

문 서 번 호	감사실-456
보 존 기 간	3년
보 고 일 자	2018.02.01

대 리	감사실장	
임재준	임현국	
협 조		

- 청렴 조직문화 조성을 위한 -

2018년도 청렴마일리지 운영계획(안)

2018. 2



- 감 사 실 -

- 청렴 조직문화 조성을 위한 -
2018년 청렴마일리지 운영계획

청렴활동 실적에 대한 마일리지 및 인센티브를 부여하여 전직원 자발적이고 능동적인 청렴활동 유도
청렴문화 확산 및 청렴도 1위 수성으로
클린도시철도 이미지 제고

I. 추진방향

- 청렴마일리지의 공정한 평가를 위한 투명성 및 객관성 확보
- 자발적이고 능동적인 청렴활동 참여 유도
- 청렴 우수사례 적극 발굴 및 확산으로 청렴의식 고취

II. 청렴마일리지 운영

□ 운영개요

- 적용기간 : '17. 12. 1 ~ '18. 11. 30(12개월)
- 대 상 : 팀장 이하 전 직원(업무직 포함)
 - 제 외 : 적용기간 내 근무기간이 1/3이하인 직원(장기파견자 포함)
임금피크제 대상자(3년차), 노동조합, 청렴마일리지 담당자
- 평가항목 : 가·감점, 6개 분야 총 20개 항목
- 운영방법
 - 개인마일리지 : 개인별 마일리지 가점 및 감점 관리

청렴마일리지 = 기본마일리지(100점) ± 마일리지 취득점수

- 팀 마일리지 : 개인마일리지 합산점수 / 팀현원 ± 팀평가 지표점수
- 관리방법
 - 스마트 통합경영정보 ⇨ 기타연계 ⇨ 청렴마일리지

□ 마일리지 평가기준 총괄표

1 마일리지 가점 지표

분야	평가항목	세부평가기준	부여점수	최대점수	비고
임직원 행동강령	행동강령 위반행위 신고	금전·향응·선물 제공 제외 거절 신고	30점/건	-	
		인사부당 업무처리 등 청탁 거절 신고	25점/건	-	
		다른 직원의 행동강령 위반행위 신고	20점/건	-	
	행동강령 숙지도	임직원 행동강령 숙지도 평가	2점/참여 5점/정답자	-	
		임직원 행동강령 숙지도 평가참여율	▶90% 이상 : 3점 ▶80% 이상 : 2점 ▶70% 이상 : 1점	3	팀평가 지 표
청렴 활동	청렴교육	사이버 청렴교육	0.5점/1H	10	팀평가 제외
		사이버청렴교육 이수율	▶100% : 3점 ▶95%이상~100% 미만 : 2점 ▶90%이상~95%미만 : 1점	3	팀평가 지 표
		기타오프라인 청렴교육	1점/1H	10	팀평가 제외
	청렴 이벤트 등	캠페인, 청렴퀴즈 등 참여	2점/참여 5점/정답자	20	
		청렴이벤트 등 참여율	▶90% 이상 : 3점 ▶80% 이상 : 2점 ▶70% 이상 : 1점	3	팀평가 지 표
	청렴시책 협조	권고과제 및 수범사례 도입 협조	기한내 완료시 건당 : 2점	30	팀평가 지 표
	청렴아이 디어 제공	청렴아이디어 제시	제출 : 2점/건 채택 : 5점/건	20	팀평가 제외
	청렴지식 자료등재	청렴지식방(청렴윤리업무, 청탁금지법업무) 자료등재	0.5점/건	10	팀평가 제외
	청렴 우수시책 발굴	반부패 자율시책 발굴 및 채택	제출 : 2점/건 채택(권익위제출) : 10점/건	20	
			제출 : 1점/건 채택(권익위제출) : 5점/건	10	팀평가 지 표
	기타 청렴활동	청렴활동 보도	청렴기고, 우수사례 언론보도시 2점/건	-	팀평가 지 표
		자체 청렴활동	팀주관 행사시 청렴홍보 1점/건	-	팀평가 지 표
사회공 헌활 동	자원봉사	자원봉사 (무료자전거수리 등 재능기부)	기본 4시간 : 1점	5	
	헌혈	헌혈증 기부 (노무복지팀에 기증한 경우)	2점 / 건	5	
	성금기탁	성금기탁(공사+개인), (적용기간 총액, 본인명의) ※공사·개인 구분 점수부여	▶5만원 미만 : 1점 ▶5만원 ~ 10만원 미만 : 2점 ▶10만원 ~ 20만원미만 : 3점 ▶20만원 ~ 30만원미만 : 4점 ▶30만원 이상 : 5점	개인 : 5 공사 : 5	팀평가 제외
	기타 사회공헌	물품기탁 등 기증·공유참여	0.2점 / 건	5	

2 마일리지 감점 지표

분야	평가항목	세부평가기준	부여점수	최대 점수	비고
임직원행 동강령 위 반	부패행위 징계	금품·향응 수수 및 공금 횡령 등 부패행위로 인한 징계	마일리지 0점 처리 ※ 소속팀장도 0점 처리	-	연대 책임 적용
	외부강의 등 미신고	외부강의·회의 참석 미신고	-20점/건	-	
기 타	음주운전	음주운전 범죄사실 통보	경고이상 : 0점 처리	-	
	복무점검 적발	복무점검 결과 적발	-10점/건	-	
청렴 활동	허위 신고	금품·향응 제공, 청탁 등 허위 신고	-20점/건	-	
	사이버청렴교육 미이수	사이버 청렴교육 미이수	-5점	-5점	팀평가 제외
	권고과제 미이행	국민권익위원회 권고과제 미이행	-3점/건	-	팀평가 지 표

※ 감사실 직원은 마이너스 마일리지 배점 2배 적용

□ 마일리지 세부내용

○ 임직원 행동강령 준수 분야

평 가 기 준	세 부 기 준
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 금전·향응·선물 제공 제의 거절 및 반환 신고 ◇ 인사·부당 업무처리 요청 등 청탁 거절 신고 ◇ 다른 직원의 행동강령 위반행위 신고 	<p>▶ <u>공사의 부패신고채널을 통한 신고 및 제의 / 제공자 인적사항 등을 육하원칙에 따라 구체적으로 명시한 자</u></p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※ 부패방지를 위한 신고채널</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 홈페이지 「부패(범죄) · 공익신고센터」 ⇒ smart 게시판 청렴마당의 「청탁등록센터」 ⇒ 「부당업무지시 신고센터」 </div>
임직원 행동강령 숙지도 평가	▶ 감사실에서 주관하는 행동강령 숙지도 평가 참여(년 1회)
임직원 행동강령 숙지도 평가참여율	▶ 감사실에서 주관하는 행동강령 숙지도 평가 참여율이 70%이상일 경우 팀 평가 시 가점 부여

○ 청렴활동 분야

평 가 기 준	세 부 기 준
사이버 청렴교육 이수	▶ 사이버교육 인정 장소(아래참조)에서의 교육이수 - 국민권익위원회 사이버 교육센터(http://acti.nhi.go.kr) - 公社 e-Learning 사이버 교육장소
사이버 청렴교육 이수율	▶ 전 직원 사이버 청렴교육 이수 의무화에 따라 교육이수율 90%이상일 경우 팀 평가 시 가점 부여
기타 오프라인 청렴교육	▶ 광주시 및 국민권익위원회 등에서 주최, 감사실에서 참여 요청하는 청렴교육 참석자 ▶ 청렴 명사특강 등 자율 참여하는 청렴교육 참석자
청렴캠페인, 청렴퀴즈 등 참여	▶ 감사실에서 추진하는 청렴캠페인, 청렴퀴즈 등 각종 청렴활동에 참여한 자
청렴이벤트 참여율	▶ 감사실에서 주관하는 청렴이벤트(퀴즈 등) 참여율이 70%이상일 경우 팀 평가 시 가점 부여
권익위 권고과제 및 수범사례 도입협조	▶ 권고과제 제도개선사항 및 수범사례 도입협조 - 기한내 추진완료시 과제별 업무추진 부서에 가점 부여
청렴아이디어 제공	▶ 청렴시책 발굴관련 우수아이디어(제안) 제공한 자 - 제안방에 등록 C형이상시 채택
청렴지식방 자료등재	▶ 청렴지식방(청렴윤리업무, 청탁금지법업무)에 지식 등재 - 법령 및 이전 등록자료 제외
반부패 자율시책 발굴 및 채택	▶ 반부패 자율시책 발굴계획 별도 수립 추진 ▶ 청렴관련성, 개선효과 등을 검토하여 권익위원회 제출과제 채택여부 결정(감사실) ☞ 개인·팀 평가 시 별도의 부여점수 적용
청렴활동 보도	▶ 청렴기고, 우수사례 언론보도시 팀 가점 부여
자체청렴 활동	▶ 팀주관 행사시 청렴관련 홍보 추진시 팀 가점 부여

○ 사회공헌활동

평가 기준	세부 기준
자원봉사	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 社内 : 公社에서 추진하는 자원봉사 활동에 참여한 직원 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 노무복지팀 실적 종합 관리 ▶ 社外 : 개별적으로 자원봉사 활동에 참여한 직원 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 봉사활동 확인/인증서 등 증빙자료 개인별 입력 ▶ 무료대여 자전거 수리 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 역무운영팀 실적 종합 관리
헌혈증 기부	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 노무복지팀에 헌혈증을 기부한 직원(주관팀 실적 종합관리)
성금기탁	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 社内 : 5천미 등 公社에서 추진하는 성금모금 참여직원 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 노무복지팀 증빙자료 및 실적 종합 관리 ※ 현물 기탁은 기준시가 현금으로 환산하여 제출 ▶ 社外 : 개별 봉사단체에 성금을 기탁한 직원 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 증빙자료 개인별 입력

○ 임직원 행동강령 위반 및 기타 분야 등 감점 지표

평가 기준	세부 기준
금품·향응 수수 및 공금 횡령 등 부패행위 징계	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 인사위원회를 통해 확정된 부패행위 징계자 - 인사규정시행내규 [별표10] , [별표 10-2] 징계양정기준 및 금품 등 수수금지 위반 징계양정기준 참조
외부강의, 회의 참석 미신고	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 외부강의·회의 등의 신고지침(감사실-3781, '16.12.28)에 의거 신고절차, 대가기준 등 미이행자
음주운전 범죄사실 통보	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음주운전 징계기준(인사규정시행내규 별표10-4)에 의거 인사위원회를 통해 확정된 징계자
복무점검 결과 적발	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 감사실 및 광주시 감찰반 등 감찰기관에서 실시하는 복무 점검 시 적발된 자 ⇒ 명절, 휴가철 등 사전계획에 의한 점검 및 불시점검 포함
금품·향응 제공, 청탁 등 허위 신고	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 公社의 부패신고채널을 통해 접수된 신고 건에 대해 조사 결과 허위로 판명된 자
사이버 청렴교육 미이수	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이버 청렴교육 미이수자 개인 감점 - 사이버청렴교육 이수율에 팀 점수가 반영되므로 팀 지표에서는 제외
권고과제 미이행	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 국민권익위원회 권고과제 미이행 시 팀 평가시 감점

□ 세무운영계획

절 차	내 용	일 정
운영계획(안) 의 견 조 회	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 운영계획(안) 부서의견조회 ◦ 마일리지 신규 평가기준 신청·접수 	1월중
▼		
청렴마일리지 운영계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부서의견 및 신규항목 검토 확정 ◦ 운영계획 수립 및 부서통보 	1월~2월초
▼		
마일리지 신청	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 항목별 주관팀 담당자 및 개인별 신청 ※ 항목별 전산시스템 재정비 후 별도공지 	2월중~
▼		
마일리지 종합검토 【감 사 실】	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 마일리지 신청접수 및 증빙자료 검토 ◦ 시스템에서 승인 / 수정 / 반려 처리 	12월초
▼		
마일리지 이의신청	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 접수 이의신청 접수·검토 	12월 중순
▼		
마일리지 운영결과 확정 통보	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 마일리지 총괄평가보고서 작성 및 결과통보 	12월 중순
▼		
운영결과 보상조치	올해의 청렴인, 올해의 청렴부서 시상 부서평가 결과 자체경영평가 반영	12월말 (종무식)

Ⅲ. 평가 및 포상

□ 개인평가

○ 「올해의 청렴인」 시상

기 준	인원(명)	포상금(현금)
계	4	※ 청렴 마일리지 운영 결과보고 시 확정·공지
청렴마일리지 최다득점자(정규직)	1	
청렴마일리지 차순위 득점자(정규직)	1	
청렴마일리지 최다득점자(업무직)	1	
청렴마일리지 차순위 득점자(업무직)	1	

○ 평가기준

- 마일리지 최다득점자 선정 기준

$$\text{청렴마일리지} = \text{기본마일리지}(100\text{점}) \pm \text{마일리지 취득점수}$$

※ 최다득점자 및 차순위자 선정 시 동점처리 기준

⇒ 임직원 행동강령 준수 > 청렴활동 > 사회공헌활동 순 평가

☞ 단, 마이너스 마일리지 없어야 함

□ 팀 평가

○ 「올해의 청렴부서」 시상

기 준	부서(수)	포상금(현금)
청렴마일리지 평균 최다득점부서	1	※ 청렴 마일리지 운영 결과보고 시 확정·공지

○ 평가방법(안)

- 평가산식 : $\Sigma(\text{소속직원 점수}) / \text{팀현원} \pm \text{팀평가 지표점수}$

· 팀 현원 : '18. 11. 30일자 근무처 기준 팀 소속인원

· 평가편람의 지표와 중복되는 항목은 점수합산 제외

- 반영기준 : 팀 순위 결과에 따라 순위별 점수 부여

- 기타 자체경영평가 반영점수 및 세부기준 등은 '18년 자체경영평가 편람에서 최종 확정

IV. 행정사항

- 청림마일리지 전산시스템 정비 : ~ '18. 2월중
 - ※ 전산관리 시스템 재정비 후 이용방법 추후 별도 공지
- 공사에서 추진하는 사회공헌분야 마일리지 실적관리 협조 : 연중
 - 자원봉사 : 노무복지팀 등 주관팀
 - ex) 부서별 one & one 자원봉사, 교통약자 문화나들이, 김장봉사 등
 - 헌혈증 기부, 성금모금(5천미 등) : 노무복지팀