

문서 번호	감사실-1379
보존 기간	3년
보고 일자	2018.04.10

대리	감사실장	사장
이한숙	임현국	김성호
협조		

청렴^한 세상

「시민으로부터 신뢰받는 클린도시철도 구현을 위한」

2018년 윤리경영 종합추진계획(안)

2018. 4



- 감사실 -

목 차

I . 2017년 주요성과 및 반성	1
II . 2018년 추진목표 및 추진체계	3
1. 2018년 반부패·청렴정책 추진방향	3
2. 내·외부 환경분석	3
3. 반부패·청렴정책 추진전략	4
III. 추진과제 및 이행과제 현황	5
IV. 세부이행과제 추진내용	8
1. 소통과 협업 청렴기반 강화	8
2. 반부패·청렴문화 확산	10
3. 정책 투명성·신뢰성 제고	12
V. 행정사항	15

시민으로부터 신뢰받는 클린도시철도 구현을 위한

2018년 윤리경영 종합추진계획(안)

공감과 참여에 기반한 지속적인 청렴정책 추진을 통해 시민으로부터 신뢰받는 청렴한 도시철도를 구현하고자 함

관 련 근 거

- 2018년도 반부패 청렴정책 추진지침 전달회의 개최 통보
(국민권익위원회 청렴총괄과-73호, '18. 1. 25)
- 2018년도 청렴도 측정관련 워크숍 개최
(국민권익위원회 청렴조사평가과-909호, '18. 3. 19)

I 2017년 주요성과 및 반성

1] 주요성과

CEO 청렴리더십 전파	<ul style="list-style-type: none">· 청백리 아침편지 발송· CEO와 직원이 함께하는 청렴활동- 명절맞이 청렴캠페인 실시, 청렴문화 체험교육, 청렴명사특강, 3GO(안주GO, 안밭GO, 돌려주GO) 캠페인 등
반부패 청렴정책 추진기구	<ul style="list-style-type: none">· 광주·전남 청렴클러스터 협의회(7개 기관) : 합동캠페인 2회 실시· 청렴옴부즈만 운영협의회 개최 : 청렴도 향상방안 도출 및 신규 옴부즈만 선임(2명)· 청렴매니저·헬퍼 운영 강화 : 적극적이고 능동적인 청렴활동 유도를 위해 청렴마일리지 부여
청렴·윤리경영 공감대 확산 노력	<ul style="list-style-type: none">· 청렴캠페인 : 총 214명 참여, 매월 실시· 청렴마일리지 제도 : 성과와 연계하여 적극적 참여 유도 (청렴우수 1팀, 우수직원 4명 선정)· 청렴퀴즈 : 총 2,266명 참여, 3회 실시· 반부패 청렴DAY, 찾아가는 청렴제도 설명회, 청렴소식지 발행, 청렴만만(滿滿) 등 운영

<p>투명경영 기반 마련</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 청탁금지법 시행여건 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 청탁금지법 신고사무 처리지침 제정), 청탁금지법 서약서, 청렴교육 - 청탁금지법 위반신고센터 신설(홈페이지 內), 청탁금지법 e-book 발간 • 내부신고채널 Help-Line 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 원클릭 신고센터, 열린소통함, 우편신문고 신설 																					
<p>부패행위 선제적 예방강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 취약분야 상시모니터링 <table border="1" data-bbox="512 555 1407 667"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>예산관리</th> <th>근태</th> <th>계약</th> <th>법외수탁</th> <th>상품권</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>점검횟수</td> <td>312</td> <td>52</td> <td>104</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>조치건수</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> - 법인카드 오사용 등 담당자 직무교육 연찬을 통한 재발방지 조치 • 일상감사 강화를 통한 예방적 감사활동 <ul style="list-style-type: none"> - 총 127건의 일상감사 실시(의견제시 43건, 예산절감액 16,813천원) • 지적사항 재발방지를 위한 감사사례집 발간 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 2004년 개통이후 ~2016년까지 내·외부 감사결과 - 분 야 : 12개분야(공사용역, 계약관리, 근태, 인사 등) • 외부감사 수감업무 통일성 확보를 위한 수감업무지침 제정 : '17. 11. 20 	구 분	계	예산관리	근태	계약	법외수탁	상품권	점검횟수	312	52	104	52	52	52	조치건수	20	0	4	0	5	11
구 분	계	예산관리	근태	계약	법외수탁	상품권																
점검횟수	312	52	104	52	52	52																
조치건수	20	0	4	0	5	11																

「3년 연속 청렴도 1위 달성」

☞ **공직사회 청렴문화 확산을 주도하는 대표 공공기관 역할 수행**

☞ **공사內 청렴문화 확산으로 Clean 도시철도공사 위상 확립**

2] 반 성

- ✓ 종합청렴도는 1등급을 유지하고 있어 대외적으로 청렴도가 높은 것으로 평가받고 있으나, 도시철도 운영기관 중 높게 평가된 외부청렴도에 반해 **내부청렴도는 지방공사·공단 평균이하(7.86점)로 내부청렴도 제고를 위한 집중노력이 요구됨**
 - ▶ 내부청렴도는 7.78점으로 전년대비 0.34점 하락
- ✓ 기존의 관행으로 어겼던 행위도 부패로 판단되는 요즘 직원의 부패인식 수준이 향상되고 부패 민감도가 높아지고 있어 부패행위의 사전 차단 등 강도 높은 반부패 사업이 보완되어야 할 것임
- ✓ 청렴한 조직문화 조성을 위해 관리자들의 반부패·청렴경영에 대한 솔선수범 유도, 불합리한 관행·제도 등에 대한 실질적인 내부고발시스템 운영미흡에 따른 내부환경 개선이 필요함

II 2018년 추진목표 및 추진체계

1 2018년 반부패·청렴정책 추진방향

대통령 말씀

- 부정부패 척결을 새 정부 모든 정책의 출발로 삼겠음. 문재인정부가 국민과 역사 앞에 평가 받을 핵심지표가 되어야 함
(17. 9. 26, 제1차 반부패정책협의회)
- 공공부문 뿐만 아니라 민간부문까지도 뻗쳐 있는 뿌리깊은 부패를 척결하여야만 국민의 삶이 개선될 수 있고 비로소 반칙과 특권이 없는 사회를 만들 수 있음(17. 8. 28, 대통령 핵심정책 보고)

- ☞ 「반부패 개혁으로 청렴한국 실현」을 정부의 핵심 국정과제로 설정
- ☞ 반부패에 대한 국민의 기대치 상향
- ☞ 실질적인 민관거버넌스를 통한 청렴문화 확산 필요

2 내·외부 환경분석

		강점(S)	약점(W)
	내부역량	·CEO 강력한 청렴의지 ·청렴교육 의무이수제 ·3년 연속 청렴도 1위 달성 저력	·성과에 대한 보상체계 미비 ·부패 관행적 의식 잔존 ·상위직에 대한 불신감 존재
	외부환경	·다양한 청렴교육 확대 ·다양한 인센티브 제공 ·관리자 솔선수범 문화 정착	·실효성 있는 청렴정책추진 ·프로그램 개발 및 확대시행 ·업무직의 청렴활동 적극지원
기회(O) 위협(T)	·범정부적 반부패·청렴 정책기조 강화 ·협업을 통한 청렴확산 ·국민들의 지속적인 부패해결 요구	<역량확대> SO	WO <약점보완>
	·작은 잘못에도 부패하다는 인식 ·미인지된 부패발생 우려 ·직원들의 청렴활동 피로도 증가	<선택집중> ST	WT <도전극복>
		·부패행위에 대한 엄정한 처분 ·실질적 내부통제시스템 강화 ·부패예방 기관 네트워크 구축	·부패예방 및 제도 정비 ·청렴마일리지제도 활성화 ·업무투명성으로 직원 신뢰도 제고

3 반부패·청렴정책 추진전략

Mission	선진교통서비스로 시민의 삶의 질과 도시경쟁력 제고			
Vision	시민의 행복을 나르는 창조적인 안전 도시철도			
CEO 경영목표	시민의 행복한 삶과 함께하는 광주도시철도			
전략목표	신뢰받는 「안전도시철도」	고객감동 「행복도시철도」	건전재정 「지림도시철도」	성과창출 「미래도시철도」
윤리비전	사회적 책임을 다하는 청렴기업 구현			
2018년 윤리경영목표	정성목표	투명한 윤리경영으로 신뢰받는 도시철도		
	정량목표	2018년 청렴도 1위(1등급) 유지		
추진전략	소통과 협업 청렴기반 강화	반부패· 청렴문화 확산	정책투명성· 신뢰성 제고	
추진과제	·청렴네트워크 활성화 ·관리자 솔선수범 유도 ·청렴인센티브 강화	·청렴교육 활성화 ·맞춤형 청렴프로그램 운영 ·반부패 자율시책 발굴	·부패방지 및 공직기강 확립을 위한 내부감사 시행 ·투명경영시스템 운영 ·실효성 있는 부패방지 신고 활성화 ·부패행위 사전통제장치 운영	

Ⅲ 추진과제 및 이행과제 현황

추진전략	추진과제	세부이행과제	추진부서	
소통과 협업 청렴기반 강화	청렴네트워크 활성화	① 빗가람 청렴실천네트워크 참여	감 사 실	
		② 청렴매니저·청렴헬퍼 운영	감 사 실	
		③ 청렴옴부즈만 운영	감 사 실	
		④ 청렴위원회 운영	감 사 실	
		⑤ 청렴업무 전담팀 운영	감 사 실	
	관리자 솔선수범 유도	① 보직자 부패위험성진단 평가 실시	감 사 실	
		② 보직자 반부패·청렴서약서 작성	감 사 실	
		③ 청백리 아침편지 발송	감 사 실	
		④ 경영진 청렴교육 이수	감 사 실	
	청렴인센티브 강화	① 청렴마일리지 보상체계 강화	감 사 실	
	반 부 패 청렴문화 확산	청렴교육 활성화	① 명사특강	감 사 실
			② 사이버 청렴교육	감 사 실
③ 부서별 자체 청렴교육			감 사 실	
④ 청렴문화 체험교육			감 사 실	
⑤ 공직생애 주기별 청렴교육			감 사 실	
맞춤형 청렴프로그램 운영		① 청렴계단 조성	감 사 실	
		② 청렴캠페인 전개	감 사 실	
		③ 청렴퀴즈 실시	감 사 실	
		④ 반부패 청렴DAY 운영	감 사 실	
		⑤ 청렴소식지 「청렴 특」 발행	감 사 실	
		⑥ 찾아가는 청렴제도 설명회 운영	감 사 실	
		⑦ 청렴만만(滿滿) 운영	감 사 실	
반부패 자율사책 발굴		① 자체 개선과제 지속 발굴	전 팀	
정 책 투 명 성 신 리 성 제 고		부패방지 및 공직기강 확립을 위한 내부감사 시행	① 열린감사 시행	감 사 실
			② 업무추진 오류의 사전예방 강화	감 사 실
			③ 공정하고 엄정한 감사·감찰 실시	감 사 실
		투명경영시스템 운영	① 3GO 캠페인 실시	감 사 실
			② 공정·투명한 인사운영	총 무 팀
	③ 협력(계약)업체와의 상생경영 강화		부 대 사 업 팀	
	④ 경영공시 관리체계 강화		기 획 팀	
	⑤ 투명하고 편리한 계약프로세스 강화		자 산 회 계 팀	
	⑥ 불요불급한 예산집행을 위한 관리체계 강화		자 산 회 계 팀	
	실효성 있는 부패방지 신고 활성화	① 내부비리 접수창고 운영	감 사 실	
		② 공익신고 보호문화 정착	감 사 실	
		③ 청렴서한문 발송	감 사 실	
부패행위 사전통제 장치 운영	① 예산회계 자율통제시스템 구축·운영	감 사 실		
	② 투명한 예산편성을 위한 관리체계 강화	재 정 협 력 팀		
	③ 외부강의 등 주기적 점검	감 사 실		
	④ 부패영향평가 강화	감 사 실		
	⑤ 취약분야 상시모니터링	감 사 실		
	⑥ 청탁금지법 자가진단 실시	감 사 실		

【세부이행과제별 추진일정】

세부이행과제	추진일정(月)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
빛가람 청렴실천네트워크 참여			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴매니저·청렴헬퍼 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴옴부즈만 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴위원회 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴업무 전담팀 운영				■	■	■	■	■	■	■	■	■
보직자 부패위험성진단 평가 실시			■	■								
보직자 반부패·청렴서약서 작성		■					■					
청백리 아침편지 발송	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
경영진 청렴교육 이수			■							■		
청렴마일리지 보상체계 강화												■
명사특강						■						
사이버 청렴교육	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
부서별 자체 청렴교육			■			■			■			■
청렴문화 체험교육					■					■		
공직생애 주기별 청렴교육	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴계단 조성	■											
청렴캠페인 전개	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴퀴즈 실시					■					■		
반부패 청렴DAY 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
청렴소식지 「청렴 톡」 발행						■						■
찾아가는 청렴제도 설명회 운영					■				■			
청렴만만(滿滿) 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
자체 개선과제 지속 발굴												
열린감사 시행			■			■			■			■
업무추진 오류의 사전예방 강화	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
공정하고 엄정한 감사감찰 실시	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3GO 캠페인 실시		■							■			
공정·투명한 인사운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
협력(계약)업체와의 상생경영 강화	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

세부이행과제	추진 일정(月)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경영공시 관리체계 강화												
투명하고 편리한 계약프로세스 강화												
불요불급한 예산집행을 위한 관리체계 강화												
내부비리 접수창고 운영												
공익신고 보호문화 정착												
청렴서한문 발송												
예산회계 자율통제시스템 구축운영												
투명한 예산편성을 위한 관리체계 강화												
외부강의 등 주기적 점검												
부패영향평가 강화												
취약분야 상시모니터링												
청탁금지법 자가진단 실시												

IV 세부이행과제 추진내용

1 소통과 협업 청렴기반 강화

1-1. 청렴네트워크 활성화

<p>빛가람 청렴실천네트워 크 참여 신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 성 : 24개 기관(광주시 공공기관, 나주혁신 공공기관, 지자체, 사회단체 등) ○ 협업활동 <ul style="list-style-type: none"> - 빛가람 청렴문화제 개최(매년) : 국민권익위원회 우수사례 - 지역사회 청렴문화 정착을 위한 반부패·청렴활동 공동 추진 - 반부패·청렴관련 우수사례 공유 및 상호간 업무 컨설팅 - 실무자 회의 수시 개최
<p>「청렴매니저· 청렴헬퍼」 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 성 : 48명(청렴매니저 24 청렴헬퍼 24) ○ 반부패 청렴업무에 대한 체계적 추진을 위해 팀별 청렴정책 청렴매니저와 청렴헬퍼로 구분·운영 ○ 청렴마일리지 관리, 반부패 자율시책 추진 등 팀내 청렴 업무 담당
<p>「청렴음부즈만」 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 성 : 3명(시민단체, 기업인 등 다양한 분야 종사자) ○ 공사에서 시행하는 용역, 공사 등 주요사업의 추진과정과 반복 민원 등 부패 취약분야에 대한 청렴성 모니터링 ○ 公社의 윤리경영 추진을 위한 제도 및 운영 개선사항 의견표명 등
<p>관리직 주도 「청렴위원회」 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 성 : 6명(윤리경영 접점 팀장) ○ 반부패·청렴정책 추진방향 제시 및 관련제도 개선 ○ 부패취약분야 진단 및 업무프로세스 개선방안 도출 등
<p>「청렴업무 전담팀」 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 성 : 6명(감사실) ○ 2018년 청렴도 측정 I등급 달성 및 투명한 윤리경영 실현을 위한 전담팀 구성·운영 ○ 부패방지 제도 개선 및 청렴정책 신규 발굴 등

1-2. 관리자 솔선수범 유도

위로부터의 솔선수범을 통한 존경하고 배려하는 소통문화 조성 및 모범적 청렴리더십 확립

<p>보직자 부패위험성 진단평가 실시 신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 기 : 4월 ○ 대 상 자 : 보직자(직위를 부여받은 자) ○ 평가방법 : 온라인 설문조사(외부 전문조사기관 위탁) ○ 주요내용 : 조직 및 업무환경, 개인의 행태 등의 부패 위험도를 체계적으로 진단하여 경각심 고취 ※ 전문평가기관 위탁으로 신뢰성 확보
<p>보직자 반부패·청렴서약서 작성 신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 기 : 승진 및 전보 등 인사이동시 ○ 대 상 자 : 보직자(직위를 부여받은 자) ○ 서약내용 : 존경받는 관리자 되기, 공정한 직무수행 등 ※ 現 보직자(36명) 일괄 청렴서약서 작성
<p>청백리 아침편지 발송</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존의 청렴교육 방식에서 탈피한 새로운 청렴교육 방법 도입으로 청렴에 대한 거부감과 피로감 최소화 ○ 운영방법 : 전자문서 메일을 통해 매일 발송 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 청백리 아침편지 작성 (CEO) </div> ⇒ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 감 수 및 편 집 (감사실) </div> ⇒ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 청백리 아침편지 발송 (CEO) </div> </div>
<p>경영진 청렴교육 이수</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육대상 : 사장, 경영·기술본부장 ○ 교육일시 : '18. 3. 8 ○ 교육내용 : 윤리적인 리더로서 갖추어야 할 역량 등 ○ 교육기관 : 광주광역시 지방공무원 교육원 ※ 경영본부장 신규임용 후 별도 청렴교육 이수 예정

1-3. 성과보상 확대

<p>청렴마일리지 보상체계 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영시기 : '17. 12. 1 ~ '18. 11. 30(1년) ○ 평가항목 : 청렴활동분야, 사회공헌활동 등 ○ 청렴활동 성과보상 확대 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>기존</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 포상 : 팀(100천원), 개인(100천원) ⇒ 활동실적에 상관없이 우수 팀(직원) 포상금액 동일 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #e0e0e0;"> <p>개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 포상 : 팀(200천원), 개인(200천원, 100천원) ⇒ 팀 포상금 2배 증 ⇒ 활동실적에 따라 직원의 경우 포상금 차등지급 </div> </div> <p>※ 자체경영평가시 팀 청렴마일리지 점수 반영</p>
---------------------------	--

2-1. 청렴교육 활성화

명사특강	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴분야 저명인사를 초청하여 새로운 정보와 지식, 윤리메시지 전달 ○ 대 상 : 전 직원(연1회) ○ 시행시기 : '18. 6월 										
사이버 청렴교육	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전 직원 청렴교육 이수율 의무화하여 조직내 청렴문화 확산 ○ 교육이수 실적 청렴마일리지 반영(최대10점) ○ 대 상 : 전 직원 										
부서별 자체 청렴교육	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의·회의 등의 신고지침 교육(1분기, 3분기) ○ 공익신고자 보호제도 교육(2분기, 4분기) ○ 대 상 : 전 직원(매분기 1회) ※ 1분기, 3분기는 청탁금지법 교육과 병행 실시 										
청렴문화 체험교육	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장체험을 통한 다양한 청렴교육 경험기회 마련 ○ 대 상 : 25명 내외(회차별) ○ 시행시기 : 5월, 10월 ○ 교육기관 : 전남 장성군 평생교육센터 										
공직생애 주기별 청렴교육	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">교육 분야</th> <th style="text-align: center;">교육 시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신규임용자 교육</td> <td>- 임용 후 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 반드시 이수 (미이수시 승진자 명부 제외)</td> </tr> <tr> <td>부패취약분야 종사자 교육</td> <td>전보 후 3개월 이내 대면교육 1회</td> </tr> </tbody> </table>	교육 분야	교육 시간	신규임용자 교육	- 임용 후 1년 이내 5시간, - 임용 후 3개월 이내 대면교육 1회	승진자 교육	승진 후 대면교육 1회	승진예정자 (2급→1급) 교육	승진 전 5시간 반드시 이수 (미이수시 승진자 명부 제외)	부패취약분야 종사자 교육	전보 후 3개월 이내 대면교육 1회
교육 분야	교육 시간										
신규임용자 교육	- 임용 후 1년 이내 5시간, - 임용 후 3개월 이내 대면교육 1회										
승진자 교육	승진 후 대면교육 1회										
승진예정자 (2급→1급) 교육	승진 전 5시간 반드시 이수 (미이수시 승진자 명부 제외)										
부패취약분야 종사자 교육	전보 후 3개월 이내 대면교육 1회										

2-2. 맞춤형 청렴프로그램 운영

<p>청렴계단 조성</p> <p>신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴문구 지속적인 노출에 따른 청렴생활화 <ul style="list-style-type: none"> - 계단을 이용하는 직원, 내방객, 입주업체 직원들에게 도시철도의 청렴한 조직문화 메시지 전달 ○ 설치장소 : 본사 외부계단 및 내부계단 												
<p>청렴캠페인 전개</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대·내외 청렴문화 조성 및 전직원 청렴의지 전파 <table border="1" data-bbox="558 645 1385 1077"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>시행시기</th> <th>운 영 내 용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>청렴릴레이 캠페인</td> <td>매월</td> <td>내부직원의 직접적인 청렴문화체험을 위해 역사를 중심으로 캠페인 전개</td> </tr> <tr> <td>청렴 자정(自淨) 캠페인</td> <td>'18. 4월</td> <td>노사 공동으로 대·내외적 청렴사회 Boom조성을 위해 캠페인 전개</td> </tr> <tr> <td>유관기관 합동캠페인</td> <td>발생시</td> <td>유관기관 합동캠페인 개최로 시너지 효과 극대화</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	시행시기	운 영 내 용	청렴릴레이 캠페인	매월	내부직원의 직접적인 청렴문화체험을 위해 역사를 중심으로 캠페인 전개	청렴 자정(自淨) 캠페인	'18. 4월	노사 공동으로 대·내외적 청렴사회 Boom조성을 위해 캠페인 전개	유관기관 합동캠페인	발생시	유관기관 합동캠페인 개최로 시너지 효과 극대화
구 분	시행시기	운 영 내 용											
청렴릴레이 캠페인	매월	내부직원의 직접적인 청렴문화체험을 위해 역사를 중심으로 캠페인 전개											
청렴 자정(自淨) 캠페인	'18. 4월	노사 공동으로 대·내외적 청렴사회 Boom조성을 위해 캠페인 전개											
유관기관 합동캠페인	발생시	유관기관 합동캠페인 개최로 시너지 효과 극대화											
<p>청렴퀴즈 실시</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 기 : 연 2회(5월, 10월) ○ 청렴퀴즈 내용 : 청탁금지법, 일반청렴상식, 임직원 행동강령 숙지도 평가 등 ○ 인센티브 : 참여자 및 정답자 청렴마일리지 지급 (2점~5점) 												
<p>반부패 청렴DAY운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운 영 일 : 매월 첫째주 목요일 ○ 운영내용 : 청렴주의보 발령, 청렴문자 알리미, 청렴수기 게시, 청렴실천과제 게시, 청렴도 자가진단 												
<p>청렴소식지 「청렴 특」 발행</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 기 : 연2회(상반기, 하반기) ○ 운영내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대외적 반부패 청렴정책 및 평가관련 동향 소개 - 공사에서 추진하고 있는 각종 제도 및 청렴시책 소개 등 												
<p>찾아가는 청렴제도 설명회 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 기 : 반기별 1회(필요시 추가 운영) ○ 운영내용 : 공사 윤리경영 추진사항 설명, 청탁금지법 등 관련 법령 설명 등 												
<p>청렴만만(滿滿) 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운 영 일 : 매월 둘째주 목요일 ○ 운영내용 : 청렴관련 동영상 전자문서 게시 												

2-3. 반부패 자율시책 발굴

자체 개선과제 지속 발굴	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부패취약분야 및 청렴관련 자율 제도개선 발굴(전팀)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 과제발굴(각 팀) 각 팀에서 제도개선 과제 발굴·제출 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 결과 제출(각 팀) 제도개선 과제 추진 후 결과 제출 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 평가(감사실) 부패관련성·파급효과 이행실적 검토평가 ⇒ 청렴마일리지 부여 </div> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여자 인센티브 부여 <ul style="list-style-type: none"> - 팀 청렴마일리지 부여 : 제출시 1점, 우수과제 채택시 5점 - 개인 청렴마일리지 부여 : 제출시 2점, 우수과제 채택시 10점

3 정책투명성 · 신뢰성 제고

3-1. 부패방지 및 공직기강 확립을 위한 내부감사 시행

열린 감사 시행 신규	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체감사 사전예고제 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 시민의 제보사항 수렴을 통한 자체감사 성과제고 ○ 정기감사 예고 및 제보접수 <ul style="list-style-type: none"> - 예고방법 : 홈페이지에 감사대상, 일정, 내용을 사전예고 - 예고기간 : 감사개시 7일전부터 2주간 ○ 접수내용 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 제보내용 : 직원의 업무추진과 관련한 부조리 사항, 제안 등 - 접수방법 : 전화, 팩스, 서면 또는 방문
업무추진 오류의 사전예방 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요사업에 대한 업무집행 적정성 사전심사 강화(일상감사) <ul style="list-style-type: none"> - 100만원 초과하는 업무추진비·잡비의 지출 - 추정가격 1,000만원초과 계약체결 방침 및 변경 등 - 사업추진의 합법성 및 타당성 검증 ○ 지적사항 재발방지를 위한 감사사례 공유 <ul style="list-style-type: none"> - 사내 전산망 內 「감사사례 공유방」 신설

공정하고 엄정한 감사·감찰 실시	○ 내실있는 감사·감찰 업무 수행			
	감사구분	시기	감사대상	주요내용
	일반감사	3월	기술본부	부서별 업무추진사항 전반에 대하여 종합감사 실시
		6월	경영본부	
		9월	고객본부	
		11월	시장직속실	
기강점검	연중	전부서	명절, 휴가철, 선거철 등 취약시기근무기강 확립	
특명, 민원 및 범죄통보사항 조사	수시	해당부서	비위사항, 사장지시사항, 민원신고사항, 범죄 통보 사항 등에 대한 조사처리	
감사결과 이행실태 점검	12월	해당부서	처분사항에 대한 적정 이행 여부 점검	

3-2. 투명경영 시스템 운영

3GO(안주GO, 안받GO, 돌려주GO) 캠페인 실시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영기간 : 설명절, 추석명절 ○ 운영방법 <ul style="list-style-type: none"> - 신고센터 운영(감사실), 청렴문자메시지 발송, 팝업창 운영(사내게시판), X-배너 설치(본사 및 기지사업소)
공정·투명한 인사운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 인사소통채널 운영을 통한 투명한 인사체계 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 인사만족도 조사 및 인사고충순회상담시 직원들의 의견수렴을 통해 공정한 인사운영방안 마련 ○ 전문성, 경력개발과 연계한 직원 전보 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 공사내 경력경로, 입사전 경력, 전공, 자격증 등을 고려한 부서 배치 ○ 근무평정시 평정자 청렴서약서 제출 의무화 <ul style="list-style-type: none"> - 근무평정 前 청렴서약서 제출로 평정자의 공정한 마인드 함양
협력(계약)업체와 상생경영 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광고·임대업체와의 「소통의 날」 개최(분기1회) <ul style="list-style-type: none"> - 상호 업무협의를 통한 고충파악 및 다양한 상생제도 논의 ○ 협력업체에 공사의 청렴·윤리경영에 대한 각인을 위해 고지서 발송시 청렴사례 등 정보제공(매월)
경영공시 관리체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공시항목별 담당 책임관리 및 공시자료 문서화로 공시 정확성과 품질관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 클린아이 공시자료 및 타 기관 공시현황 수시점검 ○ 경영공시 이행준수 모니터링 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 클린아이 경영공시 불이행에 대한 모니터링 실시 및 공시준수 독려

투명하고 편리한 계약프로세스 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○공정한 계약제도 운영을 위해 수의계약 최소화 유도 ○투명하고 책임있는 계약프로세스 구현 및 계약정보에 대한 정보 접근성 도모
불요불급 예산집행을 위한 관리체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○예산집행지출의 투명한 내부 통제 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 관행적인 지출분야(여비, 운영비 등) 모니터링 강화 ○회계교육시 예산집행 지출기준 교육 실시(분기별) <ul style="list-style-type: none"> - 법인카드 부당사용 방지, 틀리기 쉬운 회계 업무 교육 실시

3-3. 실효성 있는 부패방지 신고 활성화

내부비리 접수창고 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○내부비리 접수창고 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 청탁등록시스템, 윤리감사상담실, 우편신문고 제도 운영, 부당업무지시 신고센터 운영 등 ○직원대상 홍보강화(연중) <ul style="list-style-type: none"> - SMS 활용 문자메시지 홍보 및 청렴캠페인 시행시 - 청렴제도 설명회 등을 통해 적극적 홍보
공익신고 보호문화 정착	<ul style="list-style-type: none"> ○공익신고자 보호제도 교육 실시 : 연2회(자체교육) ○신고자 보호 조치로 신고자 불안감 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 신고자 보호 위반시 형사처벌 및 징계 조치 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">공익신고처리 및 신고자 보호등에 관한 내규</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓공익신고자들의 동의없이 다른사람에게 공개또는 보도해서는 안됨 (제23조) ✓공익신고등을 이유로 임직원에게 불이익조치를 해서는 안됨(제24조) ✓공익신고를 한 임직원에게 인사상 우대, 표창 및 포상을 할 수 있음(제25조) </div> <ul style="list-style-type: none"> ○홍보강화(연중) : 자체 홍보매체를 통해 노력
청렴서한문 발송 신규	<ul style="list-style-type: none"> ○발송시기 : 계약체결 후 ○발송대상 : 공사, 용역, 물품, 임대, 광고 계약업체 ○주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 업무과정에서 금품·향응 제공금지 협조 - 내·외부 부패신고창구 및 공익신고 보상안내 등

3-4. 부패행위 사전통제 장치 운영

<p>예산회계 자율통제시스템 구축·운영 신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산회계 행정오류 사전 예방 및 집행의 투명성 제고 ○ T/F팀 구성 : 6명(감사실, 성과예산팀, 자산회계팀, 정보화팀) ○ 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 구축 및 운영계획 수립 : '18. 3월 - 시스템 설계 및 보완 : '18. 11월 - 시스템 운영 : '18. 12월 ※ 향후 상시모니터링과 연계
<p>투명한 예산편성을 위한 관리체계 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 편성시 시민이 참여하는 시민참여예산제도 시행 ○ 예산집행 이중점검시스템 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 발주품의시 지출액과 예산과목 적합성 확인 - 품의협조시, 수시배정시, 정기배정시 등 주기적으로 모니터링 실시 ○ 예산낭비 신고센터 운영 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 운영체계 : 예산낭비 신고접수 → 검토(현장확인 및 관련 부서 협의) → 신고인 회신 및 개선사항 처리
<p>외부강의 등 주기적 점검</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의·회의 등 신고 적정성 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 대가기준 및 복무관리 등 적정성 점검 및 규정 위반시 해당자 처벌 ○ 미신고 등 발생하지 않도록 외부강의 신고지침 교육 실시
<p>부패영향평가 강화</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사규 제·개정시 내재하는 부패유발요인 제거
<p>취약분야 상시모니터링</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영시기 : 연중 ○ 운영방법 <ul style="list-style-type: none"> - 예산관리, 근태, 계약, 법인카드 사용, 상품권 등록 등 5개 분야 수시 모니터링 실시 - 모니터링 실시결과보고(분기별) 후 피드백
<p>청탁금지법 자가진단 실시 신규</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영시기 : 4월 ○ 대상 : 전 직원 ○ 방법 : 통합경영정보시스템(MIS)에 자가진단 프로그램에서 상시 개인별 자기진단 실시

V 행정 사항

□ 팀별 세부이행과제 추진계획 제출

- 제출대상 : 세부이행과제 추진팀(5page 참조)
- 제출양식 : <붙임>참조

붙임 세부이행과제 추진계획 제출양식. 끝.