과제 추진계획	10
VII. 행정사항	26

청렴도 1위 공기업 수성을 위한 2016년도 윤리경영 종합추진계획(안)

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

I 추진 방향

- 반부패·청렴정책의 내·외부환경을 종합 분석하여 공사의 청렴미래를 이끌 윤리경영의 추진목표와 전략 도출
- 추진전략에 따른 윤리경영 성과제고를 위해 보다 혁신적이고 실천적인 신규·개선과제 적극 발굴
- 2015년도 청렴평가 결과에 대한 반성과 낮은 득점 항목 위주의 부패 취약분야 중점개선 관리

II 2015년 청렴평가 결과

1 공공기관 청렴도 평가

□ 평가개요

- 대상기관 : 617개 기관(중앙행정기관, 자치단체, 공직유관단체 등)
- 측정기간 : '15. 8 ~ 11월
- 측정내용 : 내·외부청렴도
 - 외부청렴도 : 각종 계약 및 임대, 광고에 대한 투명·책임·부패성 등
 - 내부청렴도 : 조직문화, 부패방지제도, 인사, 예산, 업무지시의 공정성 등
- 측정대상 및 측정방법

구 분	측 정 대 상	측정방법	비고(가중치)
외부청렴도	134표본 (물품/용역/공사/임대·광고계약 업무별)	전화, 스마트폰	73.5%
내부청렴도	99표본 (전 직원 대상 표본추출)	e-mail, 스마트폰	26.5%

□ 평가결과 : I 등급

○ 2015년도 종합청렴도 8.74점(외부청렴도 8.97점, 내부청렴도 8.11점)으로 32개 지방공사 중 1위로 최상위 수준임.

〈연도별 청렴도 평가 결과〉

구 분		2013년	2014년	2015년	GAP (2015-2014)
종합 청렴도	광주광역시도시철도공사	8.53 (1등급)	8.47 (2등급)	8.74 (1등급)	+0.27
	지방공사	7.89	7.87	7.92	+0.05
	전체기관	7.86	7.78	7.89	+0.11
외부 청렴도	광주광역시도시철도공사	8.71 (2등급)	8.78 (2등급)	8.97 (1등급)	+0.19
	지방공사	8.06	8.02	8.02	0.00
	전체기관	8.09	7.95	8.02	+0.07
내부 청렴도	광주광역시도시철도공사	8.03 (3등급)	7.85 (3등급)	8.11 (3등급)	+0.26
	지방공사	7.93	7.87	8.03	+0.16
	전체기관	7.93	7.82	8.00	+0.18

□ 청렴도 결과분석

○ 전년대비 내·외부청렴도 점수 모두 상승하였으며, 특히 외부청렴도 점수는 전년대비 0.19점 상승한 8.97점으로 지방공사중 유일한 1등급으로 평가됨.

- 계약현황 전체공개(수의계약 포함), 계약 전 과정을 공개하는 등 공사 투명성 확보와 청렴캠페인, 청렴서한문 등의 주기적인 발송을 통한 적극적인 공사 청렴의지 전파 노력이 상승에 긍정적인 영향을 미침.
- 물품구매, 용역계약 및 감독, 공사계약 및 감독, 상가임대, 광고계약 평가대상 업무 전 분야에서 비교대상 기관보다 높게 평가되었음
- 설문 응답자 의견으로는 재계약시 사전설명을 통한 안내가 필요하다는 의견이 있었음(상가임대, 광고계약)

○ 내부청렴도 점수는 전년대비 0.26점 상승하여 8.11점으로 평가되었으나 3등급을 유지하여 내부청렴도 제고를 위한 노력이 필요함.

- 찾아가는 청렴제도 설명회 실시, 청렴방송 「청렴으로 여는 아침」 실시

등을 통한 청렴제도에 대한 직원들의 이해도 제고를 위한 노력이 내부청렴도 상승에 기여.

- 2014년 대비 0.26점 상승에도 불구하고 평가그룹내 중위권(14위)에 머물러 있음
- 평가결과 하위분야로는 부패방지제도 운영, 운영비·여비, 수당위법/부당 집행 경험, 인사업무 금품·향응·편의 제공 인식분야로써 평가점수는 전년대비 소폭 상승하였으나 평가그룹내 평균보다 낮게 평가되어 이에 대한 개선대책 마련 필요

□ 취약분야 향후 대책

【내부 청렴도】 부문

영역	○ 부패방지제도	주 관 팀	감 사 실
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 공사 청렴제도에 대한 전 직원 인식확산을 위한 찾아가는 청렴제도 설명회 지속추진 ☞ 자체 청렴교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 공익신고 및 신고자보호제도 교육(2분기,4분기) - 부패신고자 보호제도 교육 실시 ☞ 부패방지제도 인지도 향상을 위한 퀴즈 이벤트 시행(3분기) 		
영역	○ 운영비·여비, 수당 위법/부당집행 경험	주 관 팀	재정협력팀 자산회계팀 감사실
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 예산집행의 투명성 개선 ☞ 여비 집행기준 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 지출증빙 및 집행기준 강화를 통한 허위·부당집행 방지 - 2인 이상 출장시 1인 총괄지출 지양 및 증빙서류 관리철저 ☞ 법인카드 집행 모니터링 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 주 1회 정기 모니터링(감사실)을 통한 심야/휴일 사용, 분할결제 등 위법·부당 사용 차단 - 업무 관련성이 의심되는 사항에 대하여 메일링을 통해 집행부서에 집행사유 확인 및 카드 사용자 소명요청 		

2 공공기관 부패방지 시책평가

□ 평가개요

- 대상기간 : '14. 11월 ~ '15. 10월(1년간)
- 평가대상 : 268개 기관(중앙행정기관, 광역자치단체, 공직유관단체 등)
- 우리공사는 공직유관단체 Ⅲ그룹(21개 기관)
- 평가방법 : 전문평가단을 통한 정성·정량평가, 설문조사 등 병행
- 평가내용 : 3개 영역 8개 부문, 20개 단위과제, 43개 지표

□ 평가결과 : II 등급

- 2015년도 부패방지 시책평가 2등급으로 전년대비 1등급 상승

평가영역	평가부문	단위과제	점수
반부패 의지 및 노력 (0.90)	반부패 인프라 구축 (0.15)	1. 청렴인센티브 제도 구축 및 내부협력 강화	2.05
		2. 자체감사 활성화	3.13
		3. 부패처벌 강화	7.16
	정책 투명성· 신뢰성 제고(0.15)	1. 행정절차 투명성 및 정책추진 신뢰성	5.16
		2. 업무추진비 등 사용내역 공개	4.05
		3. 청렴시민감사관 및 민간거버넌스 운영	2.63
	부패유발요인 제거·개선 (0.30)	1. 제도개선 권고과제 이행	8.02
		2. 부패영향평가 개선과제 이행	8.10
		3. 반부패 자율시책 추진	3.85
		4. 부패취약분야 집중개선	4.32
공직사회 청렴의식·문화개선 (0.225)	1. 기관장 및 고위공직자 반부패의지·노력	3.48	
	2. 청렴교육 활성화	6.07	
	3. 반부패 수범사례 확산	9.62	
부패방지 및 신고 활성화 (0.175)	1. 행동강령 위반방지 제도화	5.42	
	2. 공익신고 활성화 및 신고자 보호	6.30	
	3. 부패신고자 보호 및 복지·보조금 부정신고 활성화	3.15	
부패방지성과 (0.1)	청렴도개선(0.30)	1. 청렴도 개선	2.74
	부패공직자 발생(0.7)	2. 부패사건 발생 예방	7.00
반부패 시책협조	감점 지표	1. 반부패 시책 추진 협조	0
총점			92.25 (89.17)

□ 부패방지 시책평가 결과 분석

- 우리공사 평균은 92.25점으로 전년(89.17)보다 상승하였으며, 전체기관 평균(85.1) 및 공공기관 III그룹 평균(89.5)보다 높음
- 반부패 인프라구축, 부패유발요인 제거·개선, 공직사회 청렴의식 문화개선, 부패방지 및 신고활성화, 부패방지성과 등 5개 평가부문에서 높은 점수를 획득
- 정책투명성·신뢰성 제고 부문은 전체 및 그룹 평균보다 낮은 점수를 획득하여 부패방지 시책평가 I 등급 달성을 위하여 이 부문의 개선 노력이 필요함.
 - 평가결과 하위분야는 청렴시민감사관 운영 분야로써 2015년 옴부즈만제도 활성화를 위한 다양한 활동을 전개하였으나 여전히 부족한 것으로 평가되어 개선대책 마련이 필요함
- 또한 청렴인센티브 제도 구축분야도 평균보다는 높은 점수를 획득하였으나 여전히 개선이 필요함

□ 취약분야 향후 대책

영역	○ 청렴인센티브제도 구축	주 관 팀	감 사 실 (총무팀)
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 조직 구성원의 청렴활동에 대한 인센티브 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴마일리지 제도운영 등 ☞ 청렴업무 담당부서 또는 담당자에 대한 인센티브 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해외 연수기회 부여 등 		

영역	○ 청렴시민감사관 운영 활성화	주 관 팀	감사실
향후대책	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 청렴옴부즈만 운영협의회 개최 ☞ 청렴옴부즈만 현장활동 강화 ☞ 청렴옴부즈만 개선의견 적극 수용 		

Ⅲ 2016년 국민권익위원회 청렴정책 평가방향

① 공공기관 청렴도 측정

□ 측정모형 정교화

- 「청탁금지법」 시행 등 변화하는 정책환경을 반영하고 측정의 타당도를 제고할 수 있도록 기존 설문을 전반적으로 검토, 보완
- 기관유형별 외부·내부청렴도 점수, 설문항목별 점수 추이 등 데이터 분석을 토대로, 각 영역·항목별 가중치 조정

□ 측정대상 업무 발굴, 조정

- 기관유형별 부패사건 빈발 업무 분석, 업무 실태조사 결과 등을 종합적으로 검토하여 부패취약분야 업무 발굴
- 기존측정업무 중 2년 이상 과소표본 업무는 다른 업무로 대체하거나 측정 종료

□ 측정의 타당도·신뢰도 제고

- 기관별 부패사건 발생현황을 상시적으로 파악하고, 관련 자료의 데이터베이스화, 산식 보완 등 점수도출 과정을 합리화
- 조직 구성원의 호의적 답변 유도 등 신뢰도 저해 행위에 대한 모니터링을 강화하고 적발건에 대한 점수화 산식 등 보완

② 공공기관 부패방지 시책평가

□ 주요 평가지표 개선



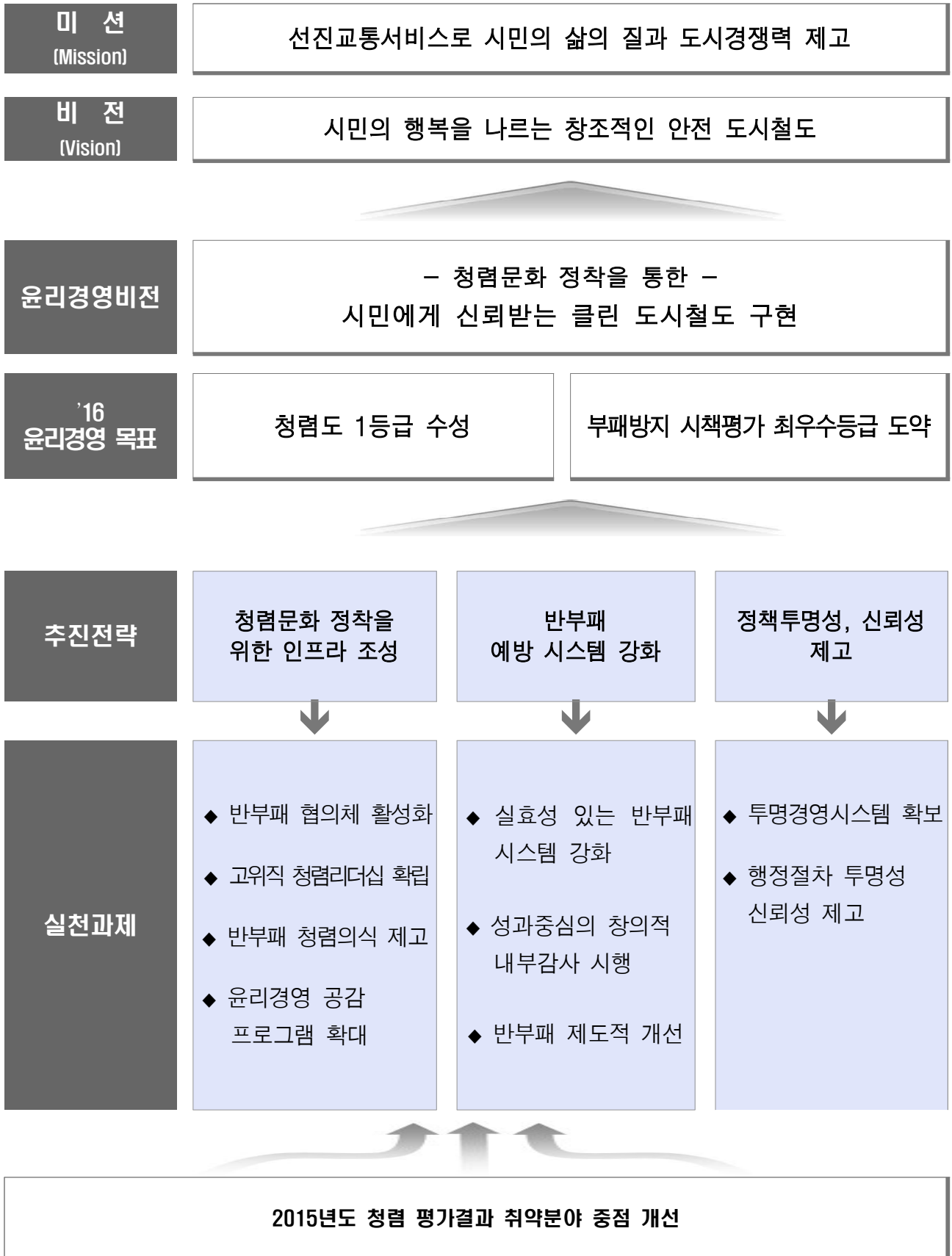
- (계획) 목표관리형 시책평가를 도입하여 청렴정책의 전 과정에서 기관의 정책 역량 제고 도모, 기관 실정을 최대한 반영
 - 계획 수립의 적절성, 현실성, 고위직 등의 참여 여부 등을 평가요소로 포함하여 기관별 청렴 정책의 확고한 기반 마련(정성평가)
 - 반부패 관련 정부 3.0, 국정과제 및 국가보조금 등 예산 누수 근절 등을 평가요소에 포함하여 정부 현안과 시책평가의 연계성 증대
- (실행) 지역사회·기관간 협력, 부패방지 계획 이행여부 등 청렴 생태계 조성, 청렴문화 정착 등을 평가 중점 분야로 선정
 - 변화된 정책 환경에 대응하고 시책추진의 무게 중심을 새로운 제도 도입에서 제도의 내실있는 운영으로 변경하기 위해 지표 축소
- (성과, 확산) 기관의 1년 노력을 성과주의적 관점에서 평가하기 위해 청렴도 점수와 자체 반부패 시책 효과성 분석자료 활용

IV 내·외부 환경분석 및 대응전략

반부패·청렴정책 추진환경 분석			
강 점 (S)	<ul style="list-style-type: none"> CEO 및 고위직 강력한 청렴리더십 청렴도 1위 기관의 자부심 기초 청렴윤리기반 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영 중요성 인식 부족 조직원들의 내부업무 투명성에 대한 부정적 인식 내부청렴도 향상대책 한계 	약 점 (W)
기 회 (O)	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영 필요성 공감대 확산 범정부적 다양한 반부패 청렴정책 추진 엄격한 윤리의식을 요구하는 사회적 분위기 부패 척결에 대한 국민과 정부의 의지 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 관행화된 부조리에 대한 무감각 공기업을의 예산낭비의 재정적자 부각 ⇒ 부패로 인식 직원들의 적극적인 참여의지 부족 	위 기 (T)

대 응 전 략	SO(역량확대)	<ul style="list-style-type: none"> CEO의 강력한 청렴의지를 기반으로 전사적 윤리경영 추진실천프로그램 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

V 추진목표 및 전략체계



VI 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 : 2016. 4월 ~

② 청렴옴부즈만 운영

○ 위원구성 : 청렴옴부즈만 3명

○ 주요기능

- 공사에서 시행하는 용역, 공사 등 주요사업의 추진과정과 반복 민원 등 부패 취약분야에 대한 청렴성 모니터링
- 옴부즈만 직무수행 과정에서 발견한 부패행위 관련 사항의 시정 권고 또는 감사 요구
- 민원사무 관련 제도 및 운영 개선 사항에 대한 시정 권고
- 옴부즈만이 처리한 시정 및 제도 개선 사항에 관한 실태조사와 평가
- 公社의 윤리경영 추진을 위한 제도 및 운영 개선사항 의견표명

○ 운영 : 년 4회 이상(필요시 수시)

③ 청렴·윤리실천 헬퍼 구성·운영

○ 구 성 : 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, 마이리지 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

④ 반부패 자율협력 체계 구축

○ 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 : 광주시 20여 기관(광주광역시, 광주도시공사, 광주교육청 등)

○ 운 영 : 2016. 5월 ~

⑤ 청렴업무 전담팀 구성

○ 개 요

- 2016년 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 : 2016. 2. 29(월), 6. 3(금)
- 교육내용
 - 윤리적인 리더로서 갖추어야 할 역량 및 모델이해
 - 조직내 부패발생 원인과 효과적 통제방안에 대한 이해와 적용
- 교육기관 : 광주광역시 지방공무원 교육원

② 고위직 주도 청렴 교육

- 개 요
 - 공사 고위직을 강사로 활용한 차별화된 교육으로 청렴교육 효과 증대
 - 직원과 임원진 간 서로 소통하는 가운데 청렴에 대한 공감대를 형성하고 생활속에서 실천하는 청렴문화 정착 도모
- 교육대상 : 전 직원
- 교육내용
 - 공사 청렴제도 및 임직원 행동강령
 - 공직자의 자세 등

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)

- 개요 : 공사 온라인 원격교육 과정 중 국토교통인재개발원(4개), 청렴연수원 사이버교육센터(9개) 윤리경영분야 과정의 사이버 청렴교육 운영
- 교육대상 : 매년 전 직원(기간제 포함) 의무 이수(임원 제외)
- 교육기관 : 국토교통인재개발원, 청렴연수원 사이버교육센터

○ 부서별 자체 청렴교육 의무실시

- 교육대상 : 전직원
- 교육시기 : 매분기 1회(매분기 마지막 월 첫 번째 목요일)
- 결과보고 : 스마트 청렴교육 실시결과 활용 작성 후 감사실 제출

○ 청렴문화 체험교육 실시

- 개요 : 교육과 현장 체험을 혼합하여 청렴교육 다양화를 통한 교육 실효성 향상
- 교육대상 : 각 팀별 1명
- 교육기관 : 장성군 청렴문화센터
- 교육시기 : 반기 1회

③ 내부 청렴교육 전문가 양성

○ 내부청렴교육 전문가를 양성하여 자체교육시 활용

- 교육기관 : 청렴연수원
- 교육과정 : 청렴교육 전문강사 양성과정
- 교육대상 : 청렴업무 T/F팀원, 청렴위원 중 교수·강의능력이 있는 직원 중 선정
- 시행시기 : 2016. 6월 ~

1-4. 윤리경영 공감프로그램 확대

① 청렴 자정캠페인 전개

- 시 기 : '16. 4월
- 대 상 : 15명(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(5월, 10월)
- 대 상 : 전 직원
- 방 법 : smart 팝업창 활용, 청렴 퀴즈시행 및 온라인 응모 후
정답자 청렴마일리지 지급

③ 반부패 청렴DAY 운영

- 개 요
 - 전 직원 참여 및 관심제고를 통하여 공사내 청렴의식 확산
- 운영일자 : 매월 첫 번째 목요일
- 운영내용 : 청렴주의보 발령, 청렴문자발송, 청렴도 자기진단, 청
렴실천과제 게시 등

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 윤리경영확산 도모

○ 2016년도 청렴마일리지제도 및 청렴인상 운영계획 수립 : '16. 1월

○ 2016년도 청렴마일리지제도 운영 : ~ '16. 11월

○ 올해의 청렴인상 시상 : '16. 12월(4명)

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(11월)

○ 대 상 : 전 직원

○ 방 법 : smart 팝업창 활용, 임직원 행동강령 퀴즈시행 및 온라인 응모 후 정답자 청렴마일리지 지급

⑧ 청렴만만 운영

○ 개 요

- 최상위 청렴수준에 부합하는 전사적 마인드 구축을 위해 정례조회를 활용한 청렴 동영상 상영 시간 마련

○ 시 기 : 월별 정례조회 시작 전

○ 대 상 : 정례조회 참석자

○ 내 용 : 청렴관련 사례 및 주요 이슈 등

⑨ 찾아가는 청렴제도 설명회 운영

○ 개 요

- 공사내 운영중인 청렴제도에 대한 전직원 인식확산을 통해 청렴도 1위를 수성하고자 청렴제도 설명회 운영

○ 시 기 : 반기별 1회

○ 대 상 : 전직원

○ 내 용

- 공사윤리경영 추진계획
- 청렴도평가 및 부패방지 시책평가 안내
- 공익신고자 보호제도, 청탁금지법 등

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 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

③ 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 국·시비 보조금 지원사업 특별감사

○ 주요내용

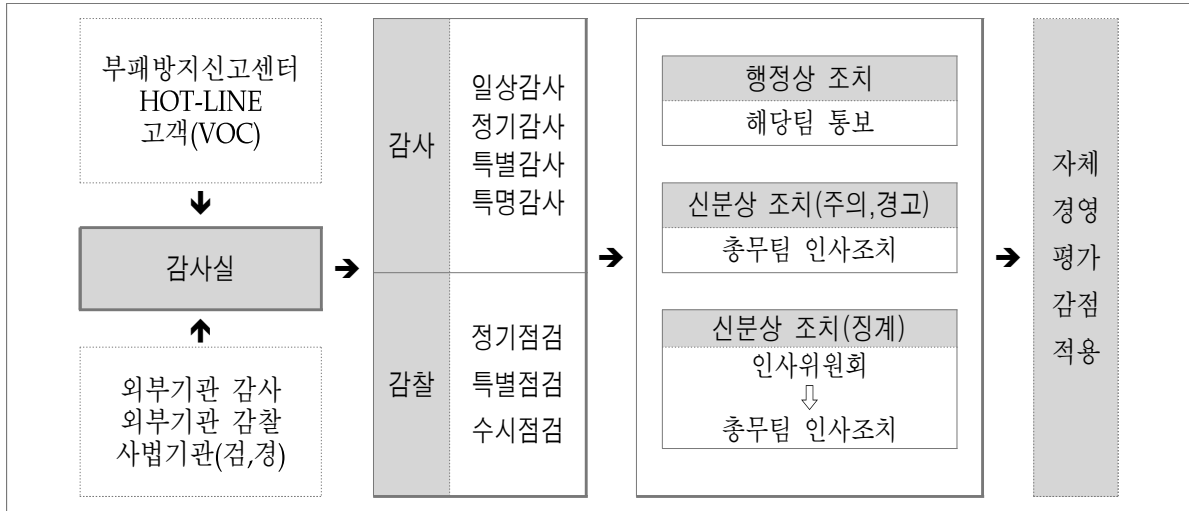
- 국·시비 보조금 지원사업 적성성
- 사업의 설계, 범위, 시행방법의 적성성
- 목적물의 검수, 관리감독의 적정성 등

○ 감사시기 : '16. 5월 ~ 6월

○ 감사대상 : 보조금 사업 시행부서

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 부당업무 지시 신고센터 운영

○ 추진배경

- 위법·부당한 업무지시 등을 미연에 방지하고자 신고센터를 운영

○ 추진내용

- 부당한 업무지시 판단기준 및 대처요령 제시
- 부당한 업무지시 등록시스템 구축 운영

○ 시 기 : 2016. 7월 ~

※ 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 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 : 연중

② 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화

- 회계업무 수행 시 예산집행 지출기준에 대한 사항 알림·공지 : 매 분기
 - 관련규정 : 지방자치단체 세출예산 집행기준, 회계규정 등
 - 접대성 경비 집행 시 특별한 사유가 없는 한 1인 1회당 4만원 이하 집행
 - 2인 이상 출장 시 각각의 출장자들에게 해당여비 지출 후 관련 입증자료 첨부
- 연례적이고, 불요불급한 관행적 여비 지출의 통제
 - 연례적이고, 불요불급한 관행적 여비 지출의 통제
- 법인카드 부당 사용 방지 내부통제 강화
- 운영비, 여비, 업무추진비 등 경상적 경비의 내부통제 강화

③ 공정·투명 인사운영

○ 개 요

- 공정·투명한 인사제도 운영 및 능력과 성과중심 평가제도 운영
- 성과평가(자체경영평가)와 인사 연계시스템 고도화를 통한 성과중심 조직운영체계 확립
- 다양한 소통채널을 통한 인사관련 내부만족도 및 청렴도 증대

○ 주요내용

- 적법한 절차에 따른 공정한 신규채용 실시 : '16. 4월 ~ 6월
 - 사무전산 등 5개 분야 공개채용 실시
 - 공정한 채용을 위해 광주광역시에 시험 위탁 실시
- 인사·성과 연계 강화를 위한 성과결과 반영
 - 종합평정에 전직원 업적평정 반영(3급이상 20점, 4급이하 10점)
 - 평정결과에 의해 작성된 승진후보자 명부에 따라 정기 승진 실시 : 년 2회
 - 팀장이상 보직자 직무성과 계약시 자체경영평가 결과 반영(70%)
- 전문성, 경력개발과 연계한 직원 전보 : 정기인사시(매년 1, 7월)
 - 기관사 면허, 관제교육이수자 등 업무 필수 요건자 우선 전보
 - 공사내 경력경로, 입사전 경력, 전공 등을 감안한 해당분야 배치
- 인사관련 다양한 소통채널 운영을 통한 내부만족도 및 청렴도 증대
 - 인사고충 순회상담(년 2회), 인사만족도 조사(년 1회), 본인 평정결과 공개 등

④ 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

⑤ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화

○ 개 요

- 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

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

☞ 공사 홈페이지 홍보센터 / 윤리톡 / 윤리경영 자료실

② 경영공시 관리체계 강화

○ 개요

- 지방공기업 경영정보 중 주요사항 통합공시로 경영투명성 확보
- 공시항목 : 66개 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 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 계약직원 에 대한 만족도 조사
 - 조사결과의 적극적인 피드백을 통한 계약제도의 효율적인 개선책 마련

④ 업무추진비 사용내역 공개

○ 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 : 연중

⑤ 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

2016년도 윤리경영 세부이행과제(요약)

1 청렴문화 정착을 위한 인프라 조성

실천과제	세부이행과제	구분	추진부서 (협조부서)	비고	
반부패 협의체 활성화	① 청렴위원회 구성 · 운영	지속	감사실		
	② 청렴옴부즈만 운영	강화	감사실		
	③ 팀별 청렴 윤리실천 헬퍼 지정 · 운영	지속	감사실		
	④ 반부패 자율협력기관간 간담회	지속	감사실		
	⑤ 청렴업무 전담팀 구성	지속	감사실		
고위직 청렴리더십 확립	⑥ 고위직 청렴 교육 이수	지속	감사실		
	⑦ 고위직 주도 청렴교육	신규	감사실		
반부패 청렴의식 제고	⑧ 공직생애 주기별 청렴교육 이수	강화	감사실		
	⑨ 교육을 통한 청렴 의식 제고	강화	감사실		
	On-Line		자체사이버 청렴교육(e-러닝교육 연계) 운영	감사실	
			국민권익위원회 사이버 청렴교육운영	감사실	
	Off-Line		부서별 자체 청렴교육 시행(분기)	감사실	
		청렴문화 체험교육(반기)	감사실 (전부서)		
⑩ 내부 청렴교육 전문강사 양성	신규	감사실			
윤리경영 공감프로그램 확대	⑪ 청렴 자정 캠페인 전개	지속	감사실		
	⑫ 청렴 퀴즈대회 개최	지속			
	⑬ 반부패 청렴데이 운영	지속			
	⑭ 청렴소식지 발행(반기)	지속			
	⑮ 청렴마일리지 및 청렴인상 운영	강화			
	⑯ 청렴문자 알리미 운영	지속			
	⑰ 임직원 행동강령 평가(년 1회)	지속			
	⑱ 청렴만만 운영	신규			
	⑲ 찾아가는 청렴제도 설명회 운영	신규			

2 반부패 예방시스템 강화

실천과제	세부이행과제	구분	추진부서 (협조부서)	비고
실효성 있는 반부패 시스템 강화	① 내부신고센터 및 부패·공익신고 활성화	지속	감사실	
	② 취약분야 상시모니터링	지속	감사실	
	③ 부패영향평가 강화	강화	감사실	
성과중심의 창의적 내부감사 시행	④ 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링	지속	감사실	
	⑤ 국·시비 보조금 지원사업 특별감사	신규	감사실	
	⑥ 공정하고 엄정한 감사 감찰체계 확립	지속	감사실	
반부패 제도적 개선	⑦ 반부패 자율시책 발굴	지속	감사실 (전부서)	시책평가 보완
	⑧ 부패방지 제도개선	강화	감사실	
	⑨ 부당업무지시 신고센터 운영	신규	감사실	청렴도 개선

3 정책 투명성, 신뢰성 제고

실천과제	세부이행과제	구분	추진부서 (협조부서)	비고
투명경영 시스템 확보	① SNS 활용 청렴문자 · 청렴서한 발송	지속	감사실	
	② 투명한 예산집행을 위한 관리체계 강화	지속	자산회계팀	청렴도 개선
	③ 공정·투명 인사운영	지속	총무팀	
	④ 업무추진비 부당 집행 예방대책 마련	강화	총무팀	
	⑤ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화	강화	영업사업팀	
⑥ 윤리경영자료실 운영 · 관리 활성화	지속	감사실		
행정절차 투명성 신뢰성제고	⑦ 경영공시 관리체계 강화	지속	고객서비스팀	
	⑧ 투명하고 편리한 계약프로세스 운영	지속	자산회계팀	
	⑨ 업무추진비 사용내역 공개	지속	총무팀	
	⑩ 투명성 제고를 위한 상품권 배부대상 홈페이지 공개	지속	해당팀	

Ⅶ 행정 사항

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

- 청렴헬퍼 명단 제출
 - 제출대상 : 전팀
 - 제출기한 : '16. 5. 10(화)까지
 - 제출양식 : 붙임 2. 참조

붙임 1. 세부이행과제 추진실적 제출양식
2. 명단 제출양식. 끝.