

# 2017년도 상반기 청렴자율준수제 추진현황 점검 결과보고

2016 . . .

문서번호	감사팀-548	팀장	대표이사				
결재일자	2017.07.13.	07/13	07/13				
공개여부	공개	김상헌	이근				
방침번호	대표이사방침 제(2820)호	협 조		선임			
				07/13			
				한미라			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 청렴자율준수제 시행계획(2017.2.3.)</li> <li>- 2017년도 상반기 청렴자율준수제 추진현황점검 계획보고</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
사 업 비			

서울디자인재단 (감사팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/> ✓'

# 2017년도 상반기 청렴자율준수제 추진현황 점검 결과보고

2017년도 서울시의 청렴자율 시책에 적극 동참하여 시행중인 우리 재단의 청렴자율 준수제의 상반기중 추진현황을 점검하고 그 결과를 보고함

## 1. 추진근거

- 관련 방침
  - 2017년 서울디자인재단 청렴자율준수제 시행계획 (대표이사방침 제374호, 2017.02.03.)
  - 2017년 상반기 청렴자율준수제 추진현황 점검계획보고 (대표이사방침 제2504호, 2017.06.26.)

## 2. 추진개요

- 점검기간 : 2017.6.28.~7.10
- 점검분야
  - 청렴자율준수제 평가지표별 추진현황 점검지표(총 22개 지표)

기본 요건	평가지표	세부평가 지표수
청렴자율준수제 도입 및 운영방침수립	기관장 청렴자율준수제 도입 및 실천의지 천명	2
기관장의 지원	청렴자율준수 담당관 임명,전담 인력 및 예산 확보	2
사전모니터링	비위유형 발굴 및 관리방안	2
교육훈련 프로그램	기관장 및 구성원 교육	2
청렴자율준수매뉴얼	업무매뉴얼,지침서 작성 및 점검결과 기관장 보고	3
청렴자율준수 실효성	제제,인센티브,사후/사전 조치계획수립 및 시행	7
공직기강 확립	청렴 자정활동 및 비위행위자 사전제거	2
가산점	비위행위자 신고 및 적발	2

### 3. 세부추진현황

평가 항목	평가지표	세부 평가지표	평가기준	점수			세부평가 기준	상반기실적 대비 평가점수
				계	정량	정성		
출연출자 기관	총 항목	22	22	100	80	20		80.5
	개선 항목	13	13	54	44	10		
	신규 항목	9	9	46	36	10		
A. 청렴자율운영방침	1. 기관장 청렴자율준수제도 도입	기관장의 청렴자율준수제 도입을 위한 선언이 있었는가?	선포식, (전자문서포함) 등 통째로 전달 여부	10	10	-	선포식 개최 시 10점, 문서 등을 통해 공유·전달 시 3점	청렴자율준수제 선포식 개최결과보고 완료 (감사팀-477호, '17.6.12.)
		청렴자율준수제 도입을 위한 선언이 있었는가?	청렴자율준수제 도입영역 및 내용의 충실성	10	-	10	업무권한·책임의 구분, 예산·인원 특성 반영 등 계획 수립의 적절성, 실현가능성 등을 종합평가	청렴자율준수제 시행계획 완료 (감사팀-131호, '17.2.3.)
B. 기관장의 지원	2. 청렴자율준수담당관의 임명	청렴자율준수담당관이 임명되고, 통째로 임명되었는가?	청렴자율준수담당관에 대한 임명통보 및 직원통보 여부	3	3	-	기관장이 직접 임명한 문서·사진이 있는 경우 2점, 청렴자율준수담당관 임명 사실을 구성원들에게 기관장이 이메일로 개별통보 1점	청렴자율준수제 선포식 개최결과보고 완료 (감사팀-477호, '17.6.12) 게시판 참조
		3. 전담인력 예산 확보	청렴자율준수제의 효과적 위해산 및 운영을 위한 예산 및 인력이 확보되었는가?	청렴자율준수제 및 관련 예산 확보	4	3	-	청렴자율준수제 운영 관련 예산이 별도로 명시된 경우 2점, 포괄예산(사무관리비 등)으로 되어 있는 경우 1점 전담인력 비율이 0.8% 이상 2점, 0.6%~0.8% 1.5점, 0.4%~0.6% 1점, 0.3%~0.4% 0.5점, 0.3% 이하 0점
C. 사전 모니터링 시스템	4. 비위유발극중관방안	기관별 특성에 맞는 비위유발극중관방안 마련되었는가?	비위유형, 토론회, 발의, 등유형, 발의, 등유형	8	-	-	토론회, 간담회 등에 기관장 및 직원이 함께 참여할 경우 8점, 기관장 없이 직원들만 참여할 경우 4점	노조위원장 협조완료 간담회는 하반기 별도 계획수립후 시행예정
		부패취약 분야에 대하여 모니터링을 하고 있는가?	항목별 모니터링 실시 여부 및 실적 보고서 - 각종 사업의 일상감사 및 부패영향평가 - 법인카드	8	8	-	자체 상시 모니터링 시스템 구축(운영계획 수립 등) : 0.5점 모니터링 실시 여부 : 5개 이상 3점, 4개 2점, 3개	2017년 감사계획 수립완료 (감사팀-37호, '17.1.11) 2017년 공직기강

평가 항목	평가지표	세부 평가지표	평가기준	점수			세부평가 기준	상반기실적 대비 평가점수	
				계	정량	정성			
			(업종제한, 분할결제, 분심야사용 등) 관련 사항 - 계약(공사, 용역, 구매 등) - 민원처리 및 항의 관련 사항 - 비위유형별 모니터링 및 예방점검 횟수				1점 전담인력 지정운영 및 사후처리 목적성: 0.5점 토론회, 간담회 등을 통해 발굴된 비위유형에 대한 정기적 점검 여부: 4회 이상 4점, 3회 3점, 2회 2점, 1회 1점	확립대책 수립완료 (감사팀-55호, '17.1.16)	
D. 교육훈련 프로그램	5. 기관장 및 교육원	기관장이 청렴자율준수제와 관련한 교육에 적극적으로 참여하고 있는가?	기관장 주관 청렴집합교육 (회의, 세미나, 워크샵, 동아리 등) 실시 여부(반기별 1회 이상)	2	2	-	반기별 1회 이상 시행 2점, 연간 1회 실시 1점, 미시행 0점	청렴자율준수제 선포식 개최결과보고 완료 (감사팀-477호, '17.6.12.) 하반기 별도계획수립 후 시행예정	
		구성원을 내부 청렴교육이 이루어지고 있는가?	직원 청렴교육 (연5시간) 이수 비율	3	1.5	-	전직원 90% 이상 교육이수 2점, 80% 이상 이수 1.5점, 70% 이상 이수 1점, 70% 미만 0.5점 신규직원 별도교육 시 1점	2017 적극행정 및 청렴도 향상교육완료 (감사팀-330호, '17.4.16) (88% 참석) 하반기 중 신규채용시 실시예정	
E. 청렴자율준수매뉴얼	6. 청렴자율준수매뉴얼 및 업무내부서 작성 및 제청약	청렴자율준수매뉴얼의 업무내용이 기관내부서특성을 반영하여 작성 및 배포되어 활용되고 있는가?	청렴자율준수매뉴얼 배포 여부	4	4	-	매뉴얼을 제작·배포하였을 경우 4점, 제작·배포하지 않은 경우 0점	별도제작 계획없음. 서울시표 수정	
		7. 감독점검 및 관계고	감독, 점검 등이 정기적으로 이뤄지고 있는가?	청렴자율준수제 관련 감독, 점검, 평가보고 횟수	4	2	-	보고 횟수 1회당 2점	상반기 결과보고 완료 하반기 중 점검 및 보고예정
			업무추진비를 공개기한(의월 10일내)하고 있는가?	업무추진비 공개기한(의월 10일내) 여부	3	3	-	공개기한 준수(매월 발생월(0점), 반기별 공개기한 모두 준수시 가점 부여(0.6점)	업무추진비 공개 준수팀당 (경영지원팀 업무추비 담당)
F. 청렴자율준수신속화	8. 제재 및 인센티브	구성원의 위정청정도에 대한 제재가 이루어지고 있는가?	청렴자율준수제 운영과 무관한 연계 여부	4	4	-	부패행위자는 근무평정에서 낮게 평가한다는 내용의 규정이 있는 경우 2점, 자율준수제 운영 관련 우수성과자에 대해 근무평정 우대 내용이	임직원 강령의 징계 및 포상. 근무평정내규의 가감점 적용규정	



평가 항목	평가지표	세부 평가지표	평가기준	점수			세부평가 기준	상반기실적 대비 평가점수
				계	정량	정성		
							보안관리 실태 점검 등 강령 이행 실태 점검 3회 이상 : 복무사항, 추진비, 업무추진비, 출장수당, 초과근로수당, 외부강의, 신고처리, 각종 수당, 법인카드 사용내역 점검 등	
	11. 비위행위자 사전 제거	비위행위자를 조기에 발견하여 자정적으로 해소토록 노력하였는가?	자정노력을 통한 비위예방, 비위조기발생 대처 우수사례	10	-	5	사례 제출 시 5점 반부패우수사례 선대회에서 우수사례로 선정된 경우 5점 추가 배점	자정노력으로 청렴문서문구사용
H. 가산점	12. 비위행위 신고 및 적발	비위행위자를 조기에 발견하여 감사위원회에 신고처리하였는가?	비위행위자 발생시 감사위원회에 신고하였는지 여부(가산점 총 +20점)	20		-	사정·수사기관 등에서 비위행위 적출 전 감사위원회에 신고되어 징계 처리되거나 중인 사례가 1건 10점, 2건 이상 시 15점, 징계 미만 건은 1건당 1점	상반기중 비위행위자 없음
		비위행위로 인하여 처분되었거나 처분에 정당한 사항이 있는가?	금품·향응수수, 금품·횡령 또는 유용, 음주운전, 성희롱행위자 등 적발건수(감사위원회의 신고 건은 제외)	-20		-	주의·훈계자 발생건당 -2점 징계자 발생건당 -5점 대민 업무청렴도조사(대민 업무청렴도조사, 조사·감사담당관 주관:이메일조사, 전문기관 설문조사)결과 부패 직접 경험응답 발생 1건당 -2점	상반기중 상이건수 없음

## 4. 향후 추진계획

- 평가분석 및 추진계획
  - 점검지표 대비 상반기 시행에 따른 평가점수는 **80.5점**
  - 하반기중 토론회 활성화 및 전 직원 청렴교육 필수 추진
  - 하반기 신규채용에 따른 임용자 청렴교육 필수진행
  - 기타 공직기강 활동 및 청렴문화 확산을 위한 계획 등 지속시행