자율적 내부통제 시스템 운영

1 기 본 현 황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	☑연례반복		
사업내용	○ 업무과정의 비리 및 행정착오 사전예방하는 청백-e시스템 운영 ○ 비리개연성이 높은 분야를 공무원 스스로 진단하는 자기진단제도 운영 ○ 청렴하고 깨끗한 공직윤리관 확립을 위해 공직자 자기진단관리시스템 운영		
사업비 (당해년도)	30,069천원	〔국비〕	〔시비〕30,069천원
	기타 (예산 외)	〔구비〕	〔기타〕

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
감사위원회	감사담당관	박범 2133-3010	이이동 2133-3012	노용희 2133-3022
감사위원회	감사담당관	박범 2133-3010	이호진 2133-3013	윤원미 2133-3027

2 예 산 설 명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 30,069	(x-) 28,237	(x-) △1,832	(x-) △6
사무관리비	(x-) 3,000	(x-) 0	(x-) △3,000	(x-) △100
포상금	(x-) 7,000	(x-) 7,000	(x-) 0	(x-) 0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(x-) 20,069	(x-) 21,237	(x-) 1,168	(x-) 5

□ **산출근거**

과목구분	2018년 예산내역		
포상금	○ 자율적 내부통제 우수기관 포상	=	7,000천원
	- 최우수 2,000,000원*1개 기관	=	2,000천원
	- 우수 1,500,000원*2개 기관	=	3,000천원
	- 장려 1,000,000원*2개 기관	=	2,000천원
공기관등에대한경상적위탁사업비	○ 청백-e시스템 통합모니터링 운영지원 및 유지관리 21,237,000원	=	21,237천원

3 사 업 설 명

□ **사업목적**

○ IT 기반의 5대 행정정보시스템을 악용한 비리의 사전예방으로 투명한 서울시 행정 구현

○ 비리 및 행정착오의 개연성 예방을 위한 업무처리과정에서 공무원 자기진단 표준모델 구축 보급

○ 공무원 개개인의 청렴한 공직윤리관 확립을 위한 공직윤리 활동 결과실적을 온라인 관리

□ **사업근거**

○ 서울시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙(2015.7.1)

□ **사업내용**

○ 사업기간 : 2018.1월~12월

○ 사업내용 :

- 청백-e 통합모니터링 시스템 운영
  · 기본개념 : 업무과정에서 비리 및 행정착오 발생시 담당자, 관리자, 감사자에게 자동 경보 ⇒ 비리 및 행정오류 등을 스스로 사전예방
  · 청백-e 시스템 원활한 운영을 위한 사용자 교육 등 운영지원
  · 청백-e 통합상시모니터링 시스템 운영지원 및 유지관리
  · 사업내용 : 법제도 변경, 사용자 요구 등 예방행정프로그램 구성항목 유지관리
  · 사업방법 : 행정자치부, 서울시, 한국지역정보개발원간 업무 위·수탁
  · ※ 위·수탁 근거 : 전자정부법 제72조 제3항 제2호
- 자기진단(Self-Check) 제도 운영:
  · 비리 및 행정착오의 사전예방을 위해 자치단체 업무중 비리 개연성 높은 분야 선정
  · 업무처리과정에서 공무원스스로 진단하는 표준모델 제공 및 자기진단 실시
- 공직자 자기진단관리시스템 운영 :
  · 공무원 개개인의 청렴하고 깨끗한 공직윤리관 확립을 위해 공무원 개인 및 부서의 공직윤리 활동결과와 실적을 온라인상 자기관리시스템에서 관리
  · 공직자 자기진단관리시스템 활용 윤리관리 및 평가, 인센티브 부여 등 업무수행

○ 총사업비 : 28,237천원

□ 추진경위

○ 행정자치부 주관으로 전국 모든 지방자치단체가 공통으로 추진하는 사업

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		28,237	
청백-e 시스템 운영 지원 업무 위수탁 협약체결	2018.01~2018.12	21,237	·한국지역정보개발원 업무 대행비 지급
자율적 내부통제 우수기관 포상	2018.12~2018.12	7,000	·자율적 내부통제 우수기관 포상

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	○ 청백-e시스템 사용자 교육 실시('15.4월, 3회 총 434명) ○ 청백-e시스템 교통위반관리시스템 연계 추진(15.10월 ~11월) ○ 예방시나리오 경보발생 및 소명내역 상시모니터링('15.12월 말 기준 처리율 96.6%) ○ 연2회 청렴활동실적 평가(7월, 12월) ○ 자율적 내부통제 우수부서(10개) 및 우수직원(15명) 선정 포상금 지급 2015.12월
2016년도	○ 2016년 자기진단제도 대상업무 선정 및 자기진단 실시 : 2016.6월 ○ 2016년 상반기 청렴활동실적 평가 : 2016.7월 ○ 청백-e시스템 사용자 교육 실시(2016.2월~3월, 3회 총267명) ○ 청백-e시스템 급여관리시스템 연계 추진(16.9월, ~12월) ○ 예방시나리오 경보발생 및 소명내역 상시모니터링('16.12월 말 기준 처리율 92.2%)
2017년도	○ 2017년 자기진단제도 대상업무 선정 및 자기진단 실시 : 2017. 12월 ○ 2017년 청렴자율준수제 평가 : 2017. 12월 ○ 청백-e시스템 사용자 교육 실시(2017.2월~3월, 5회 총319명) ○ 청백-e시스템 급여관리시스템 연계추진 및 본격운영(17.4월~) ○ 예방시나리오 경보발생 및 소명내역 상시모니터링('17.10월말 기준 처리율 93.4%)

□ 향후 기대효과

○ 공무원이 업무추진 과정에서 발생할 수 있는 행정 착오 및 비리발생 방지
○ 시스템을 통한 비리 사전예방으로 공직사회의 청렴성 제고

5 최 근 3 년 결 산 현 황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 628,392	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 628,392	(x-) 622,979	(x-) 0	(x-) 5,413
2015	(x-) 21,113	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 21,113	(x-) 18,192	(x-) 0	(x-) 2,921

2016	(x-) 32,539	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 32,539	(x-) 30,124	(x-) 0	(x-) 2,415