

□ 2024년 윤리경영 추진활동

윤리경영 기반조성 전사적 반부패 · 청렴 추진체계 강화

① CEO 중심 반부패 · 청렴 추진단 운영

구 성	운 영
<ul style="list-style-type: none"> • 단 장 : CEO • 전문가 기구 : 청렴위, 옴부즈만 • 내외부 의견수렴 : MZ서포터즈, 청렴헬퍼 • 전담부서 : 청렴도 분야별 담당부서 	<ul style="list-style-type: none"> • 단장(CEO) 주재 회의, 토론 실시 : 3회 - 청렴시책 추진계획 보고회 : '24. 3월 - 자체내부청렴도 개선 보고회 : '24. 6월 - 청렴시책 추진 상황 점검 등 : '24. 8월

② 반부패 청렴 추진 기반 강화

반부패 신고센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 신고자 보호 강화를 통한 반부패 관련 신고 활성화(신고내용 : 갑질, 부패행위, 성비위 등) - 「안심 Agent」 비실명 대리 신고 운영 : 대리신고자 2명(변호사 1명, 노무사 1명) - 상임감사 핫라인, 사내게시판 원클릭신고센터 운영 등
청렴 옴부즈만 참여	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴옴부즈만 구성 : 4명 • 역할 : 공사 청렴 분야 자문, 자체감사 참여 등 • 참여실적 : 자체 감사(1회), 사규부패유발요인 발굴(2건)
지역사회 문화확산 참여	<ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 청렴문화 확산을 위한 청렴사회민관협의회 공동캠페인 참여 - 기능 : 청렴문화 확산과 부패방지 정책에 대한 주민참여 활성화 ※ 民·學·官 29개 기관 (유기적 협업 체계)

부패 방지 제도 정착 부패취약 분야 개선 및 내부통제 시스템 운영

① 부패 취약분야 개선

<p>음주운전 행위예방제도 도입 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> • 음주운전 행위 시 자진신고제도 운영 • 음주운전 자체점검제도 도입(보직자대상 -> 전직원 대상) • 음주운전행위 징계처분받은자 평가급 지급대상 제외 	+	<p>공정 채용 제도 확립을 위한 규정강화</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공정성 기반 채용제도 확립을 위해 인사규정 개정 (인사규정 제11조, 계약직근로자 관리내규 제12조 개정) - 채용결격사유에 스톡킹 범죄 및 음란물 유포죄 신설
<p>예산집행의 투명성 및 업무효율성 증대</p> <ul style="list-style-type: none"> • 회의비 세부운영기준(집행 절차) 개선 - 증빙강화, 업무외연확장, 기관 네트워크 강화 전환 • 법인카드 관리 및 사용지침 개선강화 	+	<p>특혜 제공 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관리자 대상 맞춤형 청렴특강 실시 - 부패취약분야 및 청렴사례 전파 및 공유 • 익명신고 운영 및 신고센터 안내 및 활성화

갑질분야 개선
<ul style="list-style-type: none"> • 갑질실태 설문조사 실시 : '24. 9월 • 갑질발생 위험성 진단 실시 : '24. 5월 • 전 직원 갑질 근절 교육 의무 이수 : 연중

전담 분야 책임관제 운영
<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 전담부서 지정을 통한 책임감 부여 • 대상 : 인사, 회계, 부대 사업 등 8개 부서 • 내용 : 분야별 청렴도 향상계획 수립 · 추진

찾아가는 청렴기동반 운영
<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 외부청렴도 불만요인 사전해소를 통한 청렴도 향상 • 시기 : '24. 3월~12월 (총 3회) • 구성 : 청렴감사팀장 등 3명 • 내용 : 불합리한 업무관행에 대한 애로·건의사항 수렴

자체 내부청렴도 조사
<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 취약분야 모니터링을 통한 적극적 대책 마련으로 청렴도 향상 도모 • 청렴 문화 및 업무 청렴도 평가 • 설문결과 분석 후 CEO 보고회 등 피드백

② 내부 통제 시스템 운영

내부통제 시스템 운영	구분(회)	추진내용	추진성과
	일상 감사 (255건)	- 일상감사제도 운영을 통한 사업추진 적정성 확보 - 사전 컨설팅제도(공동협력)를 통한 추진력 제고	<ul style="list-style-type: none"> • 예산 절감 : 47,620천원 - 적절한 사업비용 검토를 통한 재정 건전성 기여 • 정책연구용역 운영내규 개정 ('24.8월) - 국가계약법 → 지방계약법 으로 개정 • 광고 및 역구내 임대시설 관리내규 - 제소전 화해제도 운영 신설 ('24.10월) • 가족수당 지급 관리강화 ('24.9월) - 점검횟수(연 2회) 점검대상 (매년 전수조사) • 자율성 기반의 휴먼 에러 예방 극대화 • 업무 적시성 강화 및 적극 행정문화 정착 유도
자체 감사 (2회)	- 상반기 : 계약업무추진실태(총 13건) - 하반기 : 시설물 관리실태(총 12건)		
행동강령 실천점검 (7회)	- 사전 예방중심 현장 안전저해 요인 제거(복무점검) - 품위 위반 및 외부강의 신고여부 확인 점검(분기별)		
외부 감사 (1회)	- 전방위 내부통제 등을 통한 적정 대응체계 도모 → 광주교통공사 종합감사(광주광역시) : 적발 38건		
자율통제 시스템 운영	- 실행력 제고를 위한 상황점검 : 오류시 "알람" (분기1회) → 정보시스템 이중 데이터간 연계 : 필터링 기능 → 대상 : 법인카드, 지출, 자산, 급여 등 23종		
카운슬링	사전컨설팅 감사 및 카운슬링 제도 운영 : 20건		

실천하는 청렴 소통 청렴 윤리의식 제고 및 청렴문화 확산

전 직원 의식개선을 위한 청렴교육	<ul style="list-style-type: none"> • CEO, 관리직 청렴교육 • 전직원, 신규임용, 승진 등 주기별 청렴 교육 	기관장과 함께 하는 청렴 토크콘서트	<ul style="list-style-type: none"> • 설, 추석 명절 전후 집중기간 선정 • 신고센터 운영, 청렴문자, 팝업창 운영
MZ 청렴 서포터즈	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴시책 관련 의견수렴 및 아이디어 발굴 • 반부패 모의 신고, 미담 사례 공모전 등 우수작품 선정⇒전직원 홍보, 인센티브 부여 	계약만족 해피콜 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> • 전 계약건에 대하여 계약부서에서 계약 완료후 해피콜 실시 및 의견 수렴 • 의견수렴 결과 차후 계획 수립시 반영
반부패 청렴 집중기간 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 취약시기를 지정 반부패 집중 기간 운영 • 청렴문자, 청렴캠페인, 신고센터 운영 	청렴제도설명회 (수시)	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴 업무 담당자가 본사 및 기지(역사)를 찾아가 청렴 관련 설명회 실시
청렴주의보 (수시)	<ul style="list-style-type: none"> • 취약시기(인사, 명절) 주의환기를 위해 청렴주의보 발령(문자, 사내시스템 팝업) 	반부패 모의신고	<ul style="list-style-type: none"> • 반부패 관련 신고절차에 대한 이해와 대응능력 향상을 위하여 실시(101건)
3GO캠페인(명절)	<ul style="list-style-type: none"> • 설, 추석 명절 전후 집중기간 선정 • 신고센터 운영, 청렴문자, 팝업창 운영 	청렴마일리지 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> • 전직원 설문을 반영한 지표 확정 • 우수직원, 우수부서 인센티브 확대
기관장 직원간 청렴소통회(총2회)	<ul style="list-style-type: none"> • 기관장과 직원 간 신뢰 기반 청렴 소통의 장 마련 • 청렴 부패취약분야 인식 공유 및 청렴한 조직 문화 개선 의견수렴 등 		