

문 서 번호	감사실-1322
보 존 기 간	10년
보 고 일 자	2017.04.27

대 리	감사실장	경영본부장
이 한 숙	홍석운	김재수
협 조		

청렴<sup>①</sup>·<sup>②</sup>세계<sup>③</sup>상

「시민으로부터 신뢰받는 클린도시철도 구현을 위한」

## 2017년 윤리경영 종합추진계획(안)

2017. 4



- 감사실 -

# 목 차

I . 2016년도 청렴정책 평가결과	1
II . 2017년 국민권익위원회 청렴정책 평가방향	5
III . 2017년 추진목표 및 전략체계	6
1. 내·외부 환경분석 및 대응전략	6
2. 반부패 청렴정책 추진방향	7
IV . 추진과제 및 이행과제 현황	8
V . 세부이행과제 추진내용	9
1. 청렴생태계 조성	9
2. 청렴문화 정착	11
3. 부패위험 제거 개선	14
VI . 행정 사항	15

시민으로부터 신뢰받는 클린도시철도 구현을 위한

# 2017년 윤리경영 종합추진계획(안)

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

## I 2016년도 청렴정책 평가결과

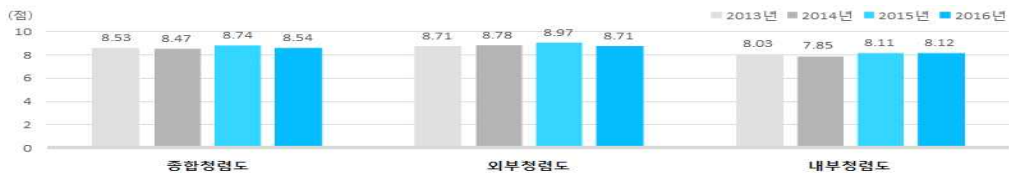
### 1 청렴도 평가

□ 평가결과 : 2등급(지방공사中 1위)

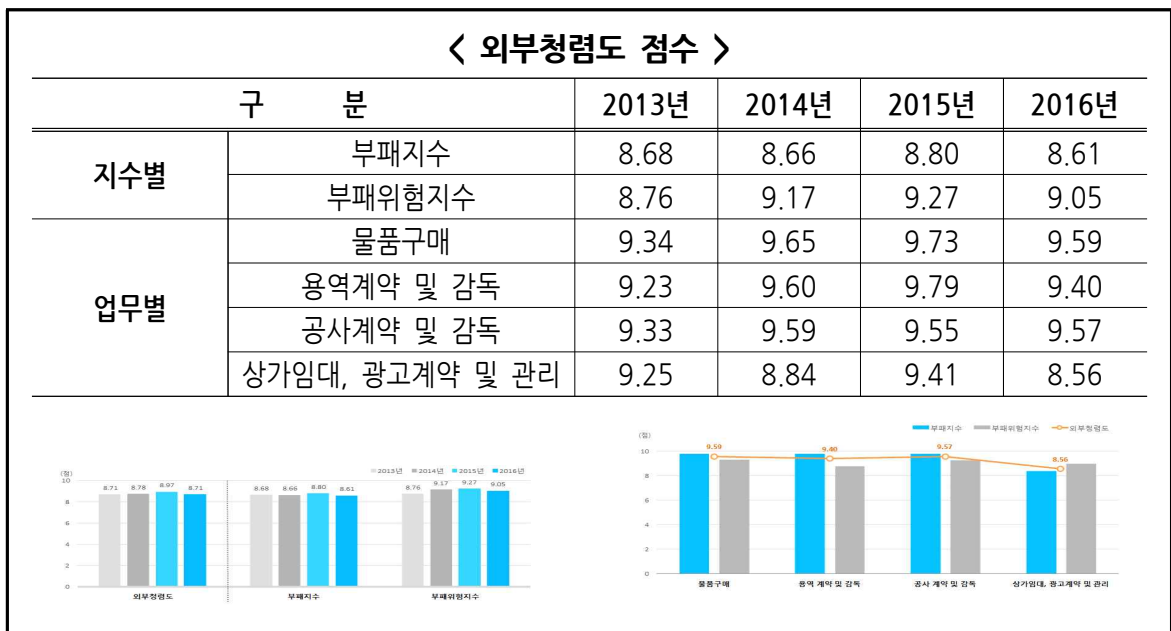
- 그동안 청렴도 향상을 위해 공사내·외 청렴문화 조성에 다양한 노력을 통해 2년연속 청렴도 1위(지방공사 中) 달성
- '16년 종합청렴도는 8.54로 2등급이나, 1등급 기관이 전무한 상황으로 점수대비 1위 기록
- 전년대비 내부청렴도 점수는 0.01점 상승하였으나, 외부청렴도 점수는 0.26점 하락으로 1등급의 성과를 이루지 못함

< 연도별 청렴도 평가 결과 >

구 분		2013년도	2014년도	2015년도	2016년도
종합청렴도	광주도시철도공사	8.53(1등급)	8.47(2등급)	8.74(1등급)	8.54(2등급)
	지방공사	7.89	7.87	7.92	8.05
	전체기관	7.86	7.78	7.89	7.85
외부청렴도	광주도시철도공사	8.71(2등급)	8.78(2등급)	8.97(1등급)	8.71(2등급)
	지방공사	8.06	8.02	8.02	8.20
	전체기관	8.09	7.95	8.02	8.04
내부청렴도	광주도시철도공사	8.03(3등급)	7.85(3등급)	8.11(3등급)	8.12(3등급)
	지방공사	7.93	7.87	8.03	7.93
	전체기관	7.93	7.82	8.00	7.82



- **외부청렴도의 경우** 지방공사 평균(8.20점)보다 0.51점 높고, 전체 기관 평균(8.04점)보다 0.67점 높으나 '15년 대비 0.26점 하락
  - 부패위험지수(업무처리 과정)보다 부패지수(부패경험 측정)가 상대적으로 취약한 것으로 나타났으며,
  - 업무별로는 상가임대, 광고계약 및 관리업무가 가장 낮은 점수를 보였으며, 부패간접경험(금품·향응·편의제공 간접 경험)항목이 가장 취약



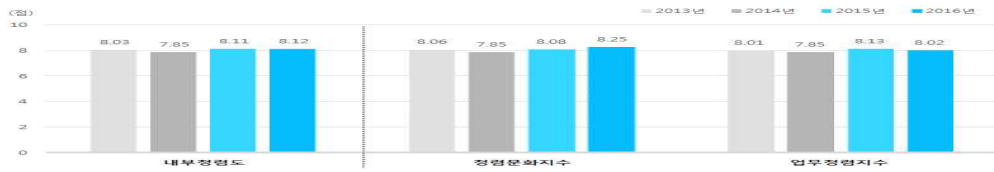
- **내부청렴도의 경우** 지방공사 평균(7.93점)보다 0.19점 높고, 전체 기관 평균(7.82점)보다 0.30점 높음
- 청렴문화지수(조직문화, 부패방지제도)가 전년대비 0.17점 상승하였으며 업무청렴지수(인사업무, 예산집행, 업무지시 공정성)는 0.09점 하락
  - 청렴문화지수의 점수 상승요인으로는 임직원 의식전환 윤리경영 공감프로그램 운영 및 CEO의 강력한 리더십과 의지로 조직 내 윤리경영 중요성을 부각시켜 공사내 윤리의식을 확산시키기 위한 노력이 극대화 됨
  - 분야별 청렴지수 중 인사업무 금품·향응·편의 제공 간접경험과 업무추진비 위법부당 집행 경험률, 업무지시 불응에 대한 불이익 지표가 상대적으로 취약하게 나타남

**< 내부청렴도 분야별 청렴지수 >**

청렴도	청렴문화 지수			업무청렴 지수			
	평균	조직문화	부패방지제도	평균	인사업무	예산집행	업무지시 공정성
8.12	8.25	8.52	7.79	8.02	8.07	8.38	7.41

**< 취약분야 청렴지수 >**

취약분야	인사업무	예산집행	업무지시 공정성
	금품·향응제공(간접경험)	업무추진비 위법부당집행 경험률	지불응에 대한 불이익(인식)
점수	4.73	6.40	7.64



**주요 부진사유**

- 내·외부 청렴도 설문결과 부패 간접경험 응답 적출 (인사업무, 상가임대, 광고계약 및 관리 업무)
- 감점 발생(신뢰도 저해 행위 △0.03점)

**② 부패방지 시책평가**

□ 평가결과 : 3등급(85.14점)

○ 지표별 점수내역

평가부문	평가영역	단위과제	점수(100점기준)
계획	① 반부패 추진계획 수립(0.15)	반부패 추진계획 수립(1.00)	70점
	① 청렴생태계 조성(0.25)	계획의 이행여부(0.15) 청렴정책 참여 확대(0.45) 청렴 거버넌스 운영(0.40)	87.35점
실행	② 부패위험 제거 개선(0.25)	부패취약분야 개선(0.45) 공직자 행동강령 제도화(0.30) 부패행위 처벌 강화(0.25)	82점
	③ 청렴문화 정착(0.15)	청렴교육 내실화(0.40) 공익신고 활성화(0.30) 복지보조금 부정신고 활성화(0.30)	100점
성과·확산	① 청렴개선 효과(0.10)	기관자체 효과성 평가(0.60) 청렴도 측정 점수(0.30) 청렴도 측정 등 결과 공개(0.10)	73점
	② 반부패 수범사례 확산(0.10)	기관간 반부패 협력활동(0.20) 반부패 수범사례 도입(0.80)	100점
감점(최대10점)		부패사건 외부적발(최대5점) 부패방지제도 운영 불이행(최대5점)	0점
합 계			85.14점

- 부패방지 시책평가 결과 전년대비 2등급(92.2점)에서 3등급(85.14점)으로 1등급(△7.06점)하락
- 청탁금지법 특별교육, 분기별 자체 청렴교육 등 청렴교육내실화 및 공익신고 및 복지보조금 부정신고 활성화 등 국민권익위원회 협조사항 이행실적 등에 대해서는 높은 평가를 받았으나,
- 반부패 추진계획이 낮은 평가를 받았으며 이에 대한 보완책으로 기관장이나 고위직, 구성원의 협력을 통한 고도화된 과제 발굴 등 일회적 과제보다는 내실화된 과제발굴이 우선되어야 할 것으로 보임
- 부패취약분야 개선분야는 해당기관이 자율적으로 법·제도, 시스템상의 부패유발요인을 개선하는 노력도를 평가받는 항목으로 단순히 청렴담당자의 개선의지만 있어서는 불가능한 지표로 관련 팀과의 상호유기적인 협조가 필요함
- 기관 자체 효과성 평가분야는 윤리경영공감프로그램의 신규사업 부재 등에 따라 정량·정성적 효과를 제대로 제시하지 못한 점이 반영되어 낮은 점수 획득

### 주요 부진사유

- 청렴목표 수립시 일반적 사항이나 일회적 관점에서의 과제설정으로 인한 체계적인 계획 미수립
- 청렴 업무 담당부서 또는 담당자에 대한 인센티브 제도 미비
- 청렴시민감사관(청렴 옴부즈만)등 청렴 거버넌스 운영 저조
- 부패취약분야에 대한 제도개선 노력도 미비

※ 최근4년간 부패방지 시책평가 결과

구 분	2013년도	2014년도	2015년도	2016년도
평 가 결 과	3등급	3등급	2등급	3등급

## II 2017년 국민권익위원회 청렴정책 평가방향

### 1 공공기관 청렴도 측정

#### 측정기준 측정모형 보완

- 부패경험(직·간접)에 청탁항목을 신설(청탁여부, 빈도 등)하여 청탁금지법 실시 이후의 공공부문 청탁 관련 현황 측정

#### 부패사건 발생현황 반영

- 전년도 반영시점 이후 금년도 평가기간 내 언론보도, 수사기관 보도 자료, 감사자료 등을 통해 확인된 부패사건 등을 점수화하여 감점적용

#### 신뢰도 저해행위 제재 강화

- 자체청렴도와 내부평가(성과급·인사 등) 연계로 청렴도에 대한 과열이 우려되는 기관에 대한 측정명부 체계적 점검 실시
- 설문조사 기간 중 상시제보 창구 운영을 통한 신뢰도 저해행위 확인

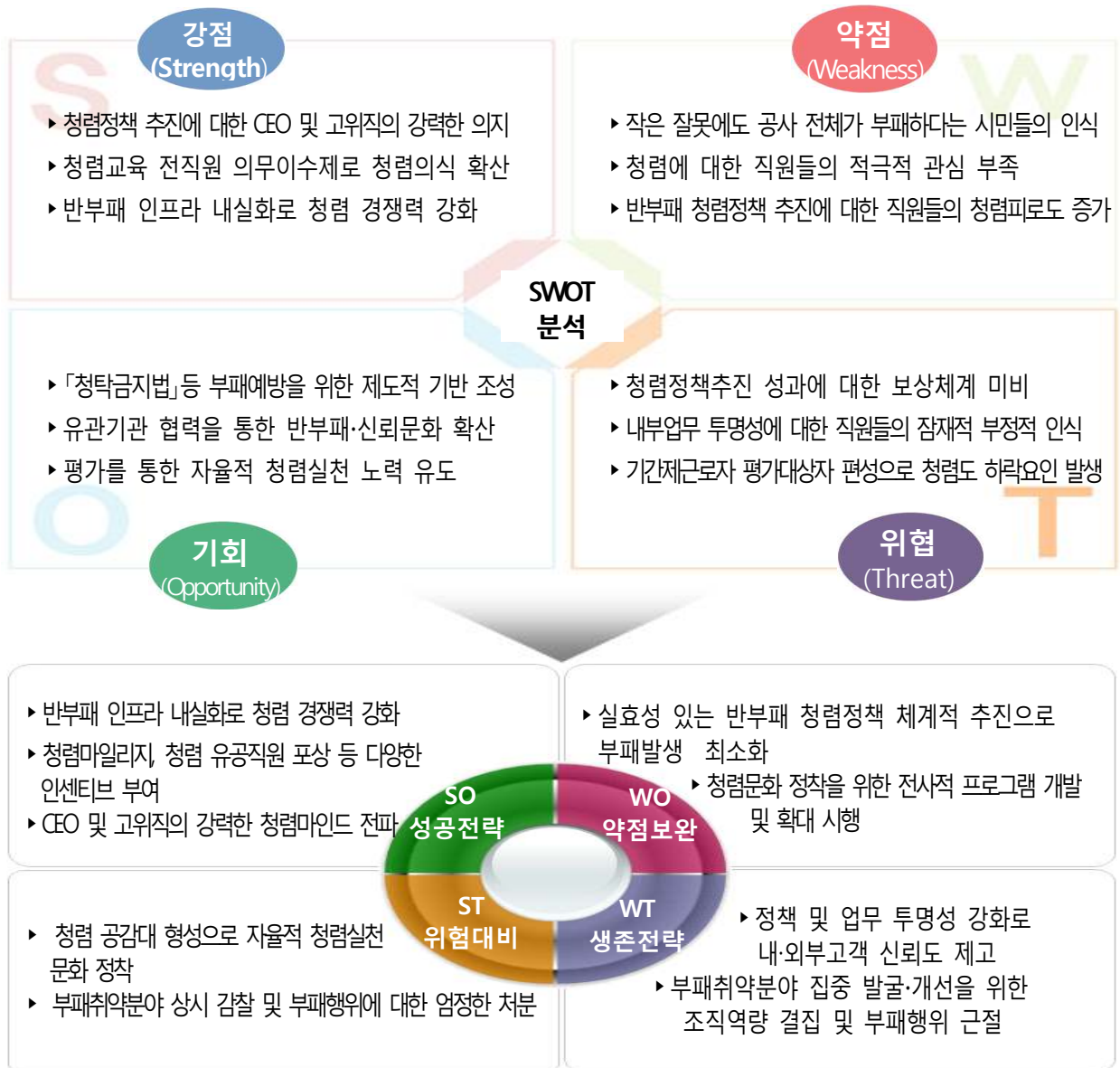
### 2 공공기관 부패방지 시책평가

#### 변화된 청렴정책 지표에 반영하여 집중 추진 유도

- (청탁금지 제도운영) 부정청탁 및 금품수수 방지 실천을 위한 교육실적, 청탁금지법 신고체계 구축, 우수 변화사례 등
- (청렴교육 내실화) 청렴교육 강사 양성 실적, 청렴교육 강사 활용 실적, 고위직 청렴교육 이수 실적, 강사양성 전문과정 이수 등
- (반부패 수범사례) 반부패 시책개발·타 기관 확산

# III 2017년 추진목표 및 전략체계

## 1 내·외부 환경분석 및 대응전략



### 2017년 중점 전략

청렴인프라 실행력 강화로 반부패·청렴문화 확산  
부패방지 시스템 구축으로 부정부패 선제적 예방 강화

## 2 반부패 청렴정책 추진방향

비 전

사회적 책임을 다하는 청렴기업 구현

목 표

청렴도 평가  
1등급 재탈환

소통과 협업  
청렴기반 조성

전 략

청렴인프라 실행력 강화로  
반부패·청렴문화 확산

부패방지 시스템 구축으로  
부정부패 선제적 예방 강화

반부패 청렴 추진역량 결집

청렴생태계 조성

- ◆ 반부패 청렴정책 추진기구 활성화
- ◆ 고위직 청렴리더십 확립 및 의지 전파
- ◆ 청렴교육을 통한 청렴의식 제고

추진과제

청렴문화 정착

- ◆ 청탁금지법 시행여건 마련
- ◆ 윤리경영 공감프로그램 확대운영
- ◆ 투명경영 확대

부패위험 제거 개선

- ◆ 부패행위 사전통제 장치 운영
- ◆ 성과중심의 창의적 내부감사 시행
- ◆ 반부패 제도적 개선

# IV

## 추진과제 및 이행과제 현황

추진전략	추진과제	세부이행과제	추진부서 (협조부서)
청렴인프라 실행력 강화로 반부패· 청렴문화 확산	반부패 청렴정책 추진기구 활성화	① 광주전남 청렴 클러스터 참여	감사실
		② 청렴매니저·청렴헬퍼 운영	감사실
		③ 청렴옴부즈만 운영	감사실
		④ 청렴위원회 운영	감사실
		⑤ 청렴업무 전담팀 운영	감사실
		⑥ 청렴광주실천협의체 참여	감사실
	고위직 청렴리더십 확립 및 의지 전파	① 청백리 아침편지 발송	감사실
		② 경영진 청렴교육 이수	감사실
	청렴교육을 통한 청렴의식 제고	① 명사특강	감사실총무팀
		② 사이버 청렴교육	감사실
		③ 부서별 자체 청렴교육	감사실
		④ 청렴문화 체험교육	감사실
		⑤ 공직생애 주기별 청렴교육	감사실
	청탁금지법 시행여건 마련	① 청탁금지법 신고체계 구축	감사실문화홍보팀
		② 청탁금지법 교육 활성화	감사실
		③ 청탁금지법 e-book발간	감사실
	윤리경영 프로그램 확대운영	① 청렴캠페인 전개	감사실
		② 청렴퀴즈 실시	감사실
		③ 반부패 청렴DAY 운영	감사실
		④ 청렴소식지 「청렴 특」 발행	감사실
		⑤ 청렴마일리지제도 운영	감사실
⑥ 찾아가는 청렴제도 설명회 운영		감사실	
⑦ 청렴만만(滿滿) 운영		감사실	
투명경영 확대	① 3GO 캠페인 실시	감사실	
	② 공정·투명한 인사운영	총무팀	
	③ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화	영업사업팀	
	④ 경영공시 관리체계 강화	고객서비스팀	
	⑤ 투명하고 편리한 계약프로세스 강화	자산회계팀	
	⑥ 불요불급한 예산집행을 위한 관리체계 강화	자산회계팀	
부패행위 사전통제 장치 운영	① 취약분야 상시모니터링	감사실	
	② 투명한 예산편성을 위한 관리체계 강화	재정협력팀	
	③ 외부강의 등 주기적 점검	감사실	
	④ 내부비리 접수창고 운영 및 홍보 강화	감사실	
	⑤ 부패영향평가 강화	감사실	
성과중심의 창의적 내부감사 시행	① 리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링	감사실	
	② 공정하고 엄정한 감사·감찰체계 확립	감사실	
	③ 취약분야 특정감사 실시	감사실	
반부패 제도적 개선	① 반부패 자율시책 발굴	감사실	
	② 부패방지 제도 개선	전부서	

부패방지 시스템  
구축으로  
부정부패  
선제적 예방  
강화

## V 세부이행과제 추진내용

### 1 청렴생태계 조성

#### 1-1. 반부패 청렴정책 추진기구 활성화

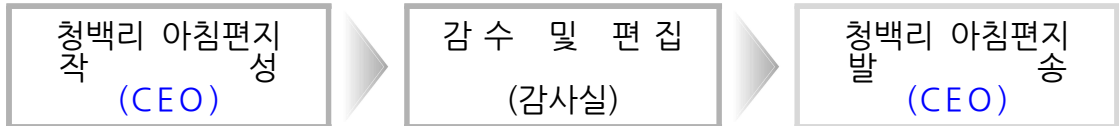
광주·전남 청렴 클러스터 참여 <b>신규</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 3개기관(광주도시공사, 전남개발공사, 광주도시철도공사)</li> <li>○ 지역사회 청렴문화 정착을 위한 반부패·청렴활동 공동 추진</li> </ul>
청렴의지 확산을 위한 「청렴매니저 청렴헬퍼」 운영 <b>강화</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 40명(청렴매니저 20, 청렴헬퍼 20)</li> <li>○ 반부패 청렴업무에 대한 체계적 추진을 위해 팀별 청렴정책 청렴매니저와 청렴헬퍼로 구분·운영</li> <li>○ 청렴마일리지 관리, 반부패 자율시책 추진 등 탐내 청렴 업무 담당</li> </ul>
고객눈높이에 맞는 청렴정책 추진을 위한 「청렴음부즈만」 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 3명(시민단체, 기업인 등 다양한 분야 종사자)</li> <li>○ 공사에서 시행하는 용역, 공사 등 주요사업의 추진과정과 반 복 민원 등 부패 취약분야에 대한 청렴성 모니터링</li> <li>○ <b>공민</b>의 윤리경영 추진을 위한 제도 및 운영 개선사항 의견표명 등</li> </ul>
관리직 주도 「청렴위원회」 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 6명(윤리경영 접점 팀장)</li> <li>○ 반부패·청렴정책 추진방향 제시 및 관련제도 개선</li> <li>○ 부패취약분야 진단 및 업무프로세스 개선방안 도출 등</li> </ul>
청렴정책 체계적 추진을 위한 「청렴업무 전담팀」 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 6명(감사실)</li> <li>○ 2017년 청렴도 측정 및 부패방지 시책평가(권익위원회 주관) 우수등급 달성을 위한 전담팀 구성·운영</li> <li>○ 부패방지 제도 개선 및 청렴정책 신규 발굴 등</li> </ul>
청렴광주실천 협의체 참여	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구 성 : 15개 기관(공공기관, 사회단체 등)</li> <li>○ 광주·전남 등 유관기관과의 반부패 자율협력체계 구축</li> <li>○ 청렴도 향상을 위한 시책 발굴 및 권익위원회 평가 상호 컨설팅</li> <li>○ 지역사회 청렴도 동반상승을 위한 정책 공유</li> </ul>

#### 1-2. 경영진 청렴리더십 확립 및 의지 전파

CEO의 개념을 최고경영자(Chief Executive Officer)에서 최고윤리경영자(Chief Ethics Officer)로 확장하여 청렴문화 전파를 위해 **솔선수범**

□ **청백리 아침편지 발송** **신규**

- 기존의 청렴교육 방식에서 탈피한 새로운 청렴교육 방법도입으로 청렴에 대한 거부감과 피로감 최소화
- 운영방법 : 사내게시판을 통해 매일 발송



□ **경영진 청렴교육 이수**

- 교육대상 : 사장, 경영 · 기술본부장
- 교육일시 : '17. 2. 24, 3. 10
- 교육내용 : 윤리적인 리더로서 갖추어야 할 역량 및 모델이해 등
- 교육기관 : 광주광역시 지방공무원 교육원
- ※ CEO 신규임용 후 별도 청렴교육 이수 예정

**1-3. 청렴교육을 통한 청렴의식 제고**

<b>명사특강</b> <b>신규</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청렴분야 저명인사를 초청하여 새로운 정보와 지식, 윤리메시지 전달</li> <li>○ 대 상 : 전 직원(연1회)</li> <li>○ 시행시기 : 월례조회(6월 예정)</li> </ul>										
<b>사이버 청렴교육</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전 직원 청렴교육 이수를 의무화하여 조직내 청렴문화 확산</li> <li>○ 교육이수 실적 청렴마일리지에 반영(최대10점)</li> <li>○ 대 상 : 전 직원(의무이수)</li> </ul>										
<b>부서별 자체 청렴교육</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의·회의 등의 신고지침 교육(1분기, 3분기)</li> <li>○ 공익신고자 보호제도 교육(2분기, 4분기)</li> <li>○ 대 상 : 전 직원(매분기 1회)</li> <li>※ 1분기, 3분기는 청탁금지법 교육과 병행 실시</li> </ul>										
<b>청렴문화 체험교육</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장체험을 통한 다양한 청렴교육 경험기회 마련</li> <li>○ 대 상 : 25명 내외(회차별)</li> <li>○ 시행시기 : 5월, 10월</li> <li>○ 교육기관 : 전남 장성군 청렴문화센터</li> </ul>										
<b>공직생애 주기별 청렴교육</b> <b>강화</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>교육분야</th> <th>교육시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신규임용자 교육</td> <td>임용후 1년 이내 5시간, 임용 후 3개월 이내 대면교육 1회</td> </tr> <tr> <td>승진자 교육</td> <td>승진 후 대면교육 1회</td> </tr> <tr> <td>승진예정자(2급→1급) 교육</td> <td>승진 전 5시간</td> </tr> <tr> <td>부패취약분야 종사자 교육</td> <td>전보 후 3개월 이내 대면교육 1회</td> </tr> </tbody> </table>	교육분야	교육시간	신규임용자 교육	임용후 1년 이내 5시간, 임용 후 3개월 이내 대면교육 1회	승진자 교육	승진 후 대면교육 1회	승진예정자(2급→1급) 교육	승진 전 5시간	부패취약분야 종사자 교육	전보 후 3개월 이내 대면교육 1회
교육분야	교육시간										
신규임용자 교육	임용후 1년 이내 5시간, 임용 후 3개월 이내 대면교육 1회										
승진자 교육	승진 후 대면교육 1회										
승진예정자(2급→1급) 교육	승진 전 5시간										
부패취약분야 종사자 교육	전보 후 3개월 이내 대면교육 1회										

## ② 청렴문화 정착

### 2-1. 청탁금지법 시행여건 마련

#### 청탁금지법 신고체계 구축 **신규**

- 청탁금지법 신고사무 처리 지침 제정 : '17. 12월 限
- 청탁방지 신고센터 개설
  - 청탁등록센터(사내전산망 smart 게시판) 기 운영
  - 공사에서 발생한 부정청탁 사례 등을 공사 홈페이지에 공개(반기 1회)

#### 청탁금지법 교육 활성화 **신규**

- 교육대상 : 전 임직원(임원포함)
- 교육시기 : 1분기, 3분기(부서별 자체 청렴교육 실시)
  - ※ 사내 청렴강사를 활용한 특별청탁금지법 교육 실시 예정(하반기)

#### 청탁금지법 e-book 발간 **신규**

- 청탁금지법 관련 사례등을 알기쉽게 풀어 직원들이 쉽게 인지할 수 있고 찾아보기 쉽도록 e-book 발간
- 발간시기 : '17. 10월

### 2-2. 윤리경영 공감프로그램 확대·운영

#### 청렴사회 Boom조성을 위한 청렴캠페인 전개

구 분	시행시기	운 영 내 용
청렴릴레이 캠페인 <b>신규</b>	매 월	- 내부직원의 직접적인 청렴문화체험을 위해 역사를 중심으로 캠페인 전개 - 기간제 근로자가 '17년 하반기 무기직 직원으로 전환됨에 따라 공사직원으로서 청렴의식 강화 필요
청렴생활 실천 캠페인	'17. 4월	- 전 직원이 참여하는 행사를 계기로 소속직원의 내부청렴도 향상을 위해 청렴생활 실천 캠페인 전개
청렴 자정(自淨) 캠페인	'17. 4월	- 노사 공동으로 대내외적 청렴사회 Boom조성을 위해 캠페인 전개 - 청렴의 의미를 되새기며 공사의 청렴정책을 알리는 기획 도모

알기쉽게, 머릿속에 쑥쑥 청렴퀴즈 실시

- 시 기 : 연 3회(4월, 9월, 11월)
- 청렴퀴즈 내용 : 청탁금지법(1회), 임직원 행동강령(1회), 일반청렴상식(1회)
- 인센티브 : 참여자 및 정답자 청렴마일리지 지급(2점~5점)

Clean 도시철도 구현을 위한 반부패 청렴DAY 운영

- 운영 일 : 매월 첫째주 목요일
- 운영내용 : 청렴주의보 발령, 청렴문자 알리미, 청렴실천과제 게시, 청렴도 자가진단

청렴의 핫이슈를 소개하는 청렴소식지 「청렴 특」 발행

- 시 기 : 연2회(상반기, 하반기)
- 운영내용
  - 대외적 반부패 청렴정책 및 평가관련 동향 소개
  - 공사에서 추진하고 있는 각종 제도 및 청렴시책 소개 등

자발적 청렴문화 조성을 위한 청렴마일리지 제도 운영

- 운영시기 : '16. 12. 1 ~ '17. 11. 30(1년)
- 평가항목 : 청렴활동분야(교육이수, 이벤트 참여 등), 사회공헌활동(자원봉사, 성금기탁 등)
- 포상 및 평가
  - 올해의 청렴인(4명), 올해의 청렴부서(1개부서) 선정
  - 자체경영평가시 팀 청렴마일리지 점수 반영

현장 구석구석 찾아가는 청렴제도 설명회 운영

- 시 기 : 반기별 1회(필요시 추가 운영)
- 운영내용 : 공사 윤리경영 추진사항 설명, 청탁금지법 등 관련 법령 설명 등

□ 전사적 마인드 구축을 위한 **청렴만만(滿滿) 운영**

○ 시 기 : 정례조회 시작 전

○ 운영내용 : 청렴관련 사례 및 주요 이슈 등의 동영상 상영

### 2-3. 투명경영 확대

<p>3GO(안주GO, 안받GO, 돌려주GO) 캠페인 실시 <b>신규</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영기간 : 설명절, 추석명절</li> <li>○ 운영방법             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신고센터 운영(감사실), 청렴문자메시지 발송, 팝업창 운영(사내 게시판), X-배너 설치(본사 및 기지사업소)</li> </ul> </li> </ul>
<p>공정·투명한 인사운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다양한 인사소통채널 운영을 통한 투명한 인사체계 확립             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사만족도 조사 및 인사고충순회상담시 직원들의 의견수렴을 통해 공정한 인사운영방안 마련</li> </ul> </li> <li>○ 전문성, 경력개발과 연계한 직원 전보 실시             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사내 경력경로, 입사전 경력, 전공, 자격증 등을 고려한 부서 배치</li> </ul> </li> <li>○ 근무평정시 평정자 청렴서약서 제출 의무화             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무평정 前 청렴서약서 제출로 평정자의 공정한 마인드 함양</li> </ul> </li> </ul>
<p>협력(계약)업체와 상생경영 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 광고·임대업체와의 「소통의 날」 개최(분기1회)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상호 업무협의를 통한 고충파악 및 다양한 상생제도 논의</li> </ul> </li> <li>○ 협력업체에 공사의 청렴·윤리경영에 대한 각인을 위해 고지서 발송시 청렴사례 등 정보제공(매월)</li> </ul>
<p>경영공시 관리체계 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공시항목별 담당 책임관리 및 공시자료 문서화로 공시 정확성과 품질관리 철저             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 클린아이 공시자료 및 타 기관 공시현황 수시점검</li> </ul> </li> <li>○ 경영공시 이행준수 모니터링 실시             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 클린아이 경영공시 불이행에 대한 모니터링 실시 및 공시준수 독려</li> </ul> </li> </ul>
<p>투명하고 편리한 계약프로세스 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정한 계약제도 운영을 위해 수의계약 최소화 유도</li> <li>○ 투명하고 책임있는 계약프로세스 구현 및 계약정보에 대한 정보 접근성 도모</li> </ul>
<p>불요불급 예산집행을 위한 관리체계 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산집행지출의 투명한 내부 통제 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관행적인 지출분야(여비, 운영비 등) 모니터링 강화</li> </ul> </li> <li>○ 회계교육시 예산집행 지출기준 교육 실시(분기별)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법인카드 부당사용 방지, 틀리기 쉬운 회계 업무 교육 실시</li> </ul> </li> </ul>

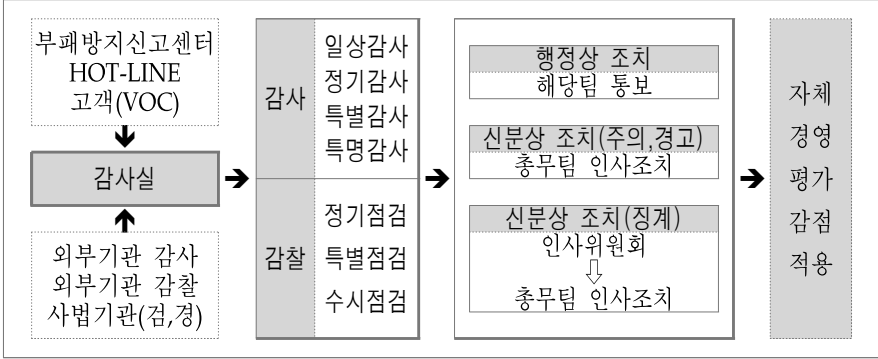
### 3 부패위험 제거 개선

#### 3-1. 부패행위 사전통제 장치 운영

<p>취약분야 상시모니터링</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영시기 : 연중</li> <li>○ 운영방법               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산관리, 근태, 계약, 법인카드 사용, 상품권 등록 등 5개 분야 수시 모니터링 실시</li> <li>- 모니터링 실시결과보고(분기별) 후 피드백</li> </ul> </li> </ul>
<p>투명한 예산편성을 위한 관리체계 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산관련 실무심사위원회 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 5천만원 이상                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 투자실무심사위원회(내부6, 회계사1) 및 투자심사위원회(내부3, 외부3)에서 이중검증을 통해 사업비의 타당성과 적정성 심사</li> </ul> </li> <li>- 총사업비 1천만원 이상                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 예산실무심사위원회(내부6, 회계사1)에서 사업비의 타당성과 적정성 심사</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 예산집행 이중점검시스템 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발주품의시 지출액과 예산과목 적합성 확인</li> <li>- 점검 : 품의협조시, 수시배정시, 정기배정시 등 주기적으로 모니터링 실시</li> </ul> </li> <li>○ 예산낭비 신고센터 운영 활성화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영체계 : 예산낭비 신고접수 → 검토(현장확인 및 관련부서 협의) → 신고인 회신 및 개선사항 처리</li> </ul> </li> </ul>
<p>외부강의 등 주기적 점검</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부강의·회의 등 신고 적정성 점검               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대가기준 및 북부관리 등 적정성 점검 및 규정 위반시 해당자 처벌</li> </ul> </li> <li>○ 미신고 등 발생하지 않도록 외부강의 신고지침 교육 실시</li> </ul>
<p>내부비리 접수창고 운영 및 홍보강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부비리 접수창고 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청탁등록시스템, 윤리감사상담실, 우편신문고 제도 운영, 부당업무지시 신고센터 운영 등</li> </ul> </li> <li>○ 직원대상 홍보강화(연중 수시)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS 활용 문자메시지 홍보 및 청렴캠페인 시행시 적극적 홍보</li> </ul> </li> </ul>
<p>부패영향평가 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사규 제·개정시 내재하는 부패유발요인 제거</li> </ul>

#### 3-2. 성과중심의 창의적 내부감사 시행

<p>리스크 기반 점검대상 선정 및 모니터링</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비리발생 개연성이 있는 사업을 청렴리스크 관리대상으로 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 3천만원 이상, 물품·용역 1천만원 이상 사업</li> </ul> </li> <li>○ 모니터링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일상감사시 계약금액 및 계약방법의 타당성 등 사전점검·관리</li> <li>- 공사현장 중간감사 등 사업의 진행상황과 진행결과 모니터링 (관계자로부터 금품·향응수수 등 부패행위 여부 및 부당지시 등 불공정행위 여부 등 중점점검)</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------	---

<p>공정하고 엄정한 감사·감찰체계 확립</p>	<p>○ 내부감사·감찰체계</p>  <p>○ 비위직원에 대한 엄정처벌 확행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 금품·향응수수, 공금횡령, 음주운전, 폭행 등 비위행위</li> <li>- 조치 : 임직원행동강령, 인사규정 징계양정기준, 음주운전 문책기준, 직무관련 범죄 고발지침에 의거 엄정조치</li> </ul>
<p>취약분야 특정감사 실시</p>	<p>○ 특정감사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민원사무처리 및 교육훈련 추진실태(상반기)</li> <li>- 제안, 연구 및 평가분야(하반기)</li> </ul>

### 3-3. 반부패 제도적 개선

<p>반부패 자율시책 발굴</p>	<p>○ 반부패 청렴활동 아이템 발굴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부패취약분야 및 청렴관련 자율 제도개선 발굴(전팀)</li> <li>- 소정의 심사를 거쳐 우수시책은 국민권익위원회 제출</li> </ul> <p>○ 참여자 인센티브 부여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀 청렴마일리지 부여 : 제출시 1점, 우수과제 채택시 5점</li> <li>- 개인 청렴마일리지 부여 : 제출시 2점, 우수과제 채택시 10점</li> </ul>
<p>부패방지 제도 개선</p>	<p>○ 제도개선 권고과제 이행 준수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템상의 부패유발요인의 개선 등을 통해 제도개선 이행 (국민권익위원회 권고)</li> </ul> <p>○ 기관 특성에 맞는 자율적 제도 개선 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청탁금지법 신고사무 처리 지침 제정 및 부패방지 관련 사규 등 정비</li> </ul>

## VI 행정사항

### 부서별 세부이행과제 추진계획 제출

- 제출대상 : 세부이행과제 추진부서(8page 참조)
- 제출양식 : <붙임>참조

붙임 세부이행과제 추진계획 제출양식. 끝.